



Parlamento de Cantabria

BOLETÍN OFICIAL

Año XXXVII IX Legislatura

21 de diciembre de 2018

Suplemento al núm. 457

Página 4445

SUPLEMENTO AL BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA NÚM. 457, DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018

1. PROYECTOS DE LEY.

- De Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. [9L/1100-0004]
Aprobación por el Pleno

(En el ejemplar ordinario del Boletín núm. 457 se publican el Texto articulado y sus Anexos)

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2019

ÍNDICE

1. INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

• Presupuesto de Ingresos.....	9
- Resumen del Presupuesto de Ingresos.....	22

2. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

• Índice de Programas por Secciones.....	27
• Parlamento de Cantabria	43
- Coste del Programa por Capítulos	45
• Consejería de Presidencia y Justicia	49
- Coste del Programa por Capítulos	69
• Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social	73
- Coste del Programa por Capítulos	97
• Consejería de Obras Públicas y Vivienda	101
- Coste del Programa por Capítulos	113
• Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación	117
- Coste del Programa por Capítulos	135
• Consejería de Economía, Hacienda y Empleo	139
- Coste del Programa por Capítulos	156
• Consejería de Educación, Cultura y Deporte	159
- Coste del Programa por Capítulos	198
• Consejería de Sanidad	203
- Coste del Programa por Capítulos	211
• Servicio Cántabro de Salud	215
- Coste del Programa por Capítulos	229
• Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio	233
- Coste del Programa por Capítulos	253
• Servicio Cántabro de Empleo	257
- Coste del Programa por Capítulos	266
• Deuda Pública	269
- Coste del Programa por Capítulos	270
• Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo	273
- Coste del Programa por Capítulos	275
• Instituto Cántabro de Servicios Sociales	279
- Coste del Programa por Capítulos	287
• Cuadro Resumen del Estado de Gastos por Secciones.....	291

ÍNDICE

3. INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS

• Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria	297
• Centro de Investigación del Medio Ambiente	303
• Oficina de Calidad Alimentaria	308
• Instituto Cántabro de Estadística	314
• Agencia Cántabra de Administración Tributaria	318

4. GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS

• Índice de Programas	327
• Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria	331
- Coste del Programa por Capítulos	333
• Centro de Investigación del Medio Ambiente	337
- Coste del Programa por Capítulos	340
• Oficina de Calidad Alimentaria	343
- Coste del Programa por Capítulos	345
• Instituto Cántabro de Estadística	349
- Coste del Programa por Capítulos	351
• Agencia Cántabra de Administración Tributaria	355
- Coste del Programa por Capítulos	357
• Cuadro Resumen del Estado de Gastos	361

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
1	10		<u>IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</u>			
			SOBRE LA RENTA			524.304.550
		103	TARIFA AUTONÓMICA		524.304.550	
	11		SOBRE EL CAPITAL			78.500.000
		110	IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		50.000.000	
		111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO		24.500.000	
		112	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS		4.000.000	
	12		COTIZACIONES SOCIALES			25.000
		120	COTIZACIONES DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES DE FUNCIONARIOS		25.000	
	13		SOBRE ACTIVIDADES			1.025.000
		131	PARTICIPACIÓN CUOTA PROVINCIAL		125.000	
		132	PARTICIPACIÓN CUOTA NACIONAL		900.000	

TOTAL CAPÍTULO: 603.854.550

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
2			<u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>			
	20		SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS			130.640.000
		200	SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS		101.500.000	
		201	SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS		29.000.000	
		202	OPERACIONES SOCIETARIAS		140.000	
	21		SOBRE EL VALOR AÑADIDO			537.964.470
		210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		537.964.470	
	22		SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS			230.131.990
		220	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		7.410.240	
		221	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		214.470	
		222	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA		2.767.050	
		223	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO		55.146.170	
		224	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		132.715.690	
		225	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD		22.878.370	
		226	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		9.000.000	
	28		OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			50.500.000
		280	SOBRE EL JUEGO DE BINGOS		2.200.000	
		281	SOBRE EL JUEGO DE CASINOS		200.000	
		282	SOBRE EL JUEGO DE MÁQUINAS RECREATIVAS		13.100.000	
		283	SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS		300.000	

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
		284	SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS		500.000	
		285	SOBRE EL JUEGO ELECTRÓNICO		2.200.000	
		286	CANON DE SANEAMIENTO		32.000.000	

TOTAL CAPÍTULO:	949.236.460
------------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
3	30		<u>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u>			
			TASAS			38.549.865
		300	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES		510.000	
		301	CONSEJERÍA DE SANIDAD		208.500	
		302	CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA		527.000	
		303	CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL		29.877.215	
		01	- De ordenación	72.000		
		02	- De gestión final de residuos	20.935.788		
		03	- De abastecimiento de agua	8.869.427		
		304	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA		2.509.980	
		305	CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN		1.476.100	
		306	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO		1.644.070	
		01	- Consejería de Economía, Hacienda y Empleo	15.270		
		02	- Generales administrativas	101.800		
		03	- Generales dirección de obra	1.527.000		
		307	CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO		767.000	
		309	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		1.030.000	
	31		PRECIOS PÚBLICOS			10.162.127
		310	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES		2.500.000	
		311	CONSEJERÍA DE SANIDAD		100.000	
		312	CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA		30.000	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
		313	CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL		5.750.127	
		01	- Cartografía e información geográfica digital	650		
		02	- Gestión y recogida de residuos urbanos	5.749.477		
		315	CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN		30.000	
		319	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		1.752.000	
	32		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12.343.800
		321	ESTANCIAS EN HOSPITALES, RESIDENCIAS Y ANÁLOGOS		143.800	
		322	ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1.200.000	
		323	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		9.500.000	
		329	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.500.000	
	33		VENTA DE BIENES			217.500
		331	CONSEJERÍA DE SANIDAD		110.000	
		01	- Consejería de Sanidad	10.000		
		02	- Servicio Cántabro de Salud	100.000		
		335	CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN		107.500	
	34		CONTRIBUCIONES ESPECIALES			1.415.261
		342	CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA		1.415.261	
	38		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			19.000.000
		381	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS		14.300.000	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
			01 .- Generales	13.500.000		
			02 .- Servicio Cántabro de Salud	500.000		
			03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales	300.000		
		382	REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		4.700.000	
			01 .- Generales	4.000.000		
			02 .- Servicio Cántabro de Salud	600.000		
			03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales	100.000		
	39		OTROS INGRESOS			9.982.500
		390	OTROS INGRESOS		7.500	
		391	RECARGOS Y MULTAS		9.000.000	
			01 .- Sanciones administrativas	5.500.000		
			02 .- Recargos del período ejecutivo	2.500.000		
			03 .- Otros recargos y multas	1.000.000		
		396	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTÓNOMO. COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, LEY 15/1987 DE 30 DE JUNIO		75.000	
		398	RECURSOS EVENTUALES		200.000	
		399	INGRESOS DIVERSOS		700.000	

TOTAL CAPÍTULO: 91.671.053

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4	40		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>			
			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			600.288.212
		401	CONSEJERÍA DE SANIDAD		3.269.435	
		402	CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA		100.866	
		403	CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL		2.179.342	
		405	CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN		215.521	
		406	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO		592.253.513	
		01	- Fondo de Suficiencia	500.216.330		
		02	- Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales	20.427.730		
		03	- Reintegro aplazamiento liquidaciones	-19.115.880		
		04	- Previsión liquidación 2017	67.656.000		
		05	- Fondo de Cooperación	10.000		
		16	- Instituto Cántabro de Servicios Sociales	20.000.000		
		17	- Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)	3.059.333		
		409	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		2.269.535	
	41		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS			36.223.516
		410	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL		35.787.891	
		411	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		95.658	
		412	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		250.000	
		416	AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)		15.550	

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
		417	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL		5.000	
		419	OTROS ORGANISMOS		69.417	
	44		DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			94.875
		440	FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA		94.875	
	47		DE EMPRESAS PRIVADAS			200.000
		471	DONATIVOS		100.000	
		472	UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS		100.000	
	48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO			250.000
		481	FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA		250.000	
	49		DEL EXTERIOR			11.160.853
		490	FONDOS COMUNITARIOS		11.160.853	
		01	- Europe Direct	444.273		
		02	- Fondo Europeo Veterinario	1.755.720		
		03	- Fondo social europeo (Formación profesional y apoyo a la educación)	2.305.182		
		04	- Fondo Social Europeo (FSE)	6.645.678		
		99	- Otros Fondos Comunitarios	10.000		

TOTAL CAPÍTULO: 648.217.456

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
5			<u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			
	51		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			19.250
		518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19.250	
	52		INTERESES DE DEPÓSITOS			1.500.000
		520	INTERESES BANCARIOS		1.500.000	
	54		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			64.970
		540	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		64.970	
	55		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			3.628.918
		550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		3.537.418	
		02	.- Estación de autobuses y Ciudad del Transportista	106.915		
		05	.- Inspección Técnica de Vehículos ITV Raos	1.935.500		
		06	.- Servicio Cántabro de Salud	1.000.000		
		08	.- Consejería de Obras Públicas y Vivienda	450.000		
		09	.- Consejería de Presidencia y Justicia	45.003		
		551	APROVECHAMIENTOS FORESTALES		91.500	

TOTAL CAPÍTULO: 5.213.138

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
6			<u>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</u>			
	60		DE TERRENOS			1.000
		601	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS		1.000	
	61		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			301.250
		611	VENTAS		301.250	
			01 .- Generales bienes patrimoniales	150.000		
			02 .- Polígonos industriales	151.250		
	68		REINTEGROS			852.424
		681	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS		776.424	
			01 .- Generales	300.000		
			02 .- Liquidación deudas de convenios relativos al Fondo de derribos de los municipios de Piélagos y Argoños	476.424		
		682	REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		76.000	

TOTAL CAPÍTULO:	1.154.674
------------------------	------------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
7	70		<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>			
			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			36.487.536
		701	CONSEJERÍA DE SANIDAD		22.100.000	
		01	- Consejería de Sanidad	100.000		
		02	- Hospital Universitario Marqués de Valdecilla	22.000.000		
		703	CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL		1.889.236	
		704	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA		6.783.000	
		705	CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN		458.000	
		706	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO		5.257.300	
		02	- Fondo de Compensación Interterritorial	5.257.300		
	73		DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			145.200
		731	ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRA ESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)		145.200	
	76		DE ENTIDADES LOCALES			2.400.000
		760	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS		2.400.000	
	79		DEL EXTERIOR			19.403.907
		790	FONDOS COMUNITARIOS		19.403.907	
		01	- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	18.153.907		
		03	- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)	1.240.000		
		99	- Otros Fondos Comunitarios	10.000		

TOTAL CAPÍTULO: 58.436.643

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8	83		<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			902.273
		831	AMORTIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A VIVIENDAS		47.273	
		832	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NOMINA AL PERSONAL		855.000	
		01	- Administración General	500.000		
		02	- Servicio Cántabro de Salud	120.000		
		03	- Instituto Cántabro de Servicios Sociales	85.000		
		04	- Personal docente	150.000		
	88		REINTEGROS			38.030.808
		880	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS		38.030.808	

TOTAL CAPÍTULO: 38.933.081

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
9	91	911	<u>PASIVOS FINANCIEROS</u> PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		454.282.718	454.282.718

TOTAL CAPÍTULO: 454.282.718

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP	CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO	IMPORTE OPERACIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	603.854.550	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	949.236.460	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	91.671.053	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.217.456	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.213.138	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.298.192.657
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.154.674	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.436.643	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		59.591.317
8	ACTIVOS FINANCIEROS	38.933.081	
9	PASIVOS FINANCIEROS	454.282.718	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		493.215.799
	TOTAL INGRESOS		2.850.999.773

2. PRESUPUESTO DE GASTOS

ÍNDICE DE PROGRAMAS POR SECCIONES

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE CANTABRIA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 911M	ACTIVIDAD LEGISLATIVA

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : PRESIDENCIA Y JUSTICIA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 912M	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
00 921M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
04 134M	PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
05 921O	MANTENIMIENTO
05 921P	PUBLICACIONES OFICIALES
06 921N	DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
07 921Q	ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA
09 112M	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
11 462A	INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
11 491M	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
12 458A	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 451M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
03 322B	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
04 452A	GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
04 456A	CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
04 456B	CALIDAD AMBIENTAL
04 458A	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
05 261M	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
06 261N	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
07 232B	FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
07 232D	FOMENTO DE LA NATALIDAD
08 231E	POLÍTICAS SOCIALES

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 451N	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
05 261A	ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
08 453A	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
08 453B	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS
08 454A	GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 411M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
03 412A	ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
03 412B	REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
03 414A	DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS
05 413A	DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
05 415A	DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
06 456C	PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 322C	PROYECTO COMILLAS
00 923M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
03 141M	ASUNTOS EUROPEOS
03 931M	PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
05 931N	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
08 929M	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
08 929N	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
08 931O	GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
09 494M	RELACIONES LABORALES

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 321M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN
00 331M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA Y DEPORTE
03 321N	PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
03 321O	PERSONAL DOCENTE
05 324A	FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
07 322A	GESTIÓN DE CENTROS
07 323A	INNOVACIÓN
08 332A	CENTROS CULTURALES
08 332B	SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
08 334A	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
08 337A	PATRIMONIO CULTURAL
09 336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
10 143A	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
10 232A	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: SANIDAD

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 311M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
03 313A	SALUD PÚBLICA
04 311N	ORDENACIÓN SANITARIA

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 312A	ASISTENCIA SANITARIA
00 312M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
10 311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
10 312A	ASISTENCIA SANITARIA
20 311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
20 312A	ASISTENCIA SANITARIA
21 311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
21 312A	ASISTENCIA SANITARIA
22 312A	ASISTENCIA SANITARIA

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 421M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
03 422A	APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
03 431A	COMERCIO
03 492M	DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
05 453C	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
05 455A	FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL
06 461A	INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
08 432A	COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 241A	FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
00 241M	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
00 241N	INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
00 241O	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
08 951M	DEUDA PÚBLICA

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 494N	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 231A	PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
00 231B	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
00 231C	ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
00 231D	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SECCIÓN 01
PARLAMENTO DE CANTABRIA

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	PARLAMENTO DE CANTABRIA
SERVICIO	00	PARLAMENTO DE CANTABRIA
PROGRAMA	911M	ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				4.167.950
	10			ALTOS CARGOS			1.011.000	
	11			PERSONAL EVENTUAL			330.000	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.906.000	
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.050	
		151		GRATIFICACIONES		1.025		
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			918.900	
		160		CUOTAS SOCIALES		815.500		
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.499.688
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			16.075	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			120.176	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			830.637	
		226	01	Atenciones protocolarias y representativas	8.000			
		227	99	Otros	394.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			529.800	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			3.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.907.200
	40			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			1.140	
		400		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		1.140		
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.500	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		2.500		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			60.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	PARLAMENTO DE CANTABRIA
SERVICIO	00	PARLAMENTO DE CANTABRIA
PROGRAMA	911M	ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	46	444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Convenio con la Universidad de Cantabria	60.000			
				A ENTIDADES LOCALES			3.560	
		460		FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL				
	48	460	00	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Día de Cantabria	1.780			
		460	01	Ayuntamiento de Reocín. Día de las Instituciones	1.780			
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.840.000	
		480		SUBVENCIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS		1.838.000		
	62	481		FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL				
		481	02	ADIC. Día infantil de Cantabria	2.000			
				<u>INVERSIONES REALES</u>				191.000
				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			43.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			145.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			3.000	

TOTAL PROGRAMA:	7.765.838
------------------------	------------------

SECCIÓN: PARLAMENTO DE CANTABRIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	911M	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	4.167.950	1.499.688		1.907.200		191.000				7.765.838
		TOTAL	4.167.950	1.499.688		1.907.200		191.000				7.765.838

SECCIÓN 02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	912M	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.529.006
	10			ALTOS CARGOS			122.184	
	11			PERSONAL EVENTUAL			158.641	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			842.862	
	13			LABORALES			102.900	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			302.419	
		160 00		Seguridad Social	302.419			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				280.800
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			253.300	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	27.000			
		226 02		Publicidad y propaganda	40.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	142.000			
		227 99		Otros	15.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				45.600
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.600	
		481		ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CANTABRIA PARA LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS CÁNTABROS		15.000		
		483		BECAS		30.600		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				57.400
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			25.400	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	912M	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			32.000	

TOTAL PROGRAMA:	1.912.806
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	921M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				5.924.422
	10			ALTOS CARGOS			121.863	
	11			PERSONAL EVENTUAL			124.181	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			3.996.449	
	13			LABORALES			200.751	
	14			OTRO PERSONAL			281.270	
		143	00	Sustituciones	110.660			
		143	01	Plus de festividad y nocturnidad	18.710			
		143	03	Reconocimiento de servicios	30.700			
		143	05	Sentencias judiciales	90.900			
		143	06	Incentivos a la jubilación	30.300			
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			46.000	
		151	02	Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor	46.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.153.908	
		160	00	Seguridad Social	1.140.778			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.102.000
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.075.500	
		226	01	Atenciones protocolarias y representativas	18.500			
		226	02	Publicidad y propaganda	40.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	25.000			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			14.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	921M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				703.250
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			10.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		10.000		
	46			A ENTIDADES LOCALES			23.850	
		461		FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL				
		461	01	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal	10.400			
		461	02	Ayuntamiento de Reocín	8.050			
		461	03	Junta Vecinal de Marrón	5.400			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			669.400	
		480		AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS EMIGRANTES CANTABRAS RETORNADAS		45.000		
		481		ACTIVIDADES DE CENTROS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS		35.000		
		482		ACTIVIDADES DE CASAS DE CANTABRIA				
		482	01	Baracaldo	6.500			
		482	02	Barcelona	6.500			
		482	03	Buenos Aires	4.900			
		482	04	Burgos	4.900			
		482	05	Cádiz	11.000			
		482	06	Camagüey	4.900			
		482	07	Eibar	4.500			
		482	08	La Habana	4.000			
		482	09	Las Palmas	6.500			
		482	10	Lérida	4.900			
		482	11	Logroño	6.500			
		482	12	Mallorca	7.200			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	921M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		482	13	México	4.500			
		482	14	Navarra	11.000			
		482	15	Rosario	4.500			
		482	16	Sevilla	11.000			
		482	17	Tenerife	7.200			
		482	18	Valencia	4.900			
		482	19	Valladolid	6.500			
		482	20	Ibiza	4.500			
		482	21	A Coruña	4.500			
		482	22	Aragón	4.500			
		482	23	Temuco (Chile)	4.500			
		482	24	Valparaíso (Chile)	4.500			
		484		CONVENIO CON CASA DE CANTABRIA EN MADRID PARA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA EN MADRID		30.000		
		485		CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANTABRIA (CERMI-CANTABRIA) PARA FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA		15.000		
		487		PARTIDOS POLITICOS		400.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				30.700
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19.700	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				104.000
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			104.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	921M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		781		CASAS DE CANTABRIA		100.000		
		782		SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENEFICIENCIA EN LA HABANA OBRAS DE REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO NECRÓPOLIS DE COLÓN		4.000		

TOTAL PROGRAMA:	7.864.372
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
PROGRAMA	134M	PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.065.894
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	11			PERSONAL EVENTUAL			30.390	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			795.769	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			176.857	
		160 00		Seguridad Social	176.857			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				2.560.500
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			70.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.469.500	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	4.000			
		227 99		Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				9.352.000
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			50.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		50.000		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			6.900.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440 01		112 Cantabria, S.A.U.	6.900.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			2.287.000	
		461		SALVAMENTO EN PLAYAS		550.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
PROGRAMA	134M	PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		462		CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		725.000		
		463		CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		450.000		
		464		CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		400.000		
		465		CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. RESCATE DE PERSONAS CON EL GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO		12.000		
		466		CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA LA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		150.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			115.000	
		481		CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. INTERVENCIONES Y ACTUACIONES VARIAS		50.000		
		482		CONVENIO CON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		10.000		
		483		BECAS		35.000		
		484		CONVENIO CON LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS Y OTRAS		10.000		
		485		CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANTABRIA (CERMI-CANTABRIA) PARA MEJORA DE ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA		10.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
PROGRAMA	134M	PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.282.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.210.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			45.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				800.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			800.000	
		740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		740	01	112 Cantabria, S.A.U.	800.000			

TOTAL PROGRAMA:	15.060.394
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
PROGRAMA	9210	MANTENIMIENTO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				5.929.484
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.897.584	
	13			LABORALES			2.584.270	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.384.752	
		160	00	Seguridad Social	1.376.571			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				2.201.000
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			345.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			95.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.736.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	3.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	315.000			
		227	99	Otros	100.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			25.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				156.500
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.500	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			145.000	

TOTAL PROGRAMA:	8.286.984
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
PROGRAMA	921P	PUBLICACIONES OFICIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				770.510
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			78.895	
	13			LABORALES			501.448	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			190.167	
		160	00	Seguridad Social	190.167			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				140.000
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			90.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			50.000	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	10.000			
		227	99	Otros	10.000			
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				21.500
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.500	

TOTAL PROGRAMA:	932.010
------------------------	----------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA	921N	DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				3.110.261
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	11			PERSONAL EVENTUAL			29.053	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.049.284	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			969.046	
		160	00	Seguridad Social	518.046			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				464.000
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			135.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	500			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	39.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			325.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				566.266
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			566.266	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		566.266		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				26.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			25.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			1.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				54.000
	71			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			54.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA	921N	DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
8	83	711		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		54.000		500.000
				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				
				CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			500.000	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		500.000		

TOTAL PROGRAMA:	4.720.527
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO
PROGRAMA	921Q	ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.764.597
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	11			PERSONAL EVENTUAL			31.344	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.365.706	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			304.669	
		160	00	Seguridad Social	304.669			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				116.500
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			103.500	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	22.500			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			12.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				6.500
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.500	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.000	

TOTAL PROGRAMA:	1.887.597
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
PROGRAMA	112M	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				24.264.284
	10			ALTOS CARGOS			62.877	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			22.621.957	
	13			LABORALES			143.469	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.435.981	
		160	00	Seguridad Social	1.430.931			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				4.115.750
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			312.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			214.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.492.750	
		226	02	Publicidad y propaganda	500			
		227	02	Valoraciones y peritajes	250.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	25.000			
		227	99	Otros	18.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			97.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				2.793.633
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			90.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		90.000		
	46			A ENTIDADES LOCALES			140.500	
		461		A CORPORACIONES LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE PAZ		140.500		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.563.133	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
PROGRAMA	112M	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		480		MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL				
		480 01		Colegio de Abogados de Cantabria	5.000			
		480 02		Colegio de Procuradores de Cantabria	5.000			
		480 03		Asociación de mediación de Cantabria	5.000			
		480 04		Asociación de Derecho Corporativo de Cantabria	5.000			
		481		INDEMNIZACIÓN DE ABOGADOS DE OFICIO		2.151.728		
		482		INDEMNIZACIÓN DE PROCURADORES DE OFICIO		266.405		
		483		COLEGIO DE PROCURADORES. SALÓN VIRTUAL		7.500		
		484		FORMACIÓN PARA LA MEDIACIÓN		20.000		
		485		COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES. MEJORA DE LA CULTURA JURÍDICA		10.000		
		486		FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ACTIVIDADES PARA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO		10.000		
		487		JUSTICIA GRATUITA. OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.500		
		488		COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA. FORMACIÓN DE ACCESO A LA ABOGACÍA		42.000		
		489		COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CANTABRIA. ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS		30.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.132.547
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			304.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			828.547	

TOTAL PROGRAMA:	32.306.214
-----------------	------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	11	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA
PROGRAMA	462A	INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				621.901
	11			PERSONAL EVENTUAL			30.547	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			476.771	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			114.583	
		160	00	Seguridad Social	114.583			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				8.000
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.500	
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				20.000
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			20.000	

TOTAL PROGRAMA:	649.901
------------------------	----------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	11	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA
PROGRAMA	491M	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				3.758.909
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.992.467	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			703.564	
		160	00	Seguridad Social	703.564			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				4.137.500
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			385.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.410.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.339.500	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	500.000			
		227	99	Otros	6.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				12.831.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.040.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.771.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			20.000	

TOTAL PROGRAMA:	20.727.409
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	12	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA	458A	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				437.050
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			288.363	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			85.809	
		160	00	Seguridad Social	85.809			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				396.585
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			49.800	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			342.285	
		226	02	Publicidad y propaganda	2.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	10.000			
		227	99	Otros	2.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.500	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				15.842.024
	46			A ENTIDADES LOCALES			15.802.024	
		461		FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL		15.202.024		
		462		COOPERACIÓN ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES. ASISTENCIA ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES DE LA REGIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES		300.000		
		463		ENTIDADES LOCALES MENORES		300.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40.000	
		481		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA. GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS		40.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO	12	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA	458A	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.175.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			130.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			130.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			204.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			300.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			411.000	

TOTAL PROGRAMA:	17.850.659
------------------------	-------------------

SECCIÓN: PRESIDENCIA Y JUSTICIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	912M	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA	1.529.006	280.800		45.600		57.400				1.912.806
00	921M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA	5.924.422	1.102.000		703.250		30.700	104.000			7.864.372
04	134M	PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS	1.065.894	2.560.500		9.352.000		1.282.000	800.000			15.060.394
05	921O	MANTENIMIENTO	5.929.484	2.201.000				156.500				8.286.984
05	921P	PUBLICACIONES OFICIALES	770.510	140.000				21.500				932.010
06	921N	DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	3.110.261	464.000		566.266		26.000	54.000	500.000		4.720.527
07	921Q	ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA	1.764.597	116.500				6.500				1.887.597
09	112M	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	24.264.284	4.115.750		2.793.633		1.132.547				32.306.214
11	462A	INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	621.901	8.000				20.000				649.901
11	491M	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3.758.909	4.137.500				12.831.000				20.727.409
12	458A	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL	437.050	396.585		15.842.024		1.175.000				17.850.659
		TOTAL	49.176.318	15.522.635		29.302.773		16.739.147	958.000	500.000		112.198.873

SECCIÓN 03
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	451M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
				SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1			<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.985.643
	10		ALTOS CARGOS			62.878	
	11		PERSONAL EVENTUAL			94.024	
	12		FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.050.661	
	13		LABORALES			51.540	
	14		OTRO PERSONAL			180.000	
		143 00	Sustituciones	150.000			
		143 01	Plus de festividad y nocturnidad	30.000			
	16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			546.540	
		160 00	Seguridad Social	536.540			
2			<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.203.000
	20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			657.000	
	21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			17.500	
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			522.500	
		226 01	Atenciones protocolarias y representativas	5.000			
		226 02	Publicidad y propaganda	30.000			
		226 13	Obligaciones de ejercicios anteriores	1.000			
		227 06	Estudios y trabajos técnicos	5.000			
		227 99	Otros	22.000			
	23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000	
3			<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				1.000
	35		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.000	
		352	INTERESES DE DEMORA		1.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	451M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
				SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4			<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				2.320.892
	41		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.320.892	
		411	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		10.000		
		414	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA)		2.310.892		
6			<u>INVERSIONES REALES</u>				4.537.143
	61		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			4.459.043	
		610 22	Fondo de derribos	4.459.043			
	62		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			36.600	
	63		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.500	
	64		GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			20.000	
7			<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				2.886.769
	71		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			602.000	
		714	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA)		602.000		
	74		A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			2.284.769	
		740	A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	451M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		740 03		Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)	2.284.769			

TOTAL PROGRAMA:	13.934.447
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA	322B	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				275.369
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			171.124	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			41.367	
		160	00	Seguridad Social	41.367			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				24.000
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	8.500			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				17.808
	31			DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			17.808	
		310		INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS		17.808		
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				74.491.106
	40			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			760.175	
		401		CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN CANTABRIA (UNED). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		330.000		
		402		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP). ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES DE INTERÉS MUTUO		409.575		
		403		INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO). CONTRATO DE INVESTIGACIÓN		20.600		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			73.533.931	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA	322B	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	14	Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)	2.437.883			
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	10	Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica	15.000			
		443		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA				
		443	01	Programa Suficiencia Financiera	65.959.676			
		443	02	Complementos retributivos autonómicos	3.784.372			
		443	03	Programa Regional de becas	150.000			
		443	04	Programa de internacionalización	275.000			
		443	05	Programa de compensación por exención de precios públicos	900.000			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Universidad de Cantabria. Cursos de Verano y de Extensión Universitaria	12.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			197.000	
		481		ASOCIACIÓN CULTURAL DEL AULA DE LA TERCERA EDAD Y DEL TIEMPO LIBRE. PROYECTOS EDUCATIVOS		54.000		
		482		FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO		15.000		
		484		FUNDACIÓN PRIVADA ESCUELA UNIVERSITARIA GIMBERNAT.BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA		15.000		
		485		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CANTABRIA. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN		10.000		
		486		FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF). PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO. CENTRO INTERNACIONAL SANTANDER EMPRENDIMIENTO (CISE)		75.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA	322B	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		487		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. PROGRAMA PARA UNIVERSITARIOS		28.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				40.000
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			40.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				9.008.415
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			9.008.415	
		740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		740	14	Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)	2.694.476			
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	09	Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	1.000.000			
		743		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA				
		743	01	Programa de Apoyo a la Investigación	2.877.739			
		743	02	Programa de obras y equipamiento docente	1.936.200			
		744		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN		500.000		
8				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				23.861.850
	85			ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO			23.861.850	
		850		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		23.861.850		
9				<u>PASIVOS FINANCIEROS</u>				913.173
	91			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			913.173	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA	322B	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		911		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		913.173		

TOTAL PROGRAMA:	108.631.721
------------------------	--------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	452A	GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				4.900.888
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.070.576	
	13			LABORALES			2.658.680	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.171.632	
		160	00	Seguridad Social	1.171.632			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				30.044.237
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			366.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			29.597.237	
		227	02	Valoraciones y peritajes	1.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	10.000			
		227	99	Otros	25.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			80.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				3.877.500
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			2.950.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			720.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			43.500	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			164.000	

TOTAL PROGRAMA:	38.822.625
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	456A	CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				27.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			15.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				295.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			240.000	
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	09	Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	240.000			
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			55.000	
		781		ASOCIACIÓN RIA. PROYECTO LAMIZAL 4ª FASE		55.000		

TOTAL PROGRAMA:	322.000
------------------------	----------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	456B	CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.749.573
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.339.460	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			347.235	
		160	00	Seguridad Social	347.235			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				36.680.074
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			170.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			36.492.174	
		226	02	Publicidad y propaganda	21.210			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	98.164			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			17.900	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.468.965
	40			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			12.568	
		400		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		12.568		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			408.397	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	05	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	393.397			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Cursos de verano	15.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			867.000	
		461		LIMPIEZA DE PLAYAS RURALES		315.000		
		462		JUNTA VECINAL DE MARRON. LIMPIEZA BIEN APARECIDA		12.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	456B	CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	48	463		FONDO DE RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS		540.000		
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			181.000	
		481		FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOE-CEPYME. ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO		40.000		
		482		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO		40.000		
		483		BECAS		61.000		
		484		COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) DE CANTABRIA. ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO		20.000		
		485		UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT). ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO		20.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.028.786
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			382.112	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			384.188	
7	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			71.500	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			189.986	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				1.887.637
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			1.025.400	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	456B	CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
76		740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		740 05		Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	725.400			
		740 14		Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)	300.000			
				A ENTIDADES LOCALES			608.237	
		761		INVENTARIOS MUNICIPALES		100.000		
		763		IMPLANTACIÓN MEDIDAS INCLUIDAS EN ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO		200.000		
		764		AYUDAS PIMA. AYUNTAMIENTO LAMASÓN. PROYECTO FOMENTO COMPOSTAJE COMUNITARIO DE BIORRESIDUOS		8.237		
		765		CREACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO				
		765 01		Centro de Educación Ambiental y Social en el Ayuntamiento de Arnauero	150.000			
		765 02		Centro de Educación Ambiental y Social en el Ayuntamiento de Suances	150.000			
77				A EMPRESAS PRIVADAS			150.000	
		771		MOVILIDAD ELÉCTRICA		150.000		
78				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			104.000	
		781		FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE				
		781 01		Proyecto LIFE Anillo Verde del Arco de la Bahía	80.000			
		782		BANCO DE ALIMENTOS DE CANTABRIA		24.000		

TOTAL PROGRAMA:	42.815.035
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	458A	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				6.400
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.400	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				5.971.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			5.795.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			165.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			10.000	

TOTAL PROGRAMA:	5.977.400
-----------------	-----------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA
PROGRAMA	261M	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.074.794
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			782.130	
	13			LABORALES			24.884	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			204.902	
		160 00		Seguridad Social	204.902			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				83.210
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			19.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			56.210	
		226 02		Publicidad y propaganda	7.500			
		227 02		Valoraciones y peritajes	1.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	12.000			
		227 99		Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.500	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				16.000
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.000	
		483		BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		16.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.900.219
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.462.362	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.650	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA
PROGRAMA	261M	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
				SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	63		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			96.144	257.000
	64		GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			320.063	
			<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				
	74		A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			97.500	
		742	A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742 09	Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	87.500			
		744	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		744 01	Programa + BICEPS	10.000			
	76		A ENTIDADES LOCALES			40.000	
		761	AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA		40.000		
	78		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			119.500	
		781	ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA BICICLETA EN CENTROS EDUCATIVOS		40.000		
		782	FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE		6.000		
		783	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PAISAJE Y DESARROLLO RURAL				
		783 01	Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles	6.000			
		783 02	Grupo de Acción Local Liébana	5.000			
		783 03	Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa	11.250			
		783 04	Asociación para Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos	7.500			
		783 05	Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera	6.000			
		783 06	Grupo Acción Costera Cantabria Oriental	3.750			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA
PROGRAMA	261M	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		784		PAISAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL				
		784 01		Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria	6.000			
		784 02		Colegio Oficial de Abogados de Cantabria	4.000			
		784 03		Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos	4.000			
		784 04		Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria	4.000			
		784 05		Colegio Oficial de Geógrafos de Cantabria	4.000			
		784 06		Colegio Oficial de Biólogos de Cantabria	4.000			
		784 07		Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Cantabrria	4.000			
		784 08		Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Cantabria	4.000			

TOTAL PROGRAMA:	3.331.223
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
PROGRAMA	261N	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				732.840
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			525.850	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			144.112	
		160 00		Seguridad Social	144.112			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				117.160
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			103.660	
		226 02		Publicidad y propaganda	3.000			
		227 02		Valoraciones y peritajes	10.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	60.000			
		227 99		Otros	3.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				17.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			5.000	
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444 01		Cursos y encuentros para coadyuvar al fomento del conocimiento del urbanismo	5.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.000	
		481		COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA. CURSO DE URBANISMO		12.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				302.000
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			200.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
PROGRAMA	261N	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.000	150.000
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			70.000	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				
	76			A ENTIDADES LOCALES			150.000	
		761		AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA DESARROLLO URBANÍSTICO		100.000		
		762		AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA		30.000		
		763		AYUNTAMIENTO DE LAREDO. ACTUACIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LA PUEBLA VIEJA		20.000		

TOTAL PROGRAMA:	1.319.000
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
PROGRAMA	232B	FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				388.178
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			253.129	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			72.171	
		160	00	Seguridad Social	72.171			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				41.670
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.820	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.600	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			26.250	
		226	02	Publicidad y propaganda	1.150			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	2.000			
		227	99	Otros	500			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.600	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			400	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.014.170
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			4.500	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		4.500		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			5.000	
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Programa de igualdad de género	5.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			145.000	
		461		PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES		50.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
PROGRAMA	232B	FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	48	462		PROMOCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD		60.000		
		463		AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES				
		463	01	Programa contra la violencia de género. Centro de Información a la Mujer	35.000			
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			859.670	
		481		ASOCIACIONES DE MUJERES		200.000		
		482		ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO		78.500		
		483		BECAS		10.500		
		484		CONCURSOS Y CERTÁMENES		3.000		
		485		FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO.				
		485	01	Programa de promoción de la igualdad de oportunidades e integración socio-laboral de las mujeres gitanas	3.500			
		486		MEDIDAS DEL PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		368.170		
		487		CENTRO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL (C.A.V.A.S.)				
		487	01	Programa de prevención de agresiones sexuales	50.000			
		488		ASOCIACIÓN MUJER Y TALENTO				
		488	01	Programa Stem Talent Girl	6.000			
		489		AYUDAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO		140.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.939.833
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.900	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.900	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
PROGRAMA	232B	FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			1.930.033	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				30.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			30.000	
		744		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		744	01	Fomento de la investigación en materia de igualdad de género	30.000			

TOTAL PROGRAMA:	3.413.851
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
PROGRAMA	232D	FOMENTO DE LA NATALIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				3.500
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.500	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.671.500
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.671.500	
		481		AYUDAS A MADRES		1.671.500		

TOTAL PROGRAMA:	1.675.000
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
PROGRAMA	231E	POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				984.145
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			724.624	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			196.643	
		160 00		Seguridad Social	196.643			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				254.500
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			117.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			106.500	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	500			
		226 02		Publicidad y propaganda	20.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	40.000			
		227 99		Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			20.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				9.375
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			6.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		6.000		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			3.375	
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444 01		Master en Derecho de Familia y Menores	3.375			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
PROGRAMA	231E	POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				632.450
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			626.450	

TOTAL PROGRAMA:	1.880.470
------------------------	------------------

SECCIÓN: UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	451M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL	2.985.643	1.203.000	1.000	2.320.892		4.537.143	2.886.769			13.934.447
03	322B	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	275.369	24.000	17.808	74.491.106		40.000	9.008.415	23.861.850	913.173	108.631.721
04	452A	GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO	4.900.888	30.044.237				3.877.500				38.822.625
04	456A	CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS						27.000	295.000			322.000
04	456B	CALIDAD AMBIENTAL	1.749.573	36.680.074		1.468.965		1.028.786	1.887.637			42.815.035
04	458A	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL		6.400				5.971.000				5.977.400
05	261M	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.074.794	83.210		16.000		1.900.219	257.000			3.331.223
06	261N	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	732.840	117.160		17.000		302.000	150.000			1.319.000
07	232B	FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	388.178	41.670		1.014.170		1.939.833	30.000			3.413.851
07	232D	FOMENTO DE LA NATALIDAD		3.500		1.671.500						1.675.000
08	231E	POLÍTICAS SOCIALES	984.145	254.500		9.375		632.450				1.880.470
		TOTAL	13.091.430	68.457.751	18.808	81.009.008		20.255.931	14.514.821	23.861.850	913.173	222.122.772

SECCIÓN 04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	451N	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.585.528
	10			ALTOS CARGOS			121.863	
	11			PERSONAL EVENTUAL			62.876	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.597.610	
	14			OTRO PERSONAL			125.604	
		143 00		Sustituciones	75.104			
		143 05		Sentencias judiciales	10.100			
		143 10		Movilidad vialidad invernol	40.400			
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			205.000	
		151 01		Gratificaciones extraordinarias	30.000			
		151 02		Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor	175.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			472.575	
		160 00		Seguridad Social	422.115			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.607.700
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.126.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			466.200	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	8.000			
		226 02		Publicidad y propaganda	75.000			
		227 02		Valoraciones y peritajes	500			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	50.000			
		227 99		Otros	500			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	451N	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				5.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		5.000		
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				12.000
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			12.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		12.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				75.847
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40.847	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			5.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				3.825.000
	73			A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS			3.825.000	
		731		ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). CONVENIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL				
		731	01	Convenio para la Integración del Ferrocarril en Torrelavega	3.805.000			
		731	02	Convenio para la Integración del Ferrocarril en Santander	10.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	451N	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		731	03	Convenio para el cubrimiento de las vías de ferrocarril	10.000			

TOTAL PROGRAMA:	8.111.075
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA	261A	ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.375.452
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.016.708	
	13			LABORALES			21.257	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			274.609	
		160	00	Seguridad Social	274.609			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				104.500
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			97.500	
		227	99	Otros	5.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				5.816.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			506.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	03	Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)	500.000			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Master Internacional de Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la Edificación	6.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.310.000	
		481		AYUDAS A INQUILINOS PARA PAGO DE RENTAS DE VIVIENDAS		5.000.000		
		482		INFORME EVALUACIÓN DEL EDIFICIO		60.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA	261A	ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6		484		AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA HABITACIONAL. FONDO DE EMERGENCIA HABITACIONAL		250.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.530.001
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			600.000	
		600 01		Edificios destinados al uso general	600.000			
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			505.000	
7	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			425.001	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				7.700.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			1.000.000	
		740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		740 03		Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)	1.000.000			
	76			A ENTIDADES LOCALES			1.460.000	
		761		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1.100.000		
		762		REHABILITACIÓN GRUPOS DE VIVIENDAS		310.000		
		763		AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO		50.000		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.240.000	
		781		PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS		5.190.000		
		781 03		Rehabilitación de viviendas y edificios	4.575.000			
		782		CENTRO SOCIAL BELLAVISTA. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO		50.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA	261A	ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
8	82	821		<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		16.850	16.850	16.850

TOTAL PROGRAMA:	16.542.803
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	453A	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.659.474
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			530.482	
	13			LABORALES			701.914	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			364.200	
		160 00		Seguridad Social	364.200			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				393.000
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			20.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			140.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			138.000	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	1.000			
		227 99		Otros	3.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			95.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				150.000
	46			A ENTIDADES LOCALES			150.000	
		460		ACTUACIONES DE VIALIDAD INVERNAL POR NEVADAS		150.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				6.592.915
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			4.462.081	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.945.834	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			153.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	453A	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.000	14.786.007
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			5.000	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				
	76			A ENTIDADES LOCALES			14.786.007	
		761		PUEBLO DE CANTABRIA		150.000		
		762		INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL		3.975.681		
		764		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL PERIODO 2018-2019		10.629.546		
		765		MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES DE IGUÑA Y ANIEVAS. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ESPACIO EXPOSITIVO TORRES QUEVEDO"		30.780		

TOTAL PROGRAMA:	23.581.396
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	453B	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				4.981.048
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			933.325	
	13			LABORALES			2.885.703	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.162.020	
		160	00	Seguridad Social	1.162.020			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.051.750
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			10.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			282.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			399.750	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	5.000			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			360.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				6.199
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.199	
		482		CUOTAS A ASOCIACIONES TÉCNICAS NACIONALES		6.199		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				38.845.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			27.900.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			10.600.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			255.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	453B	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			70.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			20.000	

TOTAL PROGRAMA:	44.883.997
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	454A	GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.086.956
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			495.201	
	13			LABORALES			359.877	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			231.878	
		160	00	Seguridad Social	231.878			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				639.000
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			276.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			345.500	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	8.000			
		227	99	Otros	2.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				100.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			100.000	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	09	Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	100.000			
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				4.210.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			2.550.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.500.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	454A	GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.500	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			67.500	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			90.000	

TOTAL PROGRAMA:	6.035.956
------------------------	------------------

SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	451N	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	2.585.528	1.607.700	5.000	12.000		75.847	3.825.000			8.111.075
05	261A	ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	1.375.452	104.500		5.816.000		1.530.001	7.700.000	16.850		16.542.803
08	453A	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1.659.474	393.000		150.000		6.592.915	14.786.007			23.581.396
08	453B	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS	4.981.048	1.051.750		6.199		38.845.000				44.883.997
08	454A	GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	1.086.956	639.000		100.000		4.210.000				6.035.956
		TOTAL	11.688.458	3.795.950	5.000	6.084.199		51.253.763	26.311.007	16.850		99.155.227

SECCIÓN 05
MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	411M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				7.289.375
	10			ALTOS CARGOS			121.863	
	11			PERSONAL EVENTUAL			95.555	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			5.474.666	
	13			LABORALES			39.575	
	14			OTRO PERSONAL			162.095	
		143 00		Sustituciones	51.995			
		143 01		Plus de festividad y nocturnidad	10.100			
		143 05		Sentencias judiciales	100.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.395.621	
		160 00		Seguridad Social	1.371.621			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.881.200
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			745.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			85.600	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.032.600	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	5.000			
		226 02		Publicidad y propaganda	15.000			
		227 99		Otros	5.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			18.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				10.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		10.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	411M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				90.000
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			15.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		15.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			75.000	
		483		BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		75.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				148.400
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.100	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			96.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			35.300	

TOTAL PROGRAMA:	9.418.975
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA	412A	ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.364.392
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			896.078	
	13			LABORALES			150.991	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			254.445	
		160 00		Seguridad Social	254.445			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				2.018.532
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			93.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.909.532	
		226 02		Publicidad y propaganda	5.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	5.000			
		227 99		Otros	1.336.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			16.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				695.000
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			695.000	
		471		INDEMNIZACIÓN CAMPAÑAS DE ERRADICACIÓN		695.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				3.325.093
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			92.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			3.216.093	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA	412A	ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				342.000
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			342.000	
		771		AYUDAS PARA ACTUACIONES SANITARIAS		70.000		
		772		COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CANTABRIA. APLICACIÓN VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN		10.000		
		773		ERRADICACION DE ENFERMEDADES. AYUDAS VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN		262.000		

TOTAL PROGRAMA:	7.745.017
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA	412B	REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.676.635
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.790.756	
	13			LABORALES			334.782	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			551.097	
		160 00		Seguridad Social	551.097			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				510.500
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			19.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			56.200	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			391.600	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	38.000			
		227 99		Otros	35.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			43.700	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				3.092.500
	46			A ENTIDADES LOCALES			305.000	
	461			FERIAS, CERTÁMENES, CONCURSOS Y EXPOSICIONES		105.000		
	462			MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA VESPA VELUTINA		150.000		
	463			AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. FERIA DE LA ADOPCION		10.000		
	464			MANCOMUNIDAD DE LA RESERVA DEL SAJA. PLAN DE DINAMIZACION DEL CABALLO		40.000		
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			1.306.000	
	471			MEJORA EXPLOTACIONES RAZAS PURAS		870.000		
	472			MEJORA EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS		20.000		
	473			FOMENTO DEL COOPERATIVISMO		1.000		
	474			MEDIDAS FITOSANITARIAS		15.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA	412B	REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
48		475		CEBO VACUNO AUTÓCTONO		160.000		
		476		FOMENTO GENOTIPADO DE TERNERAS		75.000		
		477		FOMENTO DE RAZAS CARNICAS PURAS		140.000		
		478		FOMENTO DE GANADO OVINO AUTÓCTONO		25.000		
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.481.500	
		480		FORMACIÓN Y COLABORACIÓN				
		480	01	Asociación Independiente de Ganaderos y Agricultores de Cantabria (AIGAS)	18.000			
		480	02	Cámara Agraria de Cantabria. Gastos de funcionamiento	90.000			
		480	03	Unión de Ganaderos y de Agricultores Montañeses (UGAM-COAG)	76.500			
		480	04	Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)	72.000			
		480	05	Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM-UPA)	27.000			
		481		ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA				
		481	01	Organización concurso regional ganado frisón	25.000			
		481	02	Gastos de funcionamiento	40.000			
		482		FOMENTO GANADERO		935.000		
		484		ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA TUDANCA				
		484	01	Convenio de colaboración	20.000			
		484	02	Gastos de funcionamiento	9.000			
		484	03	Concurso nacional	15.000			
		485		AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES				
		485	01	Federación de asociaciones de criadores de razas bovinas de aptitud cárnica. Gastos de funcionamiento	50.000			
		485	02	Asociación amigos del perro de agua del Cantábrico. Gastos de funcionamiento	2.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA	412B	REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6		485	03	Asociación raza parda de montaña de Cantabria. Gastos de funcionamiento	10.000			
		487		OTRAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES		15.000		
		488		PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES		60.000		
		489		ASOCIACIÓN REGIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA (ESPACAN)				
		489	01	Gastos de funcionamiento	5.000			
		489	02	Concurso nacional	12.000			
				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.074.550
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			45.100	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			209.350	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			820.100	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				2.128.000
	76			A ENTIDADES LOCALES			30.000	
		761		AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. INSTALACION DE ASCENSOR EN EL MERCADO NACIONAL DE GANADOS		30.000		
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			1.950.000	
		771		AYUDAS A LA APICULTURA		120.000		
		772		PRIMAS A SEGUROS AGRARIOS		1.750.000		
		773		MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA		30.000		
		774		PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIOS		50.000		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			148.000	
		781		FOMENTO DEL CONTROL LECHERO		85.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA	412B	REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		782		AYUDAS A LA APICULTURA		2.000		
		783		PROTECCIÓN Y CONTROL DEL GANADO, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA		9.000		
		784		AYUDAS AL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS		10.000		
		785		COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS DE CANTABRIA. ESTUDIO AMBIENTAL DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS		40.000		
		786		ASOCIACION CANTABRA PARA LA CONSERVACION Y FOMENTO DE LA GALLINA PEDRESA. ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y MOBILIARIO		2.000		

TOTAL PROGRAMA:	9.482.185
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA	414A	DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.736.773
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.216.990	
	13			LABORALES			155.465	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			364.318	
		160 00		Seguridad Social	364.318			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				53.600
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.600	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	1.000			
		227 99		Otros	3.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			17.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				274.000
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			205.000	
		471		MEDIDAS ESTRUCTURALES DE ACOMPAÑAMIENTO. CESE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA. GASTOS DE ANTICIPOS FINANCIEROS		190.000		
		473		COOPERATIVAS AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)		15.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			69.000	
		481		ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)		69.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.612.368
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			70.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.147.368	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA	414A	DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			201.000	8.145.509
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			174.000	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				
	71			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			63.100	
		715		FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)		63.100		
		715	01	Obligaciones procedentes de ejercicios anteriores	30.100			
	76			A ENTIDADES LOCALES			1.055.000	
		761		INVERSIONES COLECTIVAS DE CARÁCTER GANADERO		605.000		
		762		EFICIENCIA ENERGÉTICA		200.000		
		763		INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS		250.000		
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			4.375.000	
		771		MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES		1.646.050		
		772		ELECTRIFICACIÓN RURAL		50.000		
		773		MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL		2.678.950		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.652.409	
		781		ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO		2.452.409		
		782		MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL		200.000		

TOTAL PROGRAMA:	11.822.250
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA	413A	DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				356.881
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			300.704	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			56.177	
		160	00	Seguridad Social	56.177			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				97.000
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	10.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	60.000			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.267.736
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			857.736	
		412		OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)		857.736		
	46			A ENTIDADES LOCALES			185.000	
		461		ORGANIZACIÓN DE FERIAS		175.000		
		462		AYUNTAMIENTO DE PESQUERA. FERIA INTERNACIONAL DEL QUESO ARTESANO		10.000		
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			100.000	
		471		ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MERCADOS		70.000		
		472		SAT LIEBANA-PEÑARRUBIA. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN LIÉBANA		30.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			125.000	
		481		ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS		125.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA	413A	DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				31.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			22.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				5.684.900
	71			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			104.900	
		712		OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)		104.900		
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			350.000	
		740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		740	14	Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)	350.000			
	76			A ENTIDADES LOCALES			230.000	
		761		AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO. CASA DE LA MIEL		30.000		
		763		AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. INVERSIONES EN EL MATADERO DE TORRELAVEGA		200.000		
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			5.000.000	
		771		AYUDAS ESTRUCTURALES A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLAS		5.000.000		

TOTAL PROGRAMA:	7.437.517
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA	415A	DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.558.300
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.129.545	
	13			LABORALES			63.162	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			302.715	
		160 00		Seguridad Social	302.715			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				641.500
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			41.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			524.500	
		226 02		Publicidad y propaganda	10.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	300.000			
		227 99		Otros	35.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			60.500	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				369.300
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			30.000	
		471		COOPERATIVAS DEL SECTOR PESQUERO		30.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			339.300	
		481		COFRADÍAS DE PESCADORES. FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN				
		481 01		Cofradía de pescadores de Castro Urdiales	15.400			
		481 02		Cofradía de pescadores de Laredo	16.500			
		481 03		Cofradía de pescadores de Colindres	16.500			
		481 04		Cofradía de pescadores de Santoña	17.500			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA	415A	DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6		481 05		Cofradía de pescadores de Suances	12.700			
		481 06		Cofradía de pescadores de Comillas	12.700			
		481 07		Cofradía de pescadores de San Vicente de la Barquera	16.500			
		481 08		Cofradía de pescadores de Santander	15.400			
		481 09		Federación de cofradías de pescadores de Cantabria	46.000			
		482		OTRAS ASOCIACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		160.000		
		483		BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN NAÚTICO-PESQUERA Y PLANES NACIONALES		10.100		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			94.800	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			186.500	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			150.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				3.770.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			120.000	
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742 09		Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	120.000			
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			2.700.000	
		771		AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA		2.700.000		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			950.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA	415A	DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		781		AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA		950.000		

TOTAL PROGRAMA:	6.770.400
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
PROGRAMA	456C	PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				20.123.033
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			7.489.756	
	13			LABORALES			7.847.210	
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			250.000	
		151 02		Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor	250.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.473.189	
		160 00		Seguridad Social	4.423.189			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				3.145.424
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			702.724	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			178.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.214.700	
		226 02		Publicidad y propaganda	35.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	50.000			
		227 99		Otros	8.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			50.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				2.626.650
	45			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			200.000	
		451		CONSORCIO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		200.000		
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			660.000	
		471		PAGO SERVICIOS AMBIENTALES. PLAN GESTIÓN DEL LOBO		660.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.766.650	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
PROGRAMA	456C	PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		480		PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE TORRELAVEGA (SERCA). LIFE STOP CORTADERIA		44.390		
		481		RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		1.347.150		
		482		ENTIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		50.000		
		483		ASOCIACIÓN CÁNTABRA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AMPROS). LIFE STOP COTADERIA		37.623		
		484		ASOCIACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8.000		
		485		SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. SEGUIMIENTO DIRECTIVA AVES		20.000		
		486		ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16.500		
		487		ASOCIACION CANTABRA DE EMPRESARIOS DE LA MADERA Y EL MUEBLE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		25.000		
		488		ASOCIACION AMICA. LIFE STOP CORTADERIA		123.898		
		489		SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. LIFE STPO CORTADERIA		94.089		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				7.317.158
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			4.736.137	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			966.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			113.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			1.502.021	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
PROGRAMA	456C	PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				1.530.000
	70			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			30.000	
		703		13º ZONA DE LA GUARDIA CIVIL. EQUIPOS DE VIGILANCIA DEL MEDIO NATURAL		30.000		
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			50.000	
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	09	Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	50.000			
	76			A ENTIDADES LOCALES			825.000	
		761		AYUDAS FORESTALES. MEJORA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS MONTES		350.000		
		762		ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA		475.000		
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			600.000	
		771		AYUDAS FORESTALES		365.000		
		772		ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA		125.000		
		773		AYUDAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA FAUNA SILVESTRE		110.000		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000	
		782		ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA		25.000		

TOTAL PROGRAMA:	34.742.265
------------------------	-------------------

SECCIÓN: MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	411M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	7.289.375	1.881.200	10.000	90.000		148.400				9.418.975
03	412A	ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1.364.392	2.018.532		695.000		3.325.093	342.000			7.745.017
03	412B	REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA	2.676.635	510.500		3.092.500		1.074.550	2.128.000			9.482.185
03	414A	DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS	1.736.773	53.600		274.000		1.612.368	8.145.509			11.822.250
05	413A	DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA	356.881	97.000		1.267.736		31.000	5.684.900			7.437.517
05	415A	DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO	1.558.300	641.500		369.300		431.300	3.770.000			6.770.400
06	456C	PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES	20.123.033	3.145.424		2.626.650		7.317.158	1.530.000			34.742.265
		TOTAL	35.105.389	8.347.756	10.000	8.415.186		13.939.869	21.600.409			87.418.609

SECCIÓN 06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	322C	PROYECTO COMILLAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4	44			<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				3.971.000
				A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			3.971.000	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	10	Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica	3.971.000			

TOTAL PROGRAMA:	3.971.000
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	923M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.128.983
	10			ALTOS CARGOS			121.863	
	11			PERSONAL EVENTUAL			126.683	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.366.645	
	14			OTRO PERSONAL			60.000	
		143 05		Sentencias judiciales	60.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			453.792	
		160 00		Seguridad Social	408.792			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				2.401.000
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			965.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			38.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.383.000	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	10.000			
		226 02		Publicidad y propaganda	20.000			
		226 13		Obligaciones de ejercicios anteriores	1.000			
		227 02		Valoraciones y peritajes	500			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	85.000			
		227 99		Otros	2.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				1.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		1.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	923M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				8.928.894
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			272.309	
		413		INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA (ICANE)		272.309		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			8.656.585	
		447		A OTROS ENTES AUTONÓMICOS				
		447	05	Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT)	8.656.585			
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				69.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			10.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			35.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			24.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				373.500
	71			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			9.500	
		713		INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA (ICANE)		9.500		
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			364.000	
		747		A OTROS ENTES AUTONÓMICOS				

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	923M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		747	05	Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT)	364.000			

TOTAL PROGRAMA:	13.902.377
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
PROGRAMA	141M	ASUNTOS EUROPEOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				143.367
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			114.467	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			28.900	
		160	00	Seguridad Social	28.900			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				96.500
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			68.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	10.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	15.000			
		227	99	Otros	500			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			18.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			10.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				816.440
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		2.000		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			453.740	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	04	Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L.	438.740			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Acciones europeas	15.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			100.000	
		461		RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPEOS		50.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
PROGRAMA	141M	ASUNTOS EUROPEOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	48	462		PROYECTOS EUROPEOS		50.000		
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			247.700	
		481		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. DESARROLLO DE PROYECTOS EUROPEOS		14.000		
		482		CASA DE EUROPA DE CANTABRIA. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIAS EUROPEAS		6.500		
		483		BECAS PARA FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS		68.200		
		484		PREMIO CONCURSO EUROPEO		6.000		
		485		PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO				
		485 01		Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos	20.000			
		485 02		Grupo de Acción Local Asón Agüera	20.000			
		485 03		Asociación de Desarrollo Territorial Campoo los Valles	20.000			
		485 04		Grupo de Acción Local Liébana	20.000			
		485 05		Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa	20.000			
		486		CONSEJO CANTABRO DE MOVIMIENTO EUROPEO		3.000		
		487		PROYECTOS EUROPEOS		50.000		
	49			AL EXTERIOR			13.000	
		491		COTIZACIÓN A ASOCIACIONES EUROPEAS. CONFERENCIA DE REGIONES PERIFÉRICAS MARÍTIMAS (CRPM) - ARCO ATLÁNTICO		13.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				126.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
PROGRAMA	141M	ASUNTOS EUROPEOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			120.000	

TOTAL PROGRAMA:	1.182.307
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
PROGRAMA	931M	PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				589.214
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			424.876	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			101.460	
		160 00		Seguridad Social	101.460			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				178.840
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			163.340	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	125.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				99.460
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			45.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440 26		Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)	45.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			54.460	
		481		COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA				
		481 01		Convenio para la promoción de la inserción laboral y formación de economistas	14.000			
		481 02		Formación de becarios	10.200			
		482		COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE CANTABRIA. CONVENIO PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS COLEGIADOS		14.000		
		483		BECAS PARA FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA		10.260		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
PROGRAMA	931M	PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	62	484		DELEGACIÓN EN CANTABRIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES. ACTIVIDADES FORMATIVAS		6.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u> INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.000	2.000

TOTAL PROGRAMA:	869.514
-----------------	---------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	05	INTERVENCIÓN GENERAL
PROGRAMA	931N	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				3.179.047
	10			ALTOS CARGOS			90.762	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.529.691	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			558.594	
		160	00	Seguridad Social	558.594			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				311.225
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			295.225	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	275.000			
		227	99	Otros	2.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			16.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				44.000
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44.000	
		483		BECAS Y AYUDAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		44.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				600.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			600.000	

TOTAL PROGRAMA:	4.134.272
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA	929M	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
2	22			<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				350.000
				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			350.000	

TOTAL PROGRAMA:	350.000
-----------------	---------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA	929N	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
5	50	500		<u>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</u> DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		8.851.534	8.851.534	8.851.534

TOTAL PROGRAMA:	8.851.534
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA	9310	GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				5.193.422
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	11			PERSONAL EVENTUAL			30.447	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			875.271	
	14			OTRO PERSONAL			4.000.000	
		143 99		Acuerdo para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria	4.000.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			224.826	
		160 00		Seguridad Social	222.826			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				70.370
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			57.370	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	46.870			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				37.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			25.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				935.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			935.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA	9310	GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
8	85	740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		740 28		Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. (SAICC, S.L.)	685.000			
		747		A OTROS ENTES AUTONÓMICOS				
		747 07		Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)	250.000			
				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				8.064.414
				ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO			8.064.414	
		850		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		8.064.414		

TOTAL PROGRAMA:	14.300.206
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA	494M	RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				886.897
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			684.254	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			139.765	
		160	00	Seguridad Social	139.765			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				196.100
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.400	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			164.200	
		226	02	Publicidad y propaganda	20.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	45.000			
		227	99	Otros	22.600			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			25.500	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				7.787.369
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			1.100.766	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	05	Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria	1.045.766			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Convenio formación relaciones laborales	5.000			
		444	02	Master en relaciones laborales	50.000			
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			5.264.000	
		471		APOYO A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN		100.000		
		472		AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA		40.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA	494M	RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		473		APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL. INCORPORACIÓN DE SOCIOS		600.000		
		474		AYUDAS AL EMPLEO AUTÓNOMO		4.524.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.422.603	
		481		AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS EN PÉRDIDAS DE EMPLEO		73.500		
		482		ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓN POR SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL				
		482	01	Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria	370.890			
		482	02	Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria	243.895			
		482	03	Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria	243.895			
		483		BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN		21.200		
		484		ORGANIZACIONES SINDICALES CON MENOR REPRESENTATIVIDAD PARA EL FOMENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL		54.223		
		485		FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL TRABAJO AUTÓNOMO		300.000		
		486		AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA		15.000		
		487		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. CONVENIO DE COLABORACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL		25.000		
		488		COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CANTABRIA. CONVENIO DE COLABORACIÓN DIFUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS		5.000		
		489		CONVENIO CON LOS INTEGRANTES MESAS DE EMPLEO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		70.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA	494M	RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				57.200
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.900	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.300	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			25.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				610.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			10.000	
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	05	Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria	10.000			
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			600.000	
		771		APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL PARA INVERSIONES		600.000		

TOTAL PROGRAMA:	9.537.566
------------------------	------------------

SECCIÓN: ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	322C	PROYECTO COMILLAS				3.971.000						3.971.000
00	923M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	2.128.983	2.401.000	1.000	8.928.894		69.000	373.500			13.902.377
03	141M	ASUNTOS EUROPEOS	143.367	96.500		816.440		126.000				1.182.307
03	931M	PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	589.214	178.840		99.460		2.000				869.514
05	931N	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	3.179.047	311.225		44.000		600.000				4.134.272
08	929M	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		350.000								350.000
08	929N	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					8.851.534					8.851.534
08	931O	GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA	5.193.422	70.370				37.000	935.000	8.064.414		14.300.206
09	494M	RELACIONES LABORALES	886.897	196.100		7.787.369		57.200	610.000			9.537.566
		TOTAL	12.120.930	3.604.035	1.000	21.647.163	8.851.534	891.200	1.918.500	8.064.414		57.098.776

SECCIÓN 09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	321M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				18.108.319
	10			ALTOS CARGOS			121.863	
	11			PERSONAL EVENTUAL			62.876	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			6.101.991	
	13			LABORALES			6.469.741	
	14			OTRO PERSONAL			1.344.043	
		143	00	Sustituciones	700.000			
		143	01	Plus de festividad y nocturnidad	23.230			
		143	08	Modificaciones de relaciones puestos de trabajo	620.813			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.007.805	
		160	00	Seguridad Social	3.996.705			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				729.200
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			50.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			39.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			609.600	
		226	01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000			
		226	02	Publicidad y propaganda	3.500			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	9.000			
		227	99	Otros	2.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			30.600	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				3.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		3.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	321M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				10.000
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			10.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		10.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				93.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			28.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			65.000	

TOTAL PROGRAMA:	18.943.519
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	331M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA Y DEPORTE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				252.450
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			202.525	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			49.925	
		160	00	Seguridad Social	49.925			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				128.300
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			19.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			104.300	
		226	01	Atenciones protocolarias y representativas	5.000			
		226	02	Publicidad y propaganda	1.100			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.500	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				1.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		1.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				8.000
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.000	

TOTAL PROGRAMA:	389.750
------------------------	----------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA	321N	PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.300.924
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.060.727	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.319	
		160	00	Seguridad Social	174.319			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.305.700
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			113.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			138.200	
		226	02	Publicidad y propaganda	1.100			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	90.000			
		227	99	Otros	2.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.054.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				440.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			440.000	

TOTAL PROGRAMA:	3.046.624
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA	3210	PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				291.080.284
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			248.866.784	
	13			LABORALES			1.685.000	
	14			OTRO PERSONAL			10.735.000	
		143	00	Sustituciones	10.705.000			
		143	05	Sentencias judiciales	30.000			
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			374.000	
		151	02	Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor	104.000			
		151	03	Comedores escolares	270.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.419.500	
		160	00	Seguridad Social	29.410.000			
8				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				150.000
	83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			150.000	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		150.000		

TOTAL PROGRAMA:	291.230.284
------------------------	--------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
PROGRAMA	324A	FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				192.318
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			109.727	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.713	
		160	00	Seguridad Social	19.713			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				2.466.268
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.299.268	
		226	02	Publicidad y propaganda	10.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	50.000			
		227	99	Otros	5.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			162.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			5.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.130.320
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			9.000	
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Formación de postgrado	9.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			275.000	
		461		PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS		220.600		
		462		PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ADULTOS		54.400		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			846.320	
		481		PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO		235.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
PROGRAMA	324A	FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		482		CONCURSOS Y CERTÁMENES		72.000		
		483		BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		21.000		
		484		PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE		115.000		
		485		PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS		370.320		
		486		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. FOMENTO DE LA FP DUAL. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPRENDIMIENTO		3.000		
		488		FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF). PROYECTO UNIDADES DE EMPLEABILIDAD JOVEN		30.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				579.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			210.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			310.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			59.000	

TOTAL PROGRAMA:	4.367.906
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA	322A	GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				6.392.872
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.949.898	
	13			LABORALES			3.175.409	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.267.565	
		160 00		Seguridad Social	1.267.565			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				40.773.025
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			150.525	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			480.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			40.140.000	
		226 02		Publicidad y propaganda	1.000			
		227 99		Otros	2.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.500	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				80.120.015
	40			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			51.775	
		401		CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO		51.775		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			547.040	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442 01		Fundación Marqués de Valdecilla	547.040			
	46			A ENTIDADES LOCALES			1.530.000	
		461		AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (AULAS 1 AÑO)		15.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA	322A	GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		462		PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER CICLO)				
		462 01		Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	15.000			
		462 02		Ayuntamiento de Ampuero	30.000			
		462 03		Ayuntamiento de Bárcena de Cicero	30.000			
		462 04		Ayuntamiento de Bareyo	15.000			
		462 05		Ayuntamiento de Cabezón de la Sal	60.000			
		462 06		Ayuntamiento de Villacarriedo	15.000			
		462 07		Ayuntamiento de Camargo	75.000			
		462 08		Ayuntamiento de Cartes	45.000			
		462 09		Ayuntamiento de Castañeda	15.000			
		462 10		Ayuntamiento de Colindres	30.000			
		462 11		Ayuntamiento de Comillas	15.000			
		462 12		Ayuntamiento de Campoo de Enmedio	15.000			
		462 13		Ayuntamiento de Escalante	15.000			
		462 14		Ayuntamiento de Guriezo	15.000			
		462 15		Ayuntamiento de Hazas de Cesto	15.000			
		462 16		Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso	15.000			
		462 17		Ayuntamiento de Laredo	15.000			
		462 18		Ayuntamiento de Liendo	15.000			
		462 19		Ayuntamiento de Liérganes	15.000			
		462 20		Ayuntamiento de Límpias	15.000			
		462 21		Ayuntamiento de Marina de Cudeyo	30.000			
		462 22		Ayuntamiento de Mazcuerras	15.000			
		462 23		Ayuntamiento de Medio Cudeyo	30.000			
		462 24		Ayuntamiento de Noja	15.000			
		462 25		Ayuntamiento de Piélagos	60.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA	322A	GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		462 26		Ayuntamiento de Polanco	30.000			
		462 27		Ayuntamiento de Puente Viesgo	30.000			
		462 28		Ayuntamiento de Reinosa	30.000			
		462 29		Ayuntamiento de Miengo	30.000			
		462 30		Ayuntamiento de Ribamontán al Mar	45.000			
		462 31		Ayuntamiento de Riotuerto	15.000			
		462 32		Ayuntamiento de Penagos	15.000			
		462 33		Ayuntamiento de San Felices de Buelna	30.000			
		462 34		Ayuntamiento de Villaescusa	15.000			
		462 35		Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana	120.000			
		462 36		Ayuntamiento de Santa María de Cayón	60.000			
		462 37		Ayuntamiento de Santillana del Mar	15.000			
		462 38		Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo	15.000			
		462 39		Ayuntamiento de Santoña	60.000			
		462 40		Ayuntamiento de Selaya	15.000			
		462 41		Ayuntamiento de Suances	45.000			
		462 42		Ayuntamiento de Torrelavega	165.000			
		462 43		Ayuntamiento de Corrales de Buelna	60.000			
		462 44		Ayuntamiento de Val de San Vicente	30.000			
		462 45		Ayuntamiento de Valdáliga	15.000			
		462 46		Ayuntamiento de Valdeolea	15.000			
		462 47		Ayuntamiento de Valderredible	15.000			
		462 48		Ayuntamiento de Soba	15.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			77.991.200	
		481		FINANCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS		77.557.200		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA	322A	GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		482		TRANSPORTE PRIMARIA Y SECUNDARIA		195.000		
		484		COMEDOR Y TRANSPORTE				
		484	01	Centro de Educación Especial Doctor Fernando Arce	75.000			
		484	02	Asociación Cántabra de Atención a la Parálisis Cerebral - ASPACE (Colegio Arboleda)	40.000			
		484	03	Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de Cantabria APTACAN (Colegio El Molino)	20.000			
		484	04	Fundación Obra San Martín (Colegio Padre Apolinar)	40.000			
		484	05	Sociedad Cooperativa Servicio Médico Pedagógico Stephane Lupasco (Colegio Stephane Lupasco)	12.000			
		484	06	Red Cántabra de Desarrollo Rural. Programa Educativo Ambiental	12.000			
		485		CASA DE ESCUELAS PÍAS DE VILLACARRIEDO - P.P. ESCOLAPIOS (COLEGIO CALASANZ DE VILLACARRIEDO). COGESTIÓN COMEDORES ESCOLARES		40.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				15.301.277
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			11.517.277	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			2.800.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			650.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			172.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA	322A	GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			162.000	

TOTAL PROGRAMA:	142.587.189
------------------------	--------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA	323A	INNOVACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				250.295
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			167.967	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.450	
		160 00		Seguridad Social	19.450			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				4.386.059
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.305.059	
		226 02		Publicidad y propaganda	15.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	40.000			
		227 99		Otros	10.000			
		229 05		Programa de gratuidad de libros de texto	2.120.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			66.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			15.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.241.700
	46			A ENTIDADES LOCALES			35.000	
		461		AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. PROGRAMA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR		10.000		
		462		AYUNTAMIENTO VALLE DE VILLVERDE. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y AYUDAS AL ESTUDIO		15.000		
		463		IMPULSO DE MUNICIPIOS EDUCATIVOS		10.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.206.700	
		481		PROMOCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		120.000		
		483		BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		61.200		
		484		PROGRAMAS EN CENTROS		361.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA	323A	INNOVACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		484 01		Asociación Gitanos de Hoy. Programa de Mediación e Integración	60.000			
		484 02		Fundación Secretariado Gitano. Programa de Mediación e Integración	30.000			
		484 03		Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Programa de Inclusión	50.000			
		484 04		Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de Cantabria (APTACAN). Programa de atención a la diversidad	20.000			
		484 05		Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Programa de Inclusión	35.000			
		484 06		Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales (ACAACI). Programa de atención a la diversidad	20.000			
		484 08		Asociación de Hiperactivos de Cantabria (AHICA). Programa de Atención Específica	20.000			
		484 09		Asociación de Implantes Cocleares (AIC). Programa de Inclusión	20.000			
		484 10		Asociación de la Prensa de Cantabria. Programa Interaulas	24.000			
		484 11		Asociación Cántabra de Padres de Ayuda al Déficit de Atención y/o Hiperactividad (ACANPADAH). Programa de atención a la diversidad	20.000			
		484 12		Fundación Cántabra de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (CADAH). Programa de atención a la diversidad	20.000			
		484 13		Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventud con Trastornos del Desarrollo Social y sus Familias (ANDARES). Programa de atención a la diversidad	20.000			
		484 14		Asociación Tolerancia O al Bulling en Cantabria	12.000			
		485		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR		50.000		
		486		FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS		614.500		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	07	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA	323A	INNOVACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		486	01	Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA) de Cantabria. Programa Familia-Escuela	7.500			
		486	05	Alianza Francesa. Promoción de la lengua y cultura francesas	25.000			
		486	06	Asociación Mujeres y Talento. Programa Stem Talent Girl	5.000			
		486	09	Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial. Programa de Inclusión	200.000			
		486	10	Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro (Talleres Juveniles Brumas). Programa de atención a alumnos con necesidades educativas y socio-familiares	60.000			
		486	11	Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cantabria. Programa de Formación de Familias	15.000			
		486	12	CERMI Comité español de representantes de personas con discapacidad	5.000			
		486	13	Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria. Actividades para el fomento de las matemáticas, concursos y Programa Estímulo del talento matemático (ESTALMAT)	7.000			
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				2.811.664
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.565.846	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			1.245.818	

TOTAL PROGRAMA:	8.689.718
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	332A	CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.274.120
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			657.657	
	13			LABORALES			354.593	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			261.870	
		160	00	Seguridad Social	261.870			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.803.500
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			34.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			214.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.547.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	4.000			
		227	02	Valoraciones y peritajes	2.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	42.000			
		227	99	Otros	16.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			8.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				2.521.710
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			2.384.100	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	07	Sociedad Regional Cantabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)	382.100			
		440	11	Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	2.000.000			
		449		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO				
		449	01	Consortio Museo de Cantabria. Actividades comprendidas dentro de su objeto social	2.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	332A	CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	46			A ENTIDADES LOCALES			33.610	
		461		MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES DE IGUÑA Y ANIEVAS. PROYECTO CENTRO TORRES QUEVEDO		33.610		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			104.000	
		481		ASOCIACIÓN DE AMIGOS MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO(MMC). COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO		6.000		
		482		ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA (MUPAC). COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO		6.000		
		483		BECAS Y AYUDAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		92.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				3.140.060
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			2.101.060	
		600	13	Ejecución sentencias judiciales. Obligaciones de ejercicios anteriores	10.000			
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			510.000	
7	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			119.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			310.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			100.000	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				60.000
	76			A ENTIDADES LOCALES			60.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	332A	CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		760		AYUNTAMIENTO DE REINOSA. CASUCA DE LA ASCENSION		60.000		

TOTAL PROGRAMA:	8.799.390
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	332B	SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				107.142
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			97.157	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.985	
		160	00	Seguridad Social	9.985			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				894.500
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			177.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			705.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	10.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	10.000			
		227	99	Otros	10.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.500	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.270.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			1.270.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	11	Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	1.270.000			
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				407.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			20.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			5.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	332B	SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			203.000	190.000
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			174.000	
	76			<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				
				A ENTIDADES LOCALES			190.000	
		761		ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES		190.000		

TOTAL PROGRAMA:	2.868.642
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	334A	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				402.460
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	11			PERSONAL EVENTUAL			29.739	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			231.451	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			78.392	
		160 00		Seguridad Social	78.392			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				524.700
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			516.700	
		226 02		Publicidad y propaganda	30.000			
		227 02		Valoraciones y peritajes	10.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	35.000			
		227 99		Otros	10.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				5.526.120
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			3.665.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440 11		Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	3.065.000			
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442 08		Fundación Festival Internacional de Santander (FIS)	600.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			100.000	
		461		ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES		100.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	334A	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			580.000	
		471		EDICIÓN DE LIBROS		140.000		
		472		PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA		175.000		
		473		REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES		180.000		
		474		GALERÍAS PARA LA PRESENCIA EN FERIAS		85.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.181.120	
		481		FEDERACIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ANÁLOGOS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL				
		481	01	Ateneo de Santander	75.000			
		481	02	Fundación Isaac Albéniz	500.000			
		481	03	Sociedad Menéndez Pelayo	36.000			
		481	04	Centro de Estudios Montañeses	25.920			
		481	05	Fundación Gerardo Diego	50.000			
		481	06	Asociación Cultural ArteSantander. Organización de la Feria ArteSantander	100.000			
		481	07	Asociación Cultural Pasión Viviente de Castro Urdiales	25.000			
		481	08	Asociación Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA)	20.000			
		482		PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA		155.200		
		484		REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES		55.000		
		485		PREMIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES		53.000		
		486		FUNDACIÓN BRUNO ALONSO. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DE CANTABRIA		6.000		
		487		FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO		40.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	334A	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6		488		FEDERACIÓN CÁNTABRA DE COROS. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO		40.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				720.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			210.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			55.000	
7	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			455.000	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				186.000
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			120.000	
	78	771		PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL		120.000		
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			66.000	
		781		FUNDACIÓN GERARDO DIEGO. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL		6.000		
		782		PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL		60.000		

TOTAL PROGRAMA:	7.359.280
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	337A	PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				244.742
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			166.539	
	13			LABORALES			27.983	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			50.220	
		160	00	Seguridad Social	50.220			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				65.500
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.800	
		226	02	Publicidad y propaganda	1.000			
		227	02	Valoraciones y peritajes	500			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	500			
		227	99	Otros	12.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9.700	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			30.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.111.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			1.000.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	11	Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	1.000.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			111.000	
		481		OBISPADO DE SANTANDER. PLAN DE APERTURA DE MONUMENTOS RELIGIOSOS		50.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	337A	PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6		482		ASOCIACIÓN INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA SAUTUOLA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL		10.000		
		483		BECAS		24.000		
		484		FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE CANTABRIA (ACANTO). ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL		18.000		
		485		ASOCIACIÓN CULTURAL PLAZA PORTICADA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA		9.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.054.000
6	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			105.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			420.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			524.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				470.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			85.000	
		744		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		744	02	Trabajos de investigación en La Garma	45.000			
		744	03	Proyecto de investigación Paisaje Histórico en Campoo Los Valles	40.000			
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			385.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA	337A	PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		781		OBISPADO DE SANTANDER. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO		120.000		
		782		COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA. DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL		30.000		
		783		SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO		235.000		

TOTAL PROGRAMA:	2.945.242
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				581.405
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	11			PERSONAL EVENTUAL			29.776	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			295.205	
	13			LABORALES			70.586	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			122.960	
		160 00		Seguridad Social	122.960			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.598.300
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			37.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.548.800	
		226 02		Publicidad y propaganda	50.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	25.000			
		227 99		Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			12.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				2.932.300
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			380.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440 11		Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	355.000			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444 01		Departamento de deportes. Deporte universitario	25.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			90.000	
		461		ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS		90.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.452.300	
		480		CLUBES DEPORTIVOS MÁXIMA CATEGORÍA DE SU MODALIDAD DEPORTIVA				
		480	01	Club deportivo DS Blendio Sinfin	50.000			
		480	02	Club deportivo Voleibol Textil Santanderina	50.000			
		480	03	Real Sociedad de Tenis. Hockey hierba masculino	28.000			
		480	04	Real Sociedad de Tenis. Hockey hierba femenino	24.000			
		480	05	Independiente Rugby Club	27.000			
		480	06	Sociedad Deportiva Remo Astillero	22.500			
		481		FEDERACIONES DEPORTIVAS				
		481	01	Federación Cantabria de Actividades Subacuáticas	8.000			
		481	02	Federación Cantabria de Ajedrez	18.000			
		481	03	Federación Cantabria de Atletismo	60.000			
		481	04	Federación Cantabria de Automovilismo	8.000			
		481	05	Federación Cantabria de Baloncesto	86.000			
		481	06	Federación Cantabria de Badminton	13.000			
		481	07	Federación Cantabria de Balonmano	68.000			
		481	08	Federación Cantabria de Billar	2.000			
		481	09	Federación Cantabria de Bolos	150.000			
		481	10	Federación Cantabria de Boxeo	6.000			
		481	11	Federación Cantabria de Caza	5.000			
		481	12	Federación Cantabria de Ciclismo	56.000			
		481	13	Federación Cantabria de Deportes de Invierno	10.000			
		481	14	Federación Cantabria de Deportes de Montaña y Escalada	10.000			
		481	15	Federación Cantabria de Deportes de Personas con Discapacidad Física	40.300			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		481 16		Federación Cantabria de Deportes para Discapacitados Intelectuales	30.500			
		481 17		Federación Cantabria de Pesca	2.000			
		481 18		Federación Cantabria de Espeleología	5.000			
		481 19		Federación Cantabria de Gimnasia	17.000			
		481 20		Federación Cantabria de Golf	15.000			
		481 21		Federación Cantabria de Halterofilia	3.000			
		481 22		Federación Cantabria de Hípica	8.000			
		481 23		Federación Cantabria de Hockey	26.000			
		481 24		Federación Cantabria de Judo y Deportes Asociados	13.500			
		481 25		Federación Cantabria de Karate y Deportes Asociados	18.000			
		481 26		Federación Cantabria de Kickboxing	4.000			
		481 27		Federación Cantabria de Motociclismo	9.000			
		481 28		Federación Cantabria de Natación	44.000			
		481 29		Federación Cantabria de Pádel	7.000			
		481 30		Federación Cantabria de Palomas Mensajeras	2.000			
		481 31		Federación Cantabria de Patinaje	18.000			
		481 32		Federación Cantabria de Petanca	10.000			
		481 33		Federación Cantabria de Piragüismo	11.000			
		481 34		Federación Cantabria de Pentatlón Moderno y Triatlón	11.000			
		481 35		Federación Cantabria de Remo	94.000			
		481 36		Federación Cantabria de Rugby	13.000			
		481 37		Federación Cantabria de Salvamento y Socorrismo	12.000			
		481 38		Federación Cantabria de Squash	3.000			
		481 39		Federación Cantabria de Surf	8.000			
		481 40		Federación Cantabria de Taekwondo	11.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		481 41		Federación Cantabria de Tenis de Mesa	9.000			
		481 42		Federación Cantabria de Tiro con Arco	11.000			
		481 43		Federación Cantabria de Tiro Olímpico	5.000			
		481 44		Federación Cantabria de Vela	47.000			
		481 45		Federación Cantabria de Voleibol	42.000			
		481 46		Federación Cantabria de Béisbol	3.000			
		481 47		Federación Cantabria de Deportes Aéreos	2.500			
		481 48		Federación Cantabria de Tenis	9.000			
		482		FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		500.000		
		483		BECAS, PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES		150.000		
		484		FUNDACIÓN REAL RACING CLUB. FOMENTO DEPORTE BASE		60.000		
		485		PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA				
		485 01		Real Federación Española de Vela. Centro de Alto Rendimiento de Vela Príncipe Felipe (CEAR)	50.000			
		485 02		Federación Cantabria de Hockey	14.000			
		485 03		Federación Cantabria de Badminton	13.000			
		485 04		Federación Cantabria de Surf	15.000			
		485 05		Federación Cantabria de Boxeo	15.000			
		486		ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS		150.000		
		487		ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA. GALA DEL DEPORTE		12.000		
		488		CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL (CDE) FAMILIA OLÍMPICA. FOMENTO DE LOS VALORES DEPORTIVOS ENTRE ESCOLARES		1.000		
		489		AYUDAS A DEPORTES AUTÓCTONOS				
		489 01		Federación Cantabria de Bolos. Semana Bolística	16.000			
		489 02		Federación Cantabria de Remo. Programa de Tecnificación	20.000			
		489 03		Federación Cantabria de Remo. Bandera Sofileza	6.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	49	489 04		Federación Cantabria de Remo. Fomento remo base	40.000			
		489 05		Asociación peñas bolísticas (APEBOL)	42.000			
		489 06		Federación Cantabria de Bolos. Programa Madera de ser	30.000			
		489 07		Federación Cantabria de Bolos. Fomento bolos base	33.000			
		489 08		Fundación Bolos de Cantabria. Gastos de funcionamiento	20.000			
	491	AL EXTERIOR					10.000	
		COMITÉ NACIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF BENINOIS. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE FEMENINO EN BENIN				10.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.637.500
	60	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL					852.381	
	61	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL					752.619	
7	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.000	
	63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.500	
	64	GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL					15.000	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				2.200.000
	76	A ENTIDADES LOCALES					2.200.000	
		762		INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS				

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		762 01		Ayuntamiento de Argoños	50.000			
		762 02		Ayuntamiento de Arnauero	45.000			
		762 03		Ayuntamiento de Bárcena de Cicero	30.000			
		762 04		Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha	25.000			
		762 05		Ayuntamiento de Bareyo	70.000			
		762 06		Ayuntamiento de Cabezón de la Sal	80.000			
		762 07		Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna	350.000			
		762 08		Ayuntamiento de Guriezo	70.000			
		762 09		Ayuntamiento de Hazas de Cesto	70.000			
		762 10		Ayuntamiento de Herrerías	50.000			
		762 11		Ayuntamiento de Limpias	70.000			
		762 12		Ayuntamiento de Penagos	90.000			
		762 13		Ayuntamiento de Piélagos	55.000			
		762 14		Ayuntamiento de Polanco	90.000			
		762 15		Ayuntamiento de Ramales	60.000			
		762 16		Ayuntamiento de Reocín	100.000			
		762 17		Ayuntamiento de Ribamontán al Monte	90.000			
		762 18		Ayuntamiento de Santa María de Cayón	70.000			
		762 19		Ayuntamiento de Santoña	45.000			
		762 20		Ayuntamiento de Selaya	150.000			
		762 21		Ayuntamiento de Suances	70.000			
		762 22		Ayuntamiento de Torrelavega	150.000			
		762 23		Ayuntamiento de Voto	70.000			
		762 24		Ayuntamiento de Villacarriedo	60.000			
		762 25		Ayuntamiento de Cartes	120.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	09	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		762	26	Ayuntamiento de Puente Viesgo	70.000			

TOTAL PROGRAMA:	8.949.505
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	10	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA	143A	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				142.132
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			121.790	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			20.342	
		160	00	Seguridad Social	20.342			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				30.000
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	4.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	10.000			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			2.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				267.575
	43			A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS			50.000	
		431		AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID). PROGRAMA DE ACTUACIÓN, CONSULTA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIA		50.000		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			72.000	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	06	Fundación Fondo Cantabria Coopera	72.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			121.200	
		481		AYUDA DE EMERGENCIA		100		
		482		AYUDA HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS				

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	10	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA	143A	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		482	01	Alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados (ACNUR) - Comité Español. Programa de promoción de los derechos humanos y protección internacional	10.000			
		482	02	Cantabria por el Sáhara - Alouda. Programa Vacaciones en paz	35.000			
		482	03	Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) - Comité Español. Programa de protección a la infancia	10.000			
		483		BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		20.100		
		484		PROGRAMA DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ONGDS Y OTROS AGENTES DE COOPERACIÓN				
		484	01	Coordinadora Cantabria de ONGDS	30.000			
		484	02	Colegio Oficial de Médicos de Cantabria	6.000			
		484	03	Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria	10.000			
	49			AL EXTERIOR			24.375	
		491		COOPERACIÓN DIRECTA				
		491	01	Delegación Saharavis para España en Cantabria. Programa de soberanía alimentaria campamentos de refugiados saharavis	15.000			
		491	02	Misioneras Teatinas en Benin. Programa de escolarización de niñas	9.375			
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				106.059
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			106.059	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				2.018.312
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.955.000	
		781		PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		1.955.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	10	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA	143A	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
79				AL EXTERIOR			63.312	
		791		COOPERACIÓN DIRECTA				
		791	01	Fondation Vie Pour Tours en Benin. Programa de acogida y formación para jóvenes	39.224			
		791	02	Bachillerato La Salle en Guinea Ecuatorial. Programa educativo	9.147			
		791	03	Hopital Sint Jean de Dieu di Tanguieta. Programa de apoyo a la sanidad en Benín	14.941			

TOTAL PROGRAMA:	2.564.078
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	10	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA	232A	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				743.305
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			236.785	
	13			LABORALES			275.434	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			168.208	
		160 00		Seguridad Social	168.208			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				670.000
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			633.500	
		226 02		Publicidad y propaganda	6.000			
		227 99		Otros	2.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			20.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				853.605
	43			A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS			3.005	
		431		CUOTA CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ). PROMOCIÓN DEL ALBERGUISMO JUVENIL		3.005		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			217.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440 11		Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte,S.L.	199.000			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444 01		Cursos y otras actuaciones	3.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	10	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA	232A	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	46	447		A OTROS ENTES AUTONÓMICOS				
		447	02	Consejo de la Juventud de Cantabria	15.000			
				A ENTIDADES LOCALES			175.000	
		461		PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES		160.000		
		462		AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA. GESTIÓN ALBERGUE DE SAN VICENTE DEL MONTE		6.000		
		463		AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO. GESTIÓN ALBERGUE JUVENIL DE RUCANDIO		9.000		
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			458.600	
		481		PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES		280.000		
		482		CONCURSOS Y CERTÁMENES		30.000		
		483		BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		30.600		
		484		FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF). PROGRAMA EXPLORER		18.000		
		485		BONO CULTURAL JOVEN		100.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				1.076.635
		61		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			6.000	
		62		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			315.700	
		63		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			54.000	
		64		GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			700.935	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	10	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA	232A	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	74			<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				65.000
				A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			15.000	
		747		A OTROS ENTES AUTONÓMICOS				
	78	747	02	Consejo de la Juventud de Cantabria	15.000			50.000
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
		781		PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL. DOTACIÓN MEDIOS BÁSICOS		50.000		

TOTAL PROGRAMA:	3.408.545
------------------------	------------------

SECCIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	321M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN	18.108.319	729.200	3.000	10.000		93.000				18.943.519
00	331M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA Y DEPORTE	252.450	128.300	1.000			8.000				389.750
03	321N	PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA	1.300.924	1.305.700				440.000				3.046.624
03	321O	PERSONAL DOCENTE	291.080.284							150.000		291.230.284
05	324A	FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE	192.318	2.466.268		1.130.320		579.000				4.367.906
07	322A	GESTIÓN DE CENTROS	6.392.872	40.773.025		80.120.015		15.301.277				142.587.189
07	323A	INNOVACIÓN	250.295	4.386.059		1.241.700		2.811.664				8.689.718
08	332A	CENTROS CULTURALES	1.274.120	1.803.500		2.521.710		3.140.060	60.000			8.799.390
08	332B	SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	107.142	894.500		1.270.000		407.000	190.000			2.868.642
08	334A	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	402.460	524.700		5.526.120		720.000	186.000			7.359.280
08	337A	PATRIMONIO CULTURAL	244.742	65.500		1.111.000		1.054.000	470.000			2.945.242
09	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	581.405	1.598.300		2.932.300		1.637.500	2.200.000			8.949.505
10	143A	COOPERACIÓN PARA EL	142.132	30.000		267.575		106.059	2.018.312			2.564.078

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
10	232A	DESARROLLO PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	743.305	670.000		853.605		1.076.635	65.000			3.408.545
		TOTAL	321.072.768	55.375.052	4.000	96.984.345		27.374.195	5.189.312	150.000		506.149.672

SECCIÓN 10 SANIDAD

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	10	SANIDAD
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	311M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				4.154.863
	10			ALTOS CARGOS			121.863	
	11			PERSONAL EVENTUAL			62.876	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.947.830	
	13			LABORALES			21.135	
	14			OTRO PERSONAL			140.000	
		143 00		Sustituciones	75.000			
		143 05		Sentencias judiciales	65.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			861.159	
		160 00		Seguridad Social	795.159			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				773.634
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			10.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			28.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			635.634	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	5.000			
		226 02		Publicidad y propaganda	2.500			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	10.000			
		227 99		Otros	20.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				1.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		1.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	10	SANIDAD
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	311M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				265.011
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			254.611	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	01	Fundación Marqués de Valdecilla	94.611			
		442	11	Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)	160.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.400	
		483		BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN		10.400		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				135.500
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.500	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			78.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			44.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				14.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			14.000	
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	01	Fundación Marqués de Valdecilla	4.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	10	SANIDAD
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	311M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		742	11	Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla	10.000			

TOTAL PROGRAMA:	5.344.008
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	10	SANIDAD
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA	313A	SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				3.961.677
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.978.933	
	13			LABORALES			106.211	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			813.655	
		160 00		Seguridad Social	813.655			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				201.711
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			18.307	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			41.885	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			97.519	
		226 02		Publicidad y propaganda	500			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	4.811			
		227 99		Otros	3.240			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			43.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			1.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				884.372
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			300.572	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		5.000		
		415		PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA EN ASISTENCIA SANITARIA		295.572		
	46			A ENTIDADES LOCALES			155.000	
		461		PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA		155.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			428.800	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	10	SANIDAD
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA	313A	SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		481		PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA				
		481	01	Asociación Cantabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT)	54.300			
		481	02	Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT)	60.200			
		481	03	Fundación CESCAN-Proyecto Hombre	72.600			
		481	04	Colegio Oficial de Farmacéuticos	18.700			
		481	05	Asociación Ciudadana Cantabra Antisida (ACCAS)	42.000			
		481	06	Asociación Irudi Bizia	47.100			
		481	07	Asamblea Autonómica de Cruz Roja de Cantabria	58.000			
		481	08	Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)	15.100			
		481	09	Asociación Cantabria Acoge	23.600			
		481	10	Cáritas Diocesana de Santander	21.200			
		481	11	Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas (ASEREMAC)	13.000			
		482		CONCURSOS Y CERTÁMENES		3.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				4.271.070
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29.870	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			4.221.200	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				485.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			485.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	10	SANIDAD
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA	313A	SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	01	Fundación Marqués de Valdecilla	383.000			
		742	02	Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)	102.000			

TOTAL PROGRAMA:	9.803.830
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	10	SANIDAD
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA
PROGRAMA	311N	ORDENACIÓN SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.688.662
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.109.813	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			515.971	
		160	00	Seguridad Social	515.971			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				264.750
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			215.750	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	5.000			
		227	99	Otros	60.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			25.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			4.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				2.104.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			2.039.000	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	11	Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)	2.019.000			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Cursos de formación. Plan de formación: master de gestión en servicios sanitarios para directivos	20.000			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			65.000	
		481		INSTITUCIONES		65.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	10	SANIDAD
SERVICIO	04	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA
PROGRAMA	311N	ORDENACIÓN SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				209.334
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			24.334	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			174.000	

TOTAL PROGRAMA:	5.266.746
------------------------	------------------

SECCIÓN: SANIDAD

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	311M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	4.154.863	773.634	1.000	265.011		135.500	14.000			5.344.008
03	313A	SALUD PÚBLICA	3.961.677	201.711		884.372		4.271.070	485.000			9.803.830
04	311N	ORDENACIÓN SANITARIA	2.688.662	264.750		2.104.000		209.334				5.266.746
		TOTAL	10.805.202	1.240.095	1.000	3.253.383		4.615.904	499.000			20.414.584

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	00	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.135.000
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			585.000	
		155 05		Programa de optimización del rendimiento	585.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.550.000	
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				18.690.097
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.426.661	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			60.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.143.436	
	26			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			7.060.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				139.328.817
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			139.328.817	
		486		OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.930.000		
		489		FARMACIA		137.398.817		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				910.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			360.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			500.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	00	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			50.000	

TOTAL PROGRAMA:	161.063.914
------------------------	--------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	00	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	312M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				3.540.463
	10			ALTOS CARGOS			309.273	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.534.088	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			697.102	
		160	00	Seguridad Social	674.102			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.277.800
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			14.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			21.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.102.800	
		226	01	Atenciones protocolarias y representativas	1.000			
		226	02	Publicidad y propaganda	20.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			140.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				320.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			320.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		300.000		
		359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		20.000		
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				120.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			120.000	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	27	Hospital Virtual Valdecilla, S.L.	100.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	00	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	312M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
8	83	442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	01	Fundación Marqués de Valdecilla	20.000			
				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				120.000
				CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			120.000	
		832		PRÉSTAMOS A PERSONAL		120.000		

TOTAL PROGRAMA:	5.378.263
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	10	GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA	3110	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				6.259.976
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			4.691.349	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.568.627	
		160 00		Seguridad Social	1.568.627			

TOTAL PROGRAMA:	6.259.976
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	10	GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				102.449.263
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			68.563.361	
	13			LABORALES			197.178	
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.787.254	
		154	00	Productividad personal estatutario factor fijo	13.723.529			
		155	00	Productividad mensual directivos	63.725			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.901.470	
		160	00	Seguridad Social	19.754.901			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				43.911.282
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			182.200	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.876.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			41.087.082	
		226	02	Publicidad y propaganda	6.000			
		227	99	Otros	250.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			601.000	
	26			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			165.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				9.596.736
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			4.696.736	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.058.461	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	10	GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			841.539	

TOTAL PROGRAMA:	155.957.281
------------------------	--------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	20	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1
PROGRAMA	3110	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				14.089.185
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			10.787.477	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.301.708	
		160 00		Seguridad Social	3.301.708			

TOTAL PROGRAMA:	14.089.185
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	20	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				193.726.980
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			132.097.110	
	13			LABORALES			946.646	
	14			OTRO PERSONAL			94.875	
		143 51		Intensificación de la actividad investigadora del personal estatutario	94.875			
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.365.844	
		154 00		Productividad personal estatutario factor fijo	16.897.533			
		155 00		Productividad mensual directivos	94.877			
		155 01		Jefaturas de guardia	75.901			
		155 03		Programas especiales	1.297.533			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			42.222.505	
		160 00		Seguridad Social	41.631.879			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				168.298.000
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			734.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			817.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			159.416.000	
		226 02		Publicidad y propaganda	2.000			
		227 99		Otros	1.340.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100.500	
	26			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			7.230.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	20	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	63			<u>INVERSIONES REALES</u>				2.000.000
				INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.000.000	

TOTAL PROGRAMA:	364.024.980
-----------------	-------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	21	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4
PROGRAMA	3110	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				520.372
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			406.483	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			113.889	
		160 00		Seguridad Social	113.889			

TOTAL PROGRAMA:	520.372
------------------------	----------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	21	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				48.987.218
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			32.271.478	
	13			LABORALES			1.369.444	
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.210.185	
		154	00	Productividad personal estatutario factor fijo	4.580.556			
		155	00	Productividad mensual directivos	34.259			
		155	01	Jefaturas de guardia	75.000			
		155	03	Programas especiales	520.370			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.136.111	
		160	00	Seguridad Social	10.100.000			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				35.110.302
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			184.490	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.565.108	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30.067.922	
		226	02	Publicidad y propaganda	363			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	14.714			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			50.000	
	26			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.242.782	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				8.430.274
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			2.430.274	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	21	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.000.000	

TOTAL PROGRAMA:	92.527.794
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO	22	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 2
PROGRAMA	312A	ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				31.107.316
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			20.898.633	
	13			LABORALES			136.585	
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.637.659	
		154 00		Productividad personal estatutario factor fijo	3.170.732			
		155 00		Productividad mensual directivos	30.829			
		155 01		Jefaturas de guardia	80.000			
		155 03		Programas especiales	356.098			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.434.439	
		160 00		Seguridad Social	6.404.878			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				15.883.875
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.875	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.128.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.422.000	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	1.000			
		227 99		Otros	30.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			60.000	
	26			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			258.000	
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				7.000.000

TOTAL PROGRAMA:	53.991.191
------------------------	-------------------

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	312A	ASISTENCIA SANITARIA	2.135.000	18.690.097		139.328.817		910.000				161.063.914
00	312M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD	3.540.463	1.277.800	320.000	120.000				120.000		5.378.263
10	311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	6.259.976									6.259.976
10	312A	ASISTENCIA SANITARIA	102.449.263	43.911.282				9.596.736				155.957.281
20	311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	14.089.185									14.089.185
20	312A	ASISTENCIA SANITARIA	193.726.980	168.298.000				2.000.000				364.024.980
21	311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	520.372									520.372
21	312A	ASISTENCIA SANITARIA	48.987.218	35.110.302				8.430.274				92.527.794
22	312A	ASISTENCIA SANITARIA	31.107.316	15.883.875				7.000.000				53.991.191
		TOTAL	402.815.773	283.171.356	320.000	139.448.817		27.937.010		120.000		853.812.956

SECCIÓN 12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	421M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.234.529
	10			ALTOS CARGOS			121.863	
	11			PERSONAL EVENTUAL			62.876	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.547.971	
	13			LABORALES			33.475	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			468.344	
		160 00		Seguridad Social	441.380			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.494.700
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			708.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			44.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			719.200	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	5.000			
		226 02		Publicidad y propaganda	10.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	5.000			
		227 99		Otros	10.500			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			23.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				314.000
	31			DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			304.000	
		310		INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS		304.000		
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		10.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	00	CONSEJERÍA
PROGRAMA	421M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				166.500
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			6.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		6.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			160.500	
		481		COMISIONES OBRERAS DE CANTABRIA (CC.OO.) PARA ACCIONES SINDICALES		70.000		
		482		UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA (UGT) PARA ACCIONES SINDICALES		70.000		
		483		BECAS		20.500		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				110.200
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			75.200	
9				<u>PASIVOS FINANCIEROS</u>				6.318.371
	91			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			6.318.371	
		911		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		6.318.371		

TOTAL PROGRAMA:	10.638.300
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA	422A	APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.064.928
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.538.336	
	13			LABORALES			99.647	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			364.067	
		160 00		Seguridad Social	364.067			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				302.933
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.215	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			276.518	
		226 02		Publicidad y propaganda	12.000			
		227 02		Valoraciones y peritajes	1.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	135.000			
		227 99		Otros	49.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			23.200	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				151.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			16.000	
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444 01		Cursos de verano relacionados con materias de industria, energía, minas e innovación	16.000			
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			40.000	
		471		AYUDAS A LA ARTESANÍA PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES Y CURSOS DE FORMACIÓN		40.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA	422A	APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			95.000	
		481		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. PROGRAMA INDUSTRIA		36.000		
		482		CÁMARA OFICIAL MINERA DE SANTANDER. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL		28.000		
		483		BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA		31.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				3.585.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.205.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			2.125.000	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.500	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.500	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			200.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				13.080.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			5.000.000	
		740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		740	17	Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.)	3.000.000			
		740	18	Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)	2.000.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA	422A	APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
8	77			A EMPRESAS PRIVADAS			7.900.000	
		771		INCENTIVOS A LA INDUSTRIA, ARTESANÍA Y SERVICIOS, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA		6.500.000		
		772		FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA		1.400.000		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180.000	
		781		FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES		180.000		
				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				10.000.000
	85			ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO			10.000.000	
		850		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		10.000.000		

TOTAL PROGRAMA:	29.183.861
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA	431A	COMERCIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				239.095
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			191.055	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			48.040	
		160	00	Seguridad Social	48.040			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				53.500
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			44.000	
		226	02	Publicidad y propaganda	6.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	3.500			
		227	99	Otros	500			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			1.500	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				125.276
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			125.276	
		481		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA. FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL		50.276		
		482		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. GASTOS GENERALES		75.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				119.500
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.500	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			111.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA	431A	COMERCIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				1.000.000
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			800.000	
		771		EMPRESAS COMERCIALES PARA INVERSIONES, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA		800.000		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200.000	
		781		ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA INVERSIONES		200.000		

TOTAL PROGRAMA:	1.537.371
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA	492M	DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				597.625
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			473.823	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			123.802	
		160 00		Seguridad Social	123.802			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				156.877
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.880	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			127.997	
		226 02		Publicidad y propaganda	4.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	1.500			
		227 99		Otros	6.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			12.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			12.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				229.000
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			12.000	
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444 01		Formación de postgrado en materia de consumo	12.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			100.000	
		461		OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR		100.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			117.000	
		481		ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES		80.000		
		483		BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN		37.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA	492M	DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				102.288
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			34.200	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.088	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			65.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				20.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			20.000	
		744		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		744	01	Fomento de la investigación en materia de consumo	20.000			

TOTAL PROGRAMA:	1.105.790
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA	453C	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.232.346
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	11			PERSONAL EVENTUAL			29.776	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			874.577	
	13			LABORALES			30.362	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			234.753	
		160 00		Seguridad Social	234.753			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.691.050
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			440.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.029.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			159.050	
		226 02		Publicidad y propaganda	5.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	4.000			
		227 99		Otros	3.800			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			63.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				2.535.000
	46			A ENTIDADES LOCALES			30.000	
		461		FOMENTO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA MEDIANTE EL SERVICIO DE TAXI A DEMANDA EN ZONAS RURALES DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN		30.000		
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			2.420.000	
		471		FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL		2.300.000		
		472		EXTENSIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN		120.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA	453C	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			85.000	
		482		ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS		50.000		
		483		BECAS		35.000		
				INVERSIONES REALES				3.991.614
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.961.614	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.840.000	
7	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			140.000	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				760.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			360.000	
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	03	Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)	285.000			
		744		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		744	01	Fomento de la investigación en materia de transporte	75.000			
	76			A ENTIDADES LOCALES			250.000	
		761		ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES		250.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA	453C	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
8	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000	
		781		ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES		150.000		
				ACTIVOS FINANCIEROS				2.590.000
	85			ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO			2.500.000	
		850		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		2.500.000		
	86			ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			90.000	
		860		DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA		90.000		

TOTAL PROGRAMA:	12.800.010
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA	455A	FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	74			<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				3.090.000
				A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			3.090.000	
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	03	Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)	3.090.000			

TOTAL PROGRAMA:	3.090.000
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
PROGRAMA	461A	INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
				SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1			<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				118.016
	10		ALTOS CARGOS			62.878	
	12		FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			31.303	
	16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.835	
		160 00	Seguridad Social	23.835			
2			<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				79.850
	20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			500	
	21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000	
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			52.350	
		226 02	Publicidad y propaganda	8.000			
		227 06	Estudios y trabajos técnicos	20.000			
		227 99	Otros	3.000			
	23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			22.000	
	24		GASTOS DE PUBLICACIONES			3.000	
4			<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				1.437.978
	43		A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS			50.000	
		431	FUNDACIÓN EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN		50.000		
	44		A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			442.978	
		440	A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440 18	Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)	412.978			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
PROGRAMA	461A	INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Apoyo a la innovación	30.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			50.000	
		461		AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO		50.000		
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			500.000	
		471		INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL		500.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			395.000	
		481		FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES (CTC). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS		250.000		
		482		FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF). APOYO A ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL		75.000		
		484		FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOE-CEPYME CANTABRIA. PROGRAMA CANTABRIA EMPRESARIAL		70.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				599.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			567.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	06	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
PROGRAMA	461A	INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
				SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7			<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				5.813.000
	74		A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			183.000	
		742	A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742 09	Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	183.000			
	77		A EMPRESAS PRIVADAS			5.630.000	
		771	INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA		5.630.000		

TOTAL PROGRAMA:	8.047.844
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PROGRAMA	432A	COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				773.302
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			585.984	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			124.440	
		160 00		Seguridad Social	124.440			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				107.950
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.200	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			80.950	
		226 02		Publicidad y propaganda	10.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	5.000			
		227 99		Otros	10.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			22.800	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				3.850.500
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			3.260.500	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440 07		Sociedad Regional Cantabria de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)	2.920.000			
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS		300.000		
		449		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO				
		449 02		IES Peñacastillo. Actividades de formación profesional en hostelería y turismo	24.500			
		449 03		IES Fuente Fresnedo. Actividades de formación profesional en hostelería y turismo	8.000			
		449 04		IES Besaya. Actividades de formación profesional en hostelería y turismo	8.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PROGRAMA	432A	COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	46			A ENTIDADES LOCALES			500.000	
		461		FOMENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		500.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			90.000	
		481		CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE LA COSTA QUEBRADA		10.000		
		482		FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA Y PRÁCTICAS EN FERIAS Y OFICINAS DE TURISMO		50.000		
		484		MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES DE IGUÑA Y ANIEVAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ESPACIO EXPOSITIVO TORRES QUEVEDO"		30.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				2.694.050
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			700.000	
	61			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.789.050	
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.000	
7	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			190.000	
				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				9.206.000
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			8.020.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PROGRAMA	432A	COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		740 07		Sociedad Regional Cantabria de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)	7.520.000			
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742 12		Fundación Camino Lebaniego	500.000			
	76			A ENTIDADES LOCALES			200.000	
		761		SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS. DESARROLLO DE DESTINOS INTELIGENTES		200.000		
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			550.000	
		771		PROGRAMA CALIDAD TURÍSTICA. A EMPRESAS TURÍSTICAS		550.000		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.000	
		780		A ASOCIACIONES DEL SECTOR. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA, DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN EN FERIAS. EDICIONES Y PUBLICACIONES. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS				
		780 01		Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria	97.000			
		780 02		Asociación de Turismo Rural de Cantabria	35.000			
		780 03		Asociación Cantabria de Turismo Activo y Albergues de Cantabria (ACANTA)	10.500			
		780 04		Asociación de Agencias de Viaje y Operadores de Turismo de Cantabria (AAVOT)	17.000			
		780 05		Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Santander y Cantabria	5.000			
		780 06		Asociación Profesional de Guías Turísticos de Cantabria	5.000			
		780 07		Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria	30.000			
		780 08		Asociación de Balnearios de Cantabria	11.500			
		780 09		Asociación Cantabria de Empresas de Organización de Eventos y Congresos (OPCE)	15.000			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PROGRAMA	432A	COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
8	85	781		PROGRAMA DE ALBERGUES CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE		200.000		
		782		CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA INVERSIÓN EN MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, PISCINAS Y RECINTOS, DE LAS ESPECIES DEL FLUVIARIUM DE LIÉRGANES		10.000		
				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				7.000.000
				ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO			7.000.000	
		850		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		7.000.000		

TOTAL PROGRAMA:	23.631.802
------------------------	-------------------

SECCIÓN: INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	421M	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	2.234.529	1.494.700	314.000	166.500		110.200			6.318.371	10.638.300
03	422A	APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA	2.064.928	302.933		151.000		3.585.000	13.080.000	10.000.000		29.183.861
03	431A	COMERCIO	239.095	53.500		125.276		119.500	1.000.000			1.537.371
03	492M	DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	597.625	156.877		229.000		102.288	20.000			1.105.790
05	453C	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES	1.232.346	1.691.050		2.535.000		3.991.614	760.000	2.590.000		12.800.010
05	455A	FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL							3.090.000			3.090.000
06	461A	INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL	118.016	79.850		1.437.978		599.000	5.813.000			8.047.844
08	432A	COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	773.302	107.950		3.850.500		2.694.050	9.206.000	7.000.000		23.631.802
		TOTAL	7.259.841	3.886.860	314.000	8.495.254		11.201.652	32.969.000	19.590.000	6.318.371	90.034.978

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	241A	FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.440.327
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.063.717	
	13			LABORALES			92.217	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			284.393	
		160 00		Seguridad Social	284.393			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				543.863
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			543.863	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				25.535.952
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			1.060.000	
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444 01		Formación de postgrado	225.000			
		444 02		Cursos de verano relacionados con materia de empleo	10.000			
		449		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		825.000		
	46			A ENTIDADES LOCALES			5.557.650	
		463		PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO		5.557.650		
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			810.000	
		471		FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN		800.000		
		472		FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES		10.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18.108.302	
		481		FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. BECAS Y AYUDAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS		2.060.400		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	241A	FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		482		FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES		5.000		
		484		FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN		264.000		
		485		PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		14.874.385		
		486		PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO		904.517		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				360.000
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			360.000	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				525.000
	76			A ENTIDADES LOCALES			210.000	
		761		ESTRUCTURAS FORMATIVAS EN SECTORES ESTRATÉGICOS		210.000		
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			210.000	
		771		ESTRUCTURAS FORMATIVAS EN SECTORES ESTRATÉGICOS		210.000		
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			105.000	
		781		ESTRUCTURAS FORMATIVAS EN SECTORES ESTRATÉGICOS		105.000		

TOTAL PROGRAMA:	28.405.142
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	241M	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				897.630
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			731.389	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			166.241	
		160 00		Seguridad Social	166.241			
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				56.345.606
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			1.500.000	
		448		A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO		1.500.000		
	46			A ENTIDADES LOCALES			32.000.685	
		461		PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL		1.000.685		
		462		INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS TRABAJADORAS EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO		31.000.000		
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			13.760.000	
		471		FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO				
		471 01		Promoción de empleo autónomo. Programa Operativo de Cantabria	4.250.000			
		471 02		Fomento de la contratación indefinida. Programa Operativo de Cantabria	2.000.000			
		471 03		Obligaciones de ejercicios anteriores	50.000			
		471 04		Garantía Juvenil. Promoción de empleo autónomo. Programa Operativo de Empleo Juvenil	1.750.000			
		471 05		Promoción Empleo Autónomo. Ingresos Inferiores a SMI	5.000.000			
		472		CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA		300.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	241M	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
48		473		EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA		60.000		
		474		CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA				
		474	01	Mujeres trabajadoras autónomas o por cuenta propia	240.000			
		474	02	Planes de Igualdad	60.000			
		475		SUBVENCIÓN DE CUOTAS A PERCEPTORES DEL PAGO ÚNICO		50.000		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					9.084.921	
		482		INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO		6.814.921		
		482	01	Integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de Cantabria	6.514.921			
		484		CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL		700.000		
		485		FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA		200.000		
		486		CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA		60.000		
		487		CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA		1.250.000		
		487	02	Planes de Igualdad	18.000			
		488		EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA		60.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	241M	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	78	781		<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO		330.000	330.000	330.000

TOTAL PROGRAMA:	57.573.236
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	241N	INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				2.715.262
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.163.551	
	13			LABORALES			54.373	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			497.338	
		160	00	Seguridad Social	497.338			
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				3.191.850
	46			A ENTIDADES LOCALES			1.760.000	
		461		ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD		1.150.000		
		462		AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO		30.000		
		463		LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO		580.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.431.850	
		481		ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD		1.150.000		
		482		AYUDAS A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO		9.900		
		484		PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA		223.500		
		485		FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO				
		485	01	Itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para la población gitana. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social	22.550			
		485	02	Itinerarios integrados de inserción sociolaboral para personas jóvenes gitanas. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de Empleo Juvenil	11.900			
		486		FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. PROYECTO LANZADERA CERO CANTABRIA		14.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	241N	INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7	76	761		<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> A ENTIDADES LOCALES AYUNTAMIENTO DE COLINDRES. REFORMA DEL EDIFICIO "CASA DE LA MÚSICA DONDE SE UBICA LA OFICINA DE EMPLEO"		80.000	80.000	80.000

TOTAL PROGRAMA:	5.987.112
------------------------	------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	2410	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				3.233.157
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			2.162.930	
	13			LABORALES			339.428	
	14			OTRO PERSONAL			5.000	
		143 00		Sustituciones	5.000			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			662.921	
		160 00		Seguridad Social	662.921			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				2.046.683
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			887.383	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			47.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.068.800	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	500			
		226 02		Publicidad y propaganda	20.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	20.000			
		227 99		Otros	500			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			40.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			3.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				3.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		3.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	2410	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				240.000
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			10.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		10.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			230.000	
		481		MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO		230.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				955.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			519.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			411.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			25.000	

TOTAL PROGRAMA:	6.477.840
------------------------	------------------

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	241A	FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	1.440.327	543.863		25.535.952		360.000	525.000			28.405.142
00	241M	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL	897.630			56.345.606			330.000			57.573.236
00	241N	INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL	2.715.262			3.191.850			80.000			5.987.112
00	241O	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL	3.233.157	2.046.683	3.000	240.000		955.000				6.477.840
		TOTAL	8.286.376	2.590.546	3.000	85.313.408		1.315.000	935.000			98.443.330

SECCIÓN 14 DEUDA PÚBLICA

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	14	DEUDA PÚBLICA
SERVICIO	08	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA	951M	DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				42.000
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			42.000	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	12.000			
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				52.185.094
	31			DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			52.185.094	
		310		INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS		52.185.094		
9				<u>PASIVOS FINANCIEROS</u>				414.922.476
	91			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			414.922.476	
		911		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		253.634.976		
		913		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		161.287.500		

TOTAL PROGRAMA:	467.149.570
------------------------	--------------------

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
08	951M	DEUDA PÚBLICA		42.000	52.185.094						414.922.476	467.149.570
		TOTAL		42.000	52.185.094						414.922.476	467.149.570

SECCIÓN 15
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	15	INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA	494N	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.405.309
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			1.078.835	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			263.596	
		160	00	Seguridad Social	262.996			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				366.828
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.260	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			29.402	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			300.069	
		226	02	Publicidad y propaganda	5.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	8.368			
		227	99	Otros	5.950			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			36.097	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				345.000
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			345.000	
		481		DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO ESCOLAR		30.000		
		482		AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		250.000		
		484		CONVENIO CON LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO		60.000		
		485		CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		5.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	15	INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA	494N	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				294.896
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			49.900	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			107.757	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			137.239	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				240.000
	77			A EMPRESAS PRIVADAS			240.000	
		771		PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		240.000		

TOTAL PROGRAMA:	2.652.033
------------------------	------------------

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	494N	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.405.309	366.828		345.000		294.896	240.000			2.652.033
		TOTAL	1.405.309	366.828		345.000		294.896	240.000			2.652.033

SECCIÓN 16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS
SOCIALES

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	231A	PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				18.578.440
	10			ALTOS CARGOS			309.876	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			7.698.686	
	13			LABORALES			5.029.554	
	14			OTRO PERSONAL			1.579.611	
		143	00	Sustituciones	714.000			
		143	01	Plus de festividad y nocturnidad	35.000			
		143	03	Reconocimiento de servicios	1.000			
		143	05	Sentencias judiciales	40.000			
		143	99	Otros	789.611			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.960.713	
		160	00	Seguridad Social	3.947.713			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				2.620.250
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.254.000	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			41.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.285.250	
		226	01	Atenciones protocolarias y representativas	3.000			
		226	02	Publicidad y propaganda	15.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	50.000			
		227	99	Otros	50.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			25.000	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			15.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	231A	PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				2.500
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.500	
		352		INTERESES DE DEMORA		2.500		
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				51.677.854
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			39.117	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		39.117		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			177.400	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442 02		Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)	173.400			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444 01		Cursos de verano	4.000			
	46			A ENTIDADES LOCALES			15.707.616	
		461		PLAN CONCERTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA		15.707.616		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35.753.721	
		481		INSTITUCIONES		564.689		
		481 01		Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Formación y estudios	17.435			
		481 02		Promoción social sindical (UGT, CC.OO., CSI-CSIF, USO)	13.063			
		481 03		Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria. Convenio atención afectados iDental	100.000			
		482		FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS)		10.000		
		484		PLAN DE DESARROLLO GITANO		94.841		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	231A	PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6		485		PLAN FAMILIAS DESFAVORECIDAS		405.285		
		485	02	Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl	169.983			
		486		PRESTACIONES ECONÓMICAS		31.100.000		
		487		PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES		428.906		
		487	01	Asamblea Autonómica de la Cruz Roja de Cantabria. Centro de Inmigrantes	166.906			
		488		ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO		3.150.000		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				3.391.500
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			167.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.029.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			195.500	
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				325.500
	74			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			25.500	
		742		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		742	02	Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)	25.500			
	76			A ENTIDADES LOCALES			300.000	
		761		SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		300.000		
8				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				85.000
	83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			85.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	231A	PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		85.000		

TOTAL PROGRAMA:	76.681.044
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	231B	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				22.974.280
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			4.800.229	
	13			LABORALES			10.660.642	
	14			OTRO PERSONAL			2.052.980	
		143	00	Sustituciones	1.752.000			
		143	01	Plus de festividad y nocturnidad	300.980			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.460.429	
		160	00	Seguridad Social	5.460.429			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				6.009.250
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			19.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			126.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.863.750	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	300.500			
		227	99	Otros	2.300.000			
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				105.379.221
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			1.705.591	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442	01	Fundación Marqués de Valdecilla	510.091			
		442	02	Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)	1.195.500			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103.673.630	
		481		ESTANCIAS CONCERTADAS		73.031.656		
		481	02	Unidades de Convivencia. Hijas de la Caridad	31.656			

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	231B	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		482		PLAN DE ACCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		651.974		
		484		PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES		19.640.000		
		485		PROMOCIÓN DE LA VIDA AUTÓNOMA		1.800.000		
		486		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		7.950.000		
		487		SERVICIO DE TELEASISTENCIA		600.000		

TOTAL PROGRAMA:	134.362.751
------------------------	--------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	231C	ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				1.843.850
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			37.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			53.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.753.350	
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	20.000			
		227 99		Otros	404.500			
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				12.785.582
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			5.296.019	
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				
		442 01		Fundación Marqués de Valdecilla	5.265.419			
		442 02		Fundación Cantabria para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)	30.600			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.489.563	
		481		ESTANCIAS CONCERTADAS		4.325.000		
		482		PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN		539.526		
		484		MEDIDAS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES		1.457.015		
		485		PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN		795.000		
		486		PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE MENORES		178.022		
		487		PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		195.000		

TOTAL PROGRAMA:	14.629.432
------------------------	-------------------

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO	00	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	231D	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				826.800
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			46.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			772.800	
	227	99		Otros	7.000			
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				82.528
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			82.528	
	481			COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE CANTABRIA. ATENCIÓN PODOLÓGICA A MAYORES		67.632		
	482			UNIVERSIDAD NACIONAL DE AULAS DE LA TERCERA EDAD (UNATE). PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS		14.896		

TOTAL PROGRAMA:	909.328
------------------------	----------------

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
00	231A	PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES	18.578.440	2.620.250	2.500	51.677.854		3.391.500	325.500	85.000		76.681.044
00	231B	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	22.974.280	6.009.250		105.379.221						134.362.751
00	231C	ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		1.843.850		12.785.582						14.629.432
00	231D	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES		826.800		82.528						909.328
		TOTAL	41.552.720	11.300.150	2.500	169.925.185		3.391.500	325.500	85.000		226.582.555

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

SEC.	DENOMINACIÓN	C.1 GASTOS DE PERSONAL	C.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3 GASTOS FINANCIEROS	C.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6 INVERSIONES REALES	C.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8 ACTIVOS FINANCIEROS	C.9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
01	PARLAMENTO DE CANTABRIA	4.167.950	1.499.688		1.907.200		191.000				7.765.838
02	PRESIDENCIA Y JUSTICIA	49.176.318	15.522.635		29.302.773		16.739.147	958.000	500.000		112.198.873
03	UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL	13.091.430	68.457.751	18.808	81.009.008		20.255.931	14.514.821	23.861.850	913.173	222.122.772
04	OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	11.688.458	3.795.950	5.000	6.084.199		51.253.763	26.311.007	16.850		99.155.227
05	MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	35.105.389	8.347.756	10.000	8.415.186		13.939.869	21.600.409			87.418.609
06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	12.120.930	3.604.035	1.000	21.647.163	8.851.534	891.200	1.918.500	8.064.414		57.098.776
09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	321.072.768	55.375.052	4.000	96.984.345		27.374.195	5.189.312	150.000		506.149.672
10	SANIDAD	10.805.202	1.240.095	1.000	3.253.383		4.615.904	499.000			20.414.584
11	SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD	402.815.773	283.171.356	320.000	139.448.817		27.937.010		120.000		853.812.956
12	INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	7.259.841	3.886.860	314.000	8.495.254		11.201.652	32.969.000	19.590.000	6.318.371	90.034.978
13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO	8.286.376	2.590.546	3.000	85.313.408		1.315.000	935.000			98.443.330

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

SEC.	DENOMINACIÓN	C.1 GASTOS DE PERSONAL	C.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3 GASTOS FINANCIEROS	C.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6 INVERSIONES REALES	C.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8 ACTIVOS FINANCIEROS	C.9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
14	DEUDA PÚBLICA		42.000	52.185.094						414.922.476	467.149.570
15	INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.405.309	366.828		345.000		294.896	240.000			2.652.033
16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES	41.552.720	11.300.150	2.500	169.925.185		3.391.500	325.500	85.000		226.582.555
	TOTAL	918.548.464	459.200.702	52.864.402	652.130.921	8.851.534	179.401.067	105.460.549	52.388.114	422.154.020	2.850.999.773

**PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
3			<u>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u>			
	32		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			200
		321	MATRÍCULAS DE CURSOS		100	
		322	USO INSTALACIONES		100	
	38		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			200
		380	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS		100	
		381	REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		100	

TOTAL CAPÍTULO:	400
-----------------	-----

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4			<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>			
	41		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS			588.950
		415	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		588.950	
	44		DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			200
		442	DE FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS		100	
		449	DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		100	
	45		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			845.383
		451	DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		845.383	

TOTAL CAPÍTULO:	1.434.533
------------------------	------------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
5	55		<u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			
			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			3.111
		551	EXPLOTACIÓN CAFETERÍA		3.111	

TOTAL CAPÍTULO:	3.111
-----------------	-------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
7	75	751	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		54.000	54.000

TOTAL CAPÍTULO: 54.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8	83		<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			32.000
		832	REINTEGROS ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL		32.000	

TOTAL CAPÍTULO:	32.000
-----------------	--------

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP	CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO	IMPORTE OPERACIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	400	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.434.533	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.111	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.438.044
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.000	
9	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		32.000
	TOTAL INGRESOS		1.524.044

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
3	38		<u>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u>			
			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			500
		381	DE EJERCICIOS CERRADOS		250	
	39	382	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		250	
			OTROS INGRESOS			500
		399	INGRESOS DIVERSOS		500	

TOTAL CAPÍTULO:	1.000
------------------------	--------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4	45	451	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		2.310.892	2.310.892

TOTAL CAPÍTULO:	2.310.892
-----------------	-----------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
7	75	751	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		602.000	602.000

TOTAL CAPÍTULO:	602.000
-----------------	---------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8			<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
	82		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO			
	83		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			10.000
		832	REINTEGROS ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL		10.000	
	87		REMANENTE DE TESORERÍA			170.000
		870	REMANENTE DE TESORERÍA		170.000	

TOTAL CAPÍTULO:	180.000
-----------------	---------

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP	CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO	IMPORTE OPERACIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.000	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.310.892	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.311.892
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	602.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		602.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000	
9	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		180.000
	TOTAL INGRESOS		3.093.892

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
3			<u>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u>			
	30		TASAS			28.000
		301	DENOMINACIONES Y MARCAS DE CALIDAD		28.000	
	33		VENTA DE BIENES			100
		331	VENTA DE BIENES		100	
	38		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			100
		381	DE EJERCICIOS CERRADOS		50	
		382	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		50	
	39		OTROS INGRESOS			100
		391	RECARGOS Y SANCIONES		50	
		399	INGRESOS DIVERSOS		50	

TOTAL CAPÍTULO:	28.300
------------------------	---------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4			<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>			
	45		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			857.736
		451	DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		857.736	
	47		DE EMPRESAS PRIVADAS			1.000
		471	DE EMPRESAS PRIVADAS		1.000	

TOTAL CAPÍTULO:	858.736
-----------------	---------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
5			<u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			
	52		INTERESES DE DEPÓSITOS			2.000
		521	INTERESES BANCARIOS		2.000	
	59		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			2.000
		591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		2.000	

TOTAL CAPÍTULO:	4.000
-----------------	-------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
7	75	751	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		104.900	104.900

TOTAL CAPÍTULO:	104.900
-----------------	---------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8	83		<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			10.100
		831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		100	
		832	REINTEGROS ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL		10.000	
	87		REMANENTE DE TESORERÍA			382.050
		870	REMANENTE DE TESORERÍA		382.050	

TOTAL CAPÍTULO:	392.150
------------------------	----------------

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP	CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO	IMPORTE OPERACIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.300	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	858.736	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		891.036
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.900	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		104.900
8	ACTIVOS FINANCIEROS	392.150	
9	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		392.150
	TOTAL INGRESOS		1.388.086

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4	45	451	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		272.309	272.309

TOTAL CAPÍTULO:	272.309
-----------------	---------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
7	75	751	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		9.500	9.500

TOTAL CAPÍTULO:	9.500
-----------------	-------

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8			<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
	83		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			10.000
		832	REINTEGRO ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL		10.000	
	87		REMANENTE DE TESORERÍA			671.980
		870	REMANENTE DE TESORERIA		671.980	

TOTAL CAPÍTULO: 681.980

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP	CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO	IMPORTE OPERACIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.309	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		272.309
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.500
8	ACTIVOS FINANCIEROS	681.980	
9	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		681.980
	TOTAL INGRESOS		963.789

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4	45	451	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		8.656.585	8.656.585

TOTAL CAPÍTULO:	8.656.585
-----------------	-----------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
5	52		<u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			
			INTERESES DE DEPÓSITOS			500
		521	INTERESES BANCARIOS		500	

TOTAL CAPÍTULO:	500
-----------------	-----

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
7	75	751	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		364.000	364.000

TOTAL CAPÍTULO:	364.000
-----------------	---------

PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8			<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
	83		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			20.000
		832	REINTEGROS ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL		20.000	
	87		REMANENTE DE TESORERIA			925.615
		870	REMANENTE TESORERÍA		925.615	

TOTAL CAPÍTULO: 945.615

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			
CAP	CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO	IMPORTE OPERACIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.656.585	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.657.085
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	364.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		364.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	945.615	
9	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		945.615
	TOTAL INGRESOS		9.966.700

4. PRESUPUESTO DE GASTOS

ÍNDICE DE PROGRAMAS

ÍNDICE DE PROGRAMAS

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 921S	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 456D	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 413B	OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 931A	INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 932A	APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

**CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA**

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	921S	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				518.151
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			349.105	
	13			LABORALES			20.450	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			85.718	
		160	00	Seguridad Social	83.968			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				824.235
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			18.500	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			551.267	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	12.000			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			243.468	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			11.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				95.658
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			95.658	
		415		SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO		95.658		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				42.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			41.000	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	921S	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				12.000
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.000	
		781		PREMIOS DE INVESTIGACIÓN		12.000		
8				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				32.000
	83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			32.000	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		32.000		

TOTAL PROGRAMA:	1.524.044
------------------------	------------------

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
01	921S	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA	518.151	824.235		95.658		42.000	12.000	32.000		1.524.044
		TOTAL	518.151	824.235		95.658		42.000	12.000	32.000		1.524.044

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE**

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	456D	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				1.149.692
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			690.842	
	13			LABORALES			148.295	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			247.677	
		160 00		Seguridad Social	245.177			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				871.200
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.350	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			369.950	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			478.800	
		226 01		Atenciones protocolarias y representativas	500			
		226 02		Publicidad y propaganda	5.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	200.000			
		227 99		Otros	9.700			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.100	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			8.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				1.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		500		
		359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		500		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	456D	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				460.000
	43			A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS			60.000	
		431		INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. ESTUDIO DE AGUAS LITORALES		60.000		
	46			A ENTIDADES LOCALES			80.000	
		461		AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. Escuela Municipal de Educación Ambiental		30.000		
		462		MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES. Red Local de Sostenibilidad		50.000		
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			320.000	
		481		ASOCIACIÓN RED CAMBERA. Voluntariado al Proyecto Ríos		30.000		
		482		ASOCIACIÓN CENTINELAS. Programa Centinelas Coastwatch.		30.000		
		483		ASOCIACION BOSQUES DE CANTABRIA. Programa actuaciones frente al Cambio Climático.		30.000		
		484		RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. Red Local de Sostenibilidad		80.000		
		485		ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA Programa de Desarrollo del Parque Geológico de Costa Quebrada		30.000		
		486		FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE Programa de Cooperación e Investigación		30.000		
		487		SEO/BIRD/LIFE CANTABRIA. Programa de Cooperación e Investigación.		30.000		
		488		FUNDACIÓN OSO PARDO Programa de Cooperación e Investigación		30.000		
		489		FUNDACIÓN CONSERVACION DEL QUEBRANTAHUESOS. Programa de Cooperación e Investigación		30.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	456D	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				602.000
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			101.000	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			91.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			410.000	
8				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				10.000
	83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			10.000	
		832		PRÉSTAMOS AL PERSONAL		10.000		

TOTAL PROGRAMA:	3.093.892
------------------------	------------------

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
01	456D	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1.149.692	871.200	1.000	460.000		602.000		10.000		3.093.892
		TOTAL	1.149.692	871.200	1.000	460.000		602.000		10.000		3.093.892

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	413B	OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				357.689
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			278.084	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			79.605	
		160	00	Seguridad Social	73.466			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				877.497
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.256	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			828.741	
		226	02	Publicidad y propaganda	173.500			
		226	13	Obligaciones de ejercicios anteriores	500			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	301.677			
		227	99	Otros	21.196			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			26.000	
3				<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				1.000
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.000	
		352		INTERESES DE DEMORA		500		
		359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		500		
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				37.000
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			37.000	
		481		AYUDAS PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES		15.000		
		483		BECAS		22.000		

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	413B	OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				104.900
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			39.500	
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.400	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			51.000	
8				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				10.000
	83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			10.000	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		10.000		

TOTAL PROGRAMA:	1.388.086
-----------------	-----------

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
01	413B	OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA	357.689	877.497	1.000	37.000		104.900		10.000		1.388.086
		TOTAL	357.689	877.497	1.000	37.000		104.900		10.000		1.388.086

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	931A	INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				716.495
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			508.831	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			144.786	
		160	00	Seguridad Social	143.286			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				112.794
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.500	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			19.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			84.744	
		226	02	Publicidad y propaganda	500			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	66.244			
		227	99	Otros	1.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.550	
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES			1.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				115.000
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			115.000	
		481		PREMIO REDACCIÓN ESTADÍSTICA		10.000		
		483		BECAS		105.000		
6				<u>INVERSIONES REALES</u>				9.500
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9.000	
	64			GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			500	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	931A	INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
8	83	832		<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRESTAMOS AL PERSONAL		10.000	10.000	10.000

TOTAL PROGRAMA:	963.789
-----------------	---------

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
01	931A	INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA	716.495	112.794		115.000		9.500		10.000		963.789
		TOTAL	716.495	112.794		115.000		9.500		10.000		963.789

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	932A	APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				5.711.214
	10			ALTOS CARGOS			62.878	
	12			FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			4.521.456	
	13			LABORALES			32.900	
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.093.980	
		160 00		Seguridad Social	1.083.980			
2				<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>				3.662.700
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.310.800	
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			68.000	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.262.900	
		226 02		Publicidad y propaganda	9.000			
		226 17		Remuneraciones a Agentes Mediadores Independientes. Registradores de la Propiedad. Recaudadores	1.200.000			
		227 02		Valoraciones y peritajes	90.000			
		227 06		Estudios y trabajos técnicos	180.000			
		227 99		Otros	7.000			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			21.000	
4				<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				208.786
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			7.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		7.000		
	44			A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO			11.985	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	01	AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIO	01	SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA	932A	APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6	48	444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Programa Master Universitario en Tributación	11.985			
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			189.801	
		481		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA EN MATERIA TRIBUTARIA		189.801		
				<u>INVERSIONES REALES</u>				364.000
		62		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			31.000	
8	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			333.000	
				<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				20.000
		83		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			20.000	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		20.000		

TOTAL PROGRAMA:	9.966.700
------------------------	------------------

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULO												
SERVICIO	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
01	932A	APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5.711.214	3.662.700		208.786		364.000		20.000		9.966.700
		TOTAL	5.711.214	3.662.700		208.786		364.000		20.000		9.966.700

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EMPRESA	DENOMINACIÓN	C.1. GASTOS DE PERSONAL	C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	C.3. GASTOS FINANCIEROS	C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C.6. INVERSIONES REALES	C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C.8. ACTIVOS FINANCIEROS	C.9. PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
03	OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA	357.689	877.497	1.000	37.000	104.900		10.000		1.388.086
04	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL	518.151	824.235		95.658	42.000	12.000	32.000		1.524.044
05	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE	1.149.692	871.200	1.000	460.000	602.000		10.000		3.093.892
09	INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA	716.495	112.794		115.000	9.500		10.000		963.789
12	AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.711.214	3.662.700		208.786	364.000		20.000		9.966.700
	TOTAL	8.453.241	6.348.426	2.000	916.444	1.122.400	12.000	82.000		16.936.511

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA**

**SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Y FUNDACIONAL**

2019

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

• Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)	9
• Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria	19
• Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS).....	31
• Fundación Fondo Cantabria Coopera	43
• Fundación Marqués de Valdecilla	55
• Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)	67
• Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	79
• Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica	91
• Fundación Festival Internacional de Santander (FIS)	103
• Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL).....	115
• Fundación Camino Lebaniego.....	127
• 112 CANTABRIA, S.A.U.	139
• Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.) ...	149
• Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)	159
Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L.	169
• Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) ...	179
• Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.).....	189
• El Soplao, S.L.	199
• Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	209
• Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)...	219
• Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)	229
• Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.).....	239
• Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA, S.A.).....	249
• Hospital Virtual Valdecilla, S.L.	259
• Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. (SAICC, S.L.).....	269

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL INCLUIDO EN EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

• Sociedad Año Jubilar 2017, S.L.U.	281
• Inversiones Cántabras Empresariales, S.L.	291
• Nueva Papelera del Besaya S.L.....	301

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.965.188	3.912.796	3.730.000	3.700.000	3.700.000
a) Ventas	3.965.188	3.912.796	3.730.000	3.700.000	3.700.000
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:					
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-434.807	-367.955	-488.000	-495.000	-504.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-336.729	-286.114	-377.300	-385.789	-393.505
b) Cargas sociales	-98.078	-81.841	-110.700	-109.211	-110.495
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.598.926	-4.394.590	-3.479.905	-3.482.412	-3.518.896
a) Servicios exteriores	-3.592.716	-4.388.835	-3.473.905	-3.476.412	-3.512.896
b) Tributos	-6.210	-5.755	-6.000	-6.000	-6.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-11.729	-11.508	-10.615	-13.589	-13.104
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	388	137			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	70.114	-611.120	1.480	9.000	14.000

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
b1) De empresas del grupo y asociadas	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-2.282	-3.141	-2.500	-2.500	-2.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-2.282	-3.141	-2.500	-2.500	-2.500
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-25.000	-60.000			
a) Deterioros y pérdidas	-25.000	-60.000			
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	2.226	-57.483			
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	72.340	-668.603	1.480	9.000	14.000
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-74.695	133.721	-444	-2.700	-4.200
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	72.340	-668.603	1.480	9.000	14.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-140.497	-241.009	-239.385	-286.412	-336.896
a) Amortización del inmovilizado	11.729	11.508	10.615	13.589	13.104
b) Correcciones valorativas por deterioro	25.000				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-150.000	-250.000	-250.000	-300.000	-350.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-29.508	-5.659	-2.500	-2.500	-2.500
h) Gastos financieros	2.282	3.141	2.500	2.500	2.500
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.496.367	1.460.276	5.457.631	1.714.978	5.267.685
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.666.101	-7.898.892	6.787.062	250.000	5.000.000
c) Otros activos corrientes	17	3.022.932	-2.292.400	8.919.400	14.206.025
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.373	-9.443			
e) Otros pasivos corrientes	-83.608	-3.570.713	56.069	58.078	60.160
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-4.082.249	9.916.392	906.900	-7.512.500	-13.998.500
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	282.983	-5.649			
a) Pagos de intereses	-2.282	-3.141	-2.500	-2.500	-2.500
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	255.757	-8.167			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.281.541	545.016	5.219.726	1.437.567	4.944.789
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES			-30.000	-30.000	
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material			-30.000	-30.000	
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)			-30.000	-30.000	

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.424.393	10.852.393	6.314.414	300.000	350.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	12.274.393	10.602.393	6.064.414		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
a) Emisión	-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	2.467.188	-2.212.020	-2.806.069	-5.378.560	-5.388.720
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.185.647	-1.667.005	2.383.657	-3.970.994	-443.931
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.506.418	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724	993.793

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	86.874.771	77.087.812	76.199.853	83.726.064	97.707.260
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	23.488	18.885	38.270	54.682	41.578
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.488	18.885	38.270	54.682	41.578
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	85.376.528	75.460.136	74.553.236	82.065.736	96.064.236
1. Instrumentos de patrimonio	175	175	175	175	175
2. Créditos a empresas	85.376.353	75.459.961	74.553.061	82.065.561	96.064.061
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.474.755	1.608.791	1.608.347	1.605.647	1.601.447
B) ACTIVO CORRIENTE	43.534.249	46.743.204	44.632.199	31.491.805	11.841.849
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.349.228	12.248.120	5.461.058	5.211.058	211.058
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	4.349.228	12.248.120	5.461.058	5.211.058	211.058
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	34.490.691	31.470.024	33.762.424	24.843.024	10.636.998
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	19.132.110	15.620.024	15.412.424	14.493.024	6.286.998
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	15.358.581	15.850.000	18.350.000	10.350.000	4.350.000
VI. PERIODIFICACIONES	2.265				
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724	993.793
1. Tesorería	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724	993.793
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	130.409.020	123.831.016	120.832.052	115.217.869	109.549.109

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	18.637.092	28.703.657	34.769.107	34.775.407	34.785.207
A1) FONDOS PROPIOS	19.587.457	29.654.022	35.719.471	35.725.771	35.735.571
I. CAPITAL	33.620.786	44.223.180	50.287.593	50.287.593	50.287.593
1. Capital escriturado	33.620.786	44.223.180	50.287.593	50.287.593	50.287.593
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	43.249	42.304	42.304	42.304	42.304
1. Legal y estatutarias	43.249	42.304	42.304	42.304	42.304
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.074.224	-14.076.579	-14.611.461	-14.610.425	-14.604.125
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-14.074.224	-14.076.579	-14.611.461	-14.610.425	-14.604.125
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	100.197.022	87.132.609	78.012.126	72.333.566	66.594.846
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	100.197.022	87.132.609	78.012.126	72.333.566	66.594.846
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	58.953.363	45.888.949	36.768.467	31.089.906	25.351.187
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	41.243.660	41.243.660	41.243.660	41.243.660	41.243.660
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	11.574.906	7.994.750	8.050.819	8.108.897	8.169.056
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	11.538.222	7.967.509	8.023.578	8.081.656	8.141.815
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	10.110.730	6.259.505	6.315.574	6.373.652	6.433.812
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.427.492	1.708.004	1.708.004	1.708.004	1.708.004
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	36.683	27.241	27.241	27.241	27.241
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	8.608	7.500	7.500	10.000	6.700
3. Acreedores varios	28.076	19.741	19.741	17.241	20.541
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	130.409.020	123.831.016	120.832.052	115.217.869	109.549.109

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	907.979	936.593	1.045.766	987.120	1.006.861
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	907.979	936.593	1.045.766	987.120	1.006.861
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	907.979	936.593	1.045.766	987.120	1.006.861
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS					
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:	-329.669	-339.590	-424.555	-353.486	-360.555
a) Sueldos, salarios y asimilados	-251.439	-257.359	-262.506	-267.756	-273.111
b) Indemnizaciones	-119	-200	-204	-208	-212
c) Cargas sociales	-78.111	-82.031	-83.845	-85.522	-87.232
d) Provisiones			-78.000		
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-578.310	-597.003	-621.210	-633.634	-646.306
a) Servicios exteriores	-577.929	-596.598	-620.798	-633.214	-645.878
b) Tributos	-381	-405	-412	-420	-428
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.932	-5.202	-5.500	-7.000	-7.300
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	2.932	5.202	5.500	7.000	7.300
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			1		

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	59				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	59				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	59				
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	59				
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	59		1		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	59		1		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	59		1		
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-2.932	-5.202	-5.500	-7.000	-7.300
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-2.932	-5.202	-5.500	-7.000	-7.300
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-932	4.798	4.500	-2.000	-2.300
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-873	4.798	4.501	-2.000	-2.300

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	59		1		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-59				
a) Amortización del inmovilizado	2.932	5.202	5.500	7.000	7.300
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-2.932	-5.202	-5.500	-7.000	-7.300
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-59				
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-264.165	128.894	-51.911	31.377	-7.735
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-186.356	180.559	-54.586	29.323	-9.870
c) Otros activos corrientes	-1.453	1.380	-25	-26	-27
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-30.186	-40.024	2.700	2.080	2.162
e) Otros pasivos corrientes	-46.170	-13.021			
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	59				
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	59				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-264.106	128.894	-51.910	31.377	-7.735
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.136	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-3.000	-3.000		
c) Inmovilizado material	-2.136	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-2.136	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO						
a) Emisión						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados						
5. Préstamos procedentes del Sector Público						
6. Otras deudas						
b) Devolución y amortización de						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas						
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-264.242	128.894	-51.910	31.377	-7.735
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		400.817	136.575	265.469	213.558	244.935
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		136.575	265.469	213.558	244.935	237.200

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.894	12.692	17.192	15.192	12.892
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	821	2.911	4.426	2.446	466
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	821	2.911	4.426	2.446	466
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5.270	7.978	10.963	10.943	10.623
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.270	7.978	10.963	10.943	10.623
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	788.101	735.056	737.756	739.836	741.998
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	648.356	468.297	522.883	493.560	503.430
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	648.356	468.297	522.883	493.560	503.430

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	500				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	500				
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES	2.670	1.290	1.315	1.341	1.368
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	136.575	265.469	213.558	244.935	237.200
1. Tesorería	136.575	265.469	213.558	244.935	237.200
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	795.995	747.748	754.948	755.028	754.890

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	255.875	260.673	265.174	263.174	260.874
A1) FONDOS PROPIOS	248.044	248.044	248.045	248.045	248.045
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	120.202	120.202	120.202	120.202	120.202
1. Dotación fundacional / Fondo social	120.202	120.202	120.202	120.202	120.202
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	78.591	78.591	78.591	78.591	78.591
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	78.591	78.591	78.591	78.591	78.591
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.192	49.251	49.251	49.252	49.252
1. Remanente	49.192	49.251	49.251	49.252	49.252
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	59		1		
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	7.831	12.629	17.129	15.129	12.829
I. SUBVENCIONES	7.831	12.629	17.129	15.129	12.829
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	383.875	383.875	383.875	383.875	383.875
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	383.875	383.875	383.875	383.875	383.875
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	383.875	383.875	383.875	383.875	383.875
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	156.245	103.200	105.900	107.980	110.142
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	13.021				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	13.021				
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	143.224	103.200	105.900	107.980	110.142
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	116.412	72.000	74.100	75.580	77.092
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	583				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	26.229	31.200	31.800	32.400	33.050
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	795.995	747.748	754.949	755.029	754.891

**FUNDACIÓN CÁNTABRA
PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	2.294.954	2.688.231	2.700.600	2.767.372	2.811.644
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios	26.546	32.047	30.000	30.000	30.000
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.169.973	1.219.304	1.514.100	1.544.382	1.574.664
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	1.098.436	1.436.880	1.156.500	1.192.990	1.206.980
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	127.587	139.880	102.000	110.000	110.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	970.848	1.297.000	1.054.500	1.082.990	1.096.980
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	268.596	261.159	268.000	270.000	272.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-820.254	-829.079	-839.905	-856.703	-873.837
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	266.440	275.000	285.000	285.000	285.000
8. GASTOS DE PERSONAL:	-1.775.656	-1.876.601	-1.956.938	-2.039.917	-2.081.089
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.374.408	-1.469.912	-1.503.409	-1.560.034	-1.591.235
b) Indemnizaciones		-3.163	-1.624	-1.727	-1.762
c) Cargas sociales	-401.248	-403.526	-451.905	-478.156	-488.092
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-469.081	-425.924	-383.760	-414.000	-394.000
a) Servicios exteriores	-456.002	-412.382	-369.600	-400.000	-380.000
b) Tributos	-13.079	-13.543	-14.160	-14.000	-14.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-178.356	-167.531	-161.600	-160.000	-160.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	176.846	167.531	161.000	160.000	160.000
12. EXCESO DE PROVISIONES		113.757	61.308		
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-187				
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		-187			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	-26.064	-6			
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)					
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.376.822	1.732.852	1.527.000	1.503.490	1.517.480
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	1.376.822	1.732.852	1.527.000	1.503.490	1.517.480

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-1.541.622	-1.879.411	-1.602.500	-1.637.990	-1.651.980
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-1.541.622	-1.879.411	-1.602.500	-1.637.990	-1.651.980
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-164.799	-146.559	-75.500	-134.500	-134.500
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-427.561	59.976	58.206	-122.749	-114.782

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
2. AJUSTES DEL RESULTADO	27.761	-113.757	-60.708		
a) Amortización del inmovilizado	178.356	167.531	161.600	160.000	160.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones		-113.757	-61.308		
d) Imputación de subvenciones	-176.846	-167.531	-161.000	-160.000	-160.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	187				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	26.064				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	161.241	95.920	-132.998	-675	9.282
a) Existencias	1.022	202			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-262.401	230.417	-261.000	128.000	
c) Otros activos corrientes		1.385			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	398.108	-134.683	128.002	-128.675	9.282
e) Otros pasivos corrientes	577	-1.400			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	23.935				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-14.017	-151.563	85.500	24.424	16.500
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	-14.017	-151.563	85.500	24.424	16.500
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-87.777	37.135	25.500	35.500	45.500
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-20.972	-32.914	-25.500	-25.500	-25.500
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-3.800	-3.000	-3.000	-3.000
c) Inmovilizado material	-20.972	-29.114	-22.500	-22.500	-22.500
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-20.972	-32.914	-25.500	-25.500	-25.500

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN								
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO								
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social								
b) Disminuciones del fondo social								
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos								
- De la Administración de la Comunidad Autónoma								
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma								
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos								
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos								
- De la Unión Europea								
- De otros								
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO								
a) Emisión								
1. Obligaciones y otros valores negociables								
2. Deudas con entidades de crédito								
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas								
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados								
5. Préstamos procedentes del Sector Público								
6. Otras deudas								
b) Devolución y amortización de								
1. Obligaciones y otros valores negociables								
2. Deudas con entidades de crédito								
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas								
4. Otras deudas								
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)								
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO								
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-108.750	4.222			10.000	20.000	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		334.528	225.778	230.000		230.000		240.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		225.778	230.000	230.000		240.000		260.000

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.824.770	5.690.688	5.554.588	5.421.164	5.295.664
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	32.708	24.916	16.316	10.392	12.392
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	3.592	6.392	8.392	10.392	12.392
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	29.116	18.524	7.924		
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5.789.137	5.662.846	5.535.346	5.407.846	5.280.346
1. Terrenos y construcciones	5.619.874	5.507.874	5.397.874	5.287.874	5.177.874
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	169.262	154.972	137.472	119.972	102.472
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	680.782	453.000	714.000	596.000	616.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	12.202	12.000	12.000	12.000	12.000
1. Bienes destinados a la actividad	12.202	12.000	12.000	12.000	12.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	208.928	210.000	215.000	215.000	215.000
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	208.928	210.000	215.000	215.000	215.000

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	231.490		256.000	128.000	128.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	231.490		256.000	128.000	128.000
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.458				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.458				
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES	926	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	225.778	230.000	230.000	240.000	260.000
1. Tesorería	225.778	230.000	230.000	240.000	260.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	6.505.553	6.143.688	6.268.588	6.017.164	5.911.664

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	5.408.070	5.468.046	5.526.252	5.403.503	5.288.721
A1) FONDOS PROPIOS	-340.057	-133.522	184	11.935	31.653
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
1. Dotación fundacional / Fondo social	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	-92.528	-92.528	-92.528	-17.847	-6.096
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	-92.528	-92.528	-92.528	-17.847	-6.096
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.797	-265.559	-59.024		
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-2.797	-265.559	-59.024		
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.748.127	5.601.568	5.526.068	5.391.568	5.257.068
I. SUBVENCIONES	3.045.955	2.932.646	2.890.346	2.775.846	2.661.346
II. DONACIONES Y LEGADOS	2.702.172	2.668.923	2.635.723	2.615.723	2.595.723
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	1.097.483	675.642	742.336	613.661	622.942
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	347.065	61.308			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.400				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.400				
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	749.017	614.334	742.336	613.661	622.942
1. Proveedores	432.420	260.000	260.000	260.000	260.000
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	213.743	250.334	376.336	247.661	256.942
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	10.188	10.000	11.000	11.000	11.000
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	92.666	94.000	95.000	95.000	95.000
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.505.553	6.143.688	6.268.588	6.017.164	5.911.664

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:					
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
a) Ayudas monetarias	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS					
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:	-34.404	-34.924	-34.924	-34.924	-34.924
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.167	-26.567	-26.567	-26.567	-26.567
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-8.237	-8.357	-8.357	-8.357	-8.357
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-11.238	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
a) Servicios exteriores	-11.238	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-246	-145	-145	-42	
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	63.887	95.069	85.070	84.966	84.924
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD					
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)					

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	316	150	150	150	150
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	316	150	150	150	150
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	316	150	150	150	150
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	316	150	150	150	150
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	316	150	150	150	150
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	316	150	150	150	150
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	316	150	150	150	150
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-63.887	-95.069	-85.070	-84.966	-84.924
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-63.887	-95.069	-85.070	-84.966	-84.924
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	48.613	-8.069	-13.070	-12.966	-12.924
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	48.929	-7.920	-12.920	-12.816	-12.774

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	316	150	150	150	150
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-63.958	-95.074	-85.075	-85.074	-85.074
a) Amortización del inmovilizado	246	145	145	42	
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-63.887	-95.069	-85.070	-84.966	-84.924
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-316	-150	-150	-150	-150
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.832	7.376	99.250		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-7.500	7.500			
c) Otros activos corrientes			99.250		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.332	-124			
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	316	150	150	150	150
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	316	150	150	150	150
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-72.158	-87.399	14.476	-84.774	-84.774
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)					

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)					
	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	22.500	15.000			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	40.342	-399	86.476	-12.774	-12.774
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	94.270	134.612	134.214	220.689	207.915
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	134.612	134.214	220.689	207.915	195.141

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	332	187	42		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	332	187	42		
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	332	187	42		
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	809.463	801.565	788.790	776.016	763.242
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.500				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	7.500				
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	667.351	667.351	568.101	568.101	568.101
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	667.351	667.351	568.101	568.101	568.101
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	134.612	134.214	220.689	207.915	195.141
1. Tesorería	134.612	134.214	220.689	207.915	195.141
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	809.795	801.752	788.832	776.016	763.242

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	807.669	799.750	786.830	774.014	761.240
A1) FONDOS PROPIOS	634.754	634.904	635.054	635.204	635.354
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	568.101	568.101	568.101	568.101	568.101
1. Dotación fundacional / Fondo social	568.101	568.101	568.101	568.101	568.101
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	70.478	70.478	70.478	70.478	70.478
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	70.478	70.478	70.478	70.478	70.478
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.141	-3.825	-3.675	-3.525	-3.375
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-4.141	-3.825	-3.675	-3.525	-3.375
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	316	150	150	150	150
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	172.915	164.846	151.776	138.810	125.886
I. SUBVENCIONES	154.634	146.565	133.495	120.529	107.605
II. DONACIONES Y LEGADOS	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	2.126	2.002	2.002	2.002	2.002
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.126	2.002	2.002	2.002	2.002
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	2.126	2.002	2.002	2.002	2.002
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	809.795	801.752	788.832	776.016	763.242

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	6.603.352	6.760.988	6.831.316	6.976.316	6.976.316
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	3.000				
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	6.600.352	6.760.988	6.831.316	6.976.316	6.976.316
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.402.955	6.695.958	6.804.161	6.949.161	6.949.161
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	34.069	20.000	20.000	20.000	20.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	163.328	45.030	7.155	7.155	7.155
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	5.322.012	5.152.566	5.385.100	5.595.100	5.755.100
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-327.708	-135.370	-139.024	-139.024	-139.023
a) Ayudas monetarias	-158.948	-120.135	-128.515	-128.515	-128.515
b) Ayudas no monetarias	-168.760	-15.235	-10.509	-10.509	-10.508
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	52.239				
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-7.925.811	-7.612.803	-7.970.260	-8.075.558	-8.101.607
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	84.619	122.888	92.701	91.232	91.232
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.138.612	-3.340.485	-3.649.075	-3.848.411	-3.997.320
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.458.157	-2.598.415	-2.838.643	-2.993.708	-3.109.545
b) Indemnizaciones	-1.014				
c) Cargas sociales	-679.441	-742.070	-810.432	-854.703	-887.775
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-686.227	-754.210	-697.266	-706.422	-708.688
a) Servicios exteriores	-682.052	-749.689	-693.066	-702.222	-704.488
b) Tributos	-4.175	-4.521	-4.200	-4.200	-4.200
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-103.380	-100.603	-114.191	-117.071	-110.020
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	13.343	7.505	2.854	1.125	61
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	1.040	679			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.040	679			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-105.133	101.155	-257.845	-222.713	-233.949

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	12.982	9.120	6.000	9.120	9.120
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9.725	9.120	6.000	9.120	9.120
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros	9.725	9.120	6.000	9.120	9.120
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.257				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	3.257				
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	12.982	9.120	6.000	9.120	9.120
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	23.641				
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.451.743	6.752.731	6.824.161	6.969.161	6.969.161
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	6.475.384	6.752.731	6.824.161	6.969.161	6.969.161

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-6.659.302	-6.768.493	-6.834.170	-6.977.442	-6.976.377
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-6.659.302	-6.768.493	-6.834.170	-6.977.442	-6.976.377
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-183.918	-15.762	-10.009	-8.281	-7.216
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES	45.778	-29.883			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-230.291	64.630	-261.854	-221.874	-232.045

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
2. AJUSTES DEL RESULTADO	183.456	19.330	108.690	110.180	104.192
a) Amortización del inmovilizado	103.380	100.603	114.191	117.071	110.020
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-13.343	-7.505	-2.854	-1.125	-61
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-12.982	-9.120	-6.000	-9.120	-9.120
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	106.401	-64.648	3.353	3.354	3.353
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	13.302	-188.469	418.851	-75.000	70.000
a) Existencias	-63.069	520			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	210.340	-238.233	345.000	55.000	200.000
c) Otros activos corrientes	-4.277	269			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-76.502	132.468	-199.999	-200.000	-200.000
e) Otros pasivos corrientes	-53.190	-83.493	273.850	70.000	70.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.982	9.120	6.000	9.120	9.120
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos	9.725	9.120	6.000	9.120	9.120
c) Cobros de intereses	3.257				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	117.589	-49.744	281.696	-169.293	-41.517
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-211.571	-43.822	-273.850	-70.000	-70.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-15.518				
c) Inmovilizado material	-195.881	-43.822	-273.850	-70.000	-70.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros	-172				
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-211.571	-43.822	-273.850	-70.000	-70.000

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		30.000			
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		30.000			
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		30.000			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-93.982	-63.566	7.846	-239.293	-111.517
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	413.758	319.776	256.210	264.056	169.763
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	319.776	256.210	264.056	169.763	58.246

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.609.289	1.549.016	1.698.167	1.640.586	1.590.058
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	35.578	18.812	7.832	74	
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	35.578	18.812	7.832	74	
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	1.317.601	1.274.094	1.434.225	1.384.402	1.333.948
1. Terrenos y construcciones	1.064.780	1.045.890	1.027.000	1.008.110	989.220
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	252.821	228.204	407.225	376.292	344.728
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	256.110	256.110	256.110	256.110	256.110
1. Instrumentos de patrimonio	256.110	256.110	256.110	256.110	256.110
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	8.214.124	8.388.002	8.050.848	7.901.555	7.590.038
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	861.385	860.865	860.865	860.865	860.865
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	827.939	827.939	827.939	827.939	827.939
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores	731	211	211	211	211
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.000				
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	4.000				

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.019.127	7.261.360	6.916.360	6.861.360	6.661.360
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.538.478	1.408.392	1.408.392	1.408.392	1.408.392
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	-3.630	4.566	4.566	4.566	4.566
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.484.279	5.848.402	5.503.402	5.448.402	5.248.402
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.836	9.567	9.567	9.567	9.567
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	9.836	9.567	9.567	9.567	9.567
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	319.776	256.210	264.056	169.763	58.246
1. Tesorería	319.776	256.210	264.056	169.763	58.246
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	9.823.413	9.937.018	9.749.015	9.542.141	9.180.096

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	4.206.071	4.270.701	4.008.847	3.931.973	3.699.928
A1) FONDOS PROPIOS	4.134.455	4.226.647	3.974.802	3.906.209	3.681.380
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL		30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social		30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.226.606	4.086.372	4.196.647	4.089.802	3.876.209
1. Remanente	4.173.208	4.032.974	4.143.249	4.036.404	3.822.811
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	53.398	53.398	53.398	53.398	53.398
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	75.083	47.521	37.512	29.231	22.015
I. SUBVENCIONES	70.540	44.777	36.567	29.226	22.010
II. DONACIONES Y LEGADOS	4.543	2.744	945	5	5
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	5.617.342	5.666.317	5.740.168	5.610.168	5.480.168
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	211.628	128.135	401.985	471.985	541.985
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	211.628	128.135	401.985	471.985	541.985
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES	4.053.883	4.004.626	3.804.627	3.604.627	3.404.627
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.351.831	1.533.556	1.533.556	1.533.556	1.533.556
1. Proveedores	1.149.892	1.317.631	1.317.631	1.317.631	1.317.631
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios					
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.182	7.367	7.367	7.367	7.367
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	158.672	172.473	172.473	172.473	172.473
7. Anticipos recibidos por pedidos	36.085	36.085	36.085	36.085	36.085
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.823.413	9.937.018	9.749.015	9.542.141	9.180.096

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	4.039.616	3.590.765	3.900.970	3.722.475	3.722.475
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios	243.448	468.489	479.671	317.475	317.475
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	3.796.168	3.122.276	3.421.299	3.405.000	3.405.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.758.904	3.078.048	3.345.000	3.375.000	3.375.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	37.264	44.228	76.299	30.000	30.000
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-3.227.046	-2.785.049	-2.936.093	-2.936.093	-2.936.093
a) Ayudas monetarias	-3.227.046	-2.784.043	-2.936.093	-2.936.093	-2.936.093
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.007			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-225.531	-235.712	-363.489	-183.677	-182.332
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	1.925	1.003			
8. GASTOS DE PERSONAL:	-538.986	-512.413	-535.610	-535.610	-535.610
a) Sueldos, salarios y asimilados	-414.882	-392.948	-409.483	-409.483	-409.483
b) Indemnizaciones	-124.105	-119.465	-126.127	-126.127	-126.127
c) Cargas sociales					
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-49.977	-58.543	-65.778	-67.095	-68.440
a) Servicios exteriores	-49.977	-58.543	-65.778	-67.095	-68.440
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-60.762	-62.174	-60.633	-55.079	-38.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	60.762	62.174	60.633	55.079	38.000
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	727	734			
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	727	786			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)					
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	727	786			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	727	786			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	727	786			
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.365.000	3.425.614	3.593.026	3.375.000	3.375.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	3.365.000	3.425.614	3.593.026	3.375.000	3.375.000

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-3.407.491	-3.155.254	-3.405.633	-3.430.079	-3.413.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-3.407.491	-3.155.254	-3.405.633	-3.430.079	-3.413.000
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-42.491	270.360	187.392	-55.079	-38.000
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES	-1.432	-63			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-43.196	271.083	187.392	-55.079	-38.000

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		727	786			
2. AJUSTES DEL RESULTADO		-3.796.895	-3.123.010	-3.421.299	-3.405.000	-3.405.000
a) Amortización del inmovilizado		60.762	62.174	60.633	55.079	38.000
b) Correcciones valorativas por deterioro						
c) Variación de provisiones						
d) Imputación de subvenciones		-3.856.930	-3.184.450	-3.481.932	-3.460.079	-3.443.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado						
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros						
g) Ingresos financieros						
h) Gastos financieros						
i) Diferencias de cambio						
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros						
k) Otros ingresos y gastos		-727	-734			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-70.719	-366.225	41.453	-15.000	15.198
a) Existencias						
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		-507.069	175.457	-8.850	124.198	30.000
c) Otros activos corrientes		837				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		927.493	-466.500	45.202	-85.198	45.198
e) Otros pasivos corrientes		-2.186.943	-53.074	-54.899	-24.000	-30.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes		1.694.963	-22.107	60.000	-30.000	-30.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		727	734			
a) Pagos de intereses						
b) Cobros de dividendos						
c) Cobros de intereses						
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios						
e) Otros pagos (cobros)		727	734			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-3.866.161	-3.487.716	-3.379.846	-3.420.000	-3.389.802
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES		-18.271	-819	-30.000		
a) Entidades del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible		-7.935	-819			
c) Inmovilizado material		-10.336		-30.000		
d) Bienes del Patrimonio Histórico						
e) Inversiones inmobiliarias						
f) Otros activos financieros						
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta						
h) Otros activos						
7. COBROS POR DESINVERSIONES						
a) Entidades del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material						
d) Bienes del Patrimonio Histórico						
e) Inversiones inmobiliarias						
f) Otros activos financieros						
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta						
h) Otros activos						
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)		-18.271	-819	-30.000		

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		3.365.000	3.425.614	3.375.000	3.375.000	3.375.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.365.000	3.425.614	3.375.000	3.375.000	3.375.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		3.365.000	3.425.614	3.375.000	3.375.000	3.375.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		448.007	29.132	76.299	30.000	30.000
a) Emisión		448.007	29.132	76.299	30.000	30.000
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados						
5. Préstamos procedentes del Sector Público						
6. Otras deudas		448.007	29.132	76.299	30.000	30.000
b) Devolución y amortización de						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas						
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		3.813.007	3.454.746	3.451.299	3.405.000	3.405.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-71.425	-33.788	41.453	-15.000	15.198
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		270.869	199.444	165.656	207.109	192.109
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		199.444	165.656	207.109	192.109	207.307

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	581.065	519.710	707.102	652.024	614.023
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	33.325	7.320	199.183	174.492	152.619
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	11.522	7.320	2.960	71	
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible	21.803		196.223	174.421	152.619
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	547.740	512.390	507.919	477.532	461.404
1. Terrenos y construcciones	138.212	138.212	138.212	138.212	138.212
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	409.527	374.178	369.707	339.320	323.192
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	4.751.120	4.541.876	4.592.179	4.452.981	4.438.179
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	178.086	60.773	49.532	40.872	40.872
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	178.086	60.773	49.532	40.872	40.872

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.373.590	4.315.446	4.335.538	4.220.000	4.190.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	3.869				
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.369.721	4.315.446	4.335.538	4.220.000	4.190.000
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	199.444	165.656	207.109	192.109	207.307
1. Tesorería	199.444	165.656	207.109	192.109	207.307
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	5.332.185	5.061.586	5.299.281	5.105.005	5.052.202

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	958.088	1.229.171	1.416.563	1.361.484	1.323.484
A1) FONDOS PROPIOS	377.023	377.745	377.745	377.745	377.745
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	346.296	346.960	347.745	347.745	347.745
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	346.296	346.960	347.745	347.745	347.745
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	727	786			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	581.065	851.425	1.038.817	983.739	945.738
I. SUBVENCIONES	581.065	851.425	1.038.817	983.739	945.738
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.031.903	2.009.796	2.069.796	2.039.796	2.009.796
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.031.903	2.009.796	2.069.796	2.039.796	2.009.796
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.031.903	2.009.796	2.069.796	2.039.796	2.009.796
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	2.342.194	1.822.620	1.812.922	1.703.725	1.718.923
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	582.224	564.350	518.051	494.051	464.051
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	582.224	564.350	518.051	494.051	464.051
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES	1.509.095	1.031.525	1.058.318	1.058.318	1.058.318
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	207.074	218.145	236.554	151.356	196.554
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	170.389	183.249	198.274	113.076	158.274
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	36.686	34.896	38.280	38.280	38.280
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES	43.800	8.600			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.332.185	5.061.586	5.299.281	5.105.005	5.052.202

**FUNDACIÓN INSTITUTO
HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	3.737.536	2.887.274	3.010.104	3.048.337	3.014.677
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	3.737.536	2.887.274	3.154.499	3.048.337	3.014.677
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			1.597.500	1.597.500	1.597.500
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	755.296	606.142			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	1.357.810	871.258			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	178.054	252.035	365.319	361.807	400.000
- De otros	1.446.376	1.157.839	1.191.680	1.089.030	1.017.177
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			-144.395		
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.529.508	2.621.095	2.542.462	2.358.986	2.437.618
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-39.924	-8.296	-8.545	-8.801	-9.065
a) Ayudas monetarias	-9.488	-8.296	-8.545	-8.801	-9.065
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-30.436				
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.341.231	-832.431	-890.701	-899.608	-908.604
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:			240.000	240.000	240.000
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.295.493	-3.320.581	-3.586.227	-3.657.952	-3.731.111
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.519.022	-2.534.852	-2.737.640	-2.792.393	-2.848.241
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-776.471	-785.729	-848.587	-865.559	-882.870
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-669.821	-659.814	-820.001	-852.103	-974.624
a) Servicios exteriores	-748.006	-659.253	-819.401	-851.461	-973.975
b) Tributos	-526	-561	-600	-642	-649
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	78.811				
d) Otros gastos de gestión corriente	-100				
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.567.303	-1.461.416	-1.361.943	-807.435	-677.737
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	1.108.384	1.108.384	1.109.967	906.767	906.767
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	-1.796				
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	459.860	334.215	235.116	328.191	297.921

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	188.624	129.255	112.419	94.861	76.570
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	188.624	129.255	112.419	94.861	76.570
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros	188.624	129.255	112.419	94.861	76.570
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-268.381	-300.980	-155.522	-125.661	-94.614
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-268.381	-300.980	-155.522	-125.661	-94.614
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-152.071	-152.000	-175.000	-176.750	-178.518
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	-231.828	-323.725	-218.103	-207.550	-196.562
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.784.611	1.128.419	1.311.419	908.418	908.418
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	1.784.611	1.128.419	1.311.419	908.418	908.418

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-1.108.384	-1.108.384	-1.109.967	-906.767	-906.767
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES	-187.594	-158.115	-99.919	-82.361	-64.070
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-1.295.978	-1.266.499	-1.209.886	-989.128	-970.837
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	488.633	-138.080	101.533	-80.710	-62.419
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES	19.672				
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	736.337	-127.590	118.545	39.931	38.941

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
2. AJUSTES DEL RESULTADO	483.681	676.757	470.079	108.218	-32.469
a) Amortización del inmovilizado	1.567.303	1.461.416	1.361.943	807.435	677.737
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-1.108.384	-1.108.384	-1.109.967	-906.767	-906.767
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	-187.394				
g) Ingresos financieros	-188.624	-129.255	-112.419	-94.861	-76.570
h) Gastos financieros	268.381	300.980	155.522	125.661	94.614
i) Diferencias de cambio	152.071	152.000	175.000	176.750	178.518
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-19.672				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.198	-2.744.391	1.131.488	673.235	355.720
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.022.524	1.370.952	1.167.569	575.656	335.522
c) Otros activos corrientes	-39.898	-792.878	7.137	-1.000	-500
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-100.286	-99.128	35.113	7.982	-9.384
e) Otros pasivos corrientes	1.166.906	-3.223.337	-78.331	90.597	30.082
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-79.739	-54.970	-43.103	-30.800	-18.044
a) Pagos de intereses	-80.969	-67.470	-55.603	-43.300	-30.544
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	1.230	12.500	12.500	12.500	12.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	636.172	-2.112.114	1.575.476	871.293	406.567
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-137.690	-1.891.773	-207.000	-24.000	-24.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-12.206	-3.321			
c) Inmovilizado material	-125.484	-1.055.452	-207.000	-24.000	-24.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros		-833.000			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.122.698	77.018	138.947		
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros	1.122.698	77.018	138.947		
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	985.008	-1.814.755	-68.053	-24.000	-24.000

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		1.346.315	1.566.315	1.274.419	908.418	908.418
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.346.315	1.566.315	1.274.419	908.418	908.418
- De la Administración de la Comunidad Autónoma				183.000		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros		1.346.315	1.566.315	1.091.419	908.418	908.418
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		-3.902.622	-1.048.257	-2.584.150	-1.416.789	-1.772.889
a) Emisión						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados						
5. Préstamos procedentes del Sector Público						
6. Otras deudas						
b) Devolución y amortización de		-3.902.622	-1.048.257	-2.584.150	-1.416.789	-1.772.889
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas		-3.902.622	-1.048.257	-2.584.150	-1.416.789	-1.772.889
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		-2.556.307	518.058	-1.309.731	-508.371	-864.471
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-935.127	-3.408.811	197.692	338.922	-481.904
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		4.889.594	3.954.466	545.655	743.347	1.082.269
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		3.954.466	545.655	743.347	1.082.269	600.365

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.227.775	30.109.154	29.029.280	27.856.844	26.925.909
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.098	8.236	3.306	3.306	3.306
1. Desarrollo	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	16.792	4.930			
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	30.557.623	29.128.917	28.303.973	27.506.537	26.845.602
1. Terrenos y construcciones	23.817.169	21.789.230	27.023.236	26.468.318	25.913.401
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.176.363	1.937.764	1.280.737	1.038.219	932.201
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.564.091	5.401.923			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1	1	1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1	1	1
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	650.053	972.000	722.000	347.000	77.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	650.053	972.000	722.000	347.000	77.000
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	9.707.965	5.721.080	4.744.067	4.508.333	3.691.407
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.587.073	4.216.121	3.048.553	2.472.897	2.137.375
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.563.336	905.750	835.616	789.747	809.155
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	3.874.261	3.273.171	2.000.837	1.462.440	1.080.000
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	149.476	37.200	212.100	220.710	248.220
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	147.136	934.303	934.167	934.167	934.167
1. Instrumentos de patrimonio	147.000	934.167	934.167	934.167	934.167
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	136	136			
VII. PERIODIFICACIONES	19.290	25.001	18.000	19.000	19.500
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.954.466	545.655	743.347	1.082.269	600.365
1. Tesorería	3.954.466	545.655	743.347	1.082.269	600.365
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	40.935.740	35.830.234	33.773.347	32.365.177	30.617.316

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	29.600.509	28.564.309	27.555.233	26.685.727	25.816.250
A1) FONDOS PROPIOS	8.792.104	8.802.604	8.819.617	8.939.259	9.040.621
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	7.924.623	7.924.623	7.924.623	7.924.623	7.924.623
1. Dotación fundacional / Fondo social	7.924.623	7.924.623	7.924.623	7.924.623	7.924.623
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	639.449	867.491	877.981	893.995	1.014.638
1. Remanente	1.535.256	1.535.256	1.535.256	1.535.256	1.535.256
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-895.807	-667.765	-657.275	-641.261	-520.618
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	484.273	326.157	226.236	143.875	79.805
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	484.273	326.157	226.236	143.875	79.805
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	20.324.132	19.435.548	18.509.380	17.602.593	16.695.824
I. SUBVENCIONES	20.323.714	19.435.330	18.509.362	17.602.593	16.695.824
II. DONACIONES Y LEGADOS	418	218	18		
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.694.633	4.947.792	3.943.199	3.305.956	2.406.874
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.011.560	1.011.560	1.011.560	1.011.560	1.011.560
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	1.011.560	1.011.560	1.011.560	1.011.560	1.011.560
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	4.683.073	3.936.232	2.931.639	2.294.396	1.395.314
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	4.683.073	3.936.232	2.931.639	2.294.396	1.395.314
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	5.640.598	2.318.133	2.274.915	2.373.494	2.394.193
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.205.767	1.982.430	1.904.099	1.994.696	2.024.778
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	5.205.767	1.982.430	1.904.099	1.994.696	2.024.778
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	434.831	335.703	370.816	378.798	369.415
1. Proveedores	70.624	124.353	142.558	145.975	131.935
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	18.293				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	109.946				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	235.968	211.350	228.258	232.823	237.480
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	40.935.740	35.830.234	33.773.347	32.365.177	30.617.316

**FUNDACIÓN COMILLAS
DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA**

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	5.713.288	6.528.433	4.338.951	4.395.665	4.457.738
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	5.713.288	6.528.433	4.338.951	4.395.665	4.457.738
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	5.360.138	6.175.283	3.985.801	4.042.515	4.104.588
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	353.150	353.150	353.150	353.150	353.150
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	417.022	440.500	514.529	525.000	545.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-65.417	-64.300	-64.500	-64.500	-64.500
a) Ayudas monetarias	-65.417	-64.300	-64.500	-64.500	-64.500
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-311.142	-302.500	-301.000	-300.000	-300.000
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	13.018	14.200	14.500	14.700	14.900
8. GASTOS DE PERSONAL:	-465.303	-465.303	-467.800	-467.800	-467.800
a) Sueldos, salarios y asimilados	-366.130	-366.130	-368.000	-368.000	-368.000
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-99.173	-99.173	-99.800	-99.800	-99.800
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-5.236.545	-5.188.900	-3.564.326	-3.625.232	-3.695.604
a) Servicios exteriores	-54.609	-53.900	-48.500	-46.000	-44.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-5.181.936	-5.135.000	-3.515.826	-3.579.232	-3.651.604
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-18.158	-15.800	-14.800	-14.000	-13.500
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO					
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	46.763	946.330	455.554	463.833	476.233

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	8.235				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	8.235				
a1) En entidades del grupo y asociadas	8.235				
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-24.475	-23.500	-20.500	-18.500	-16.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-24.475	-23.500	-20.500	-18.500	-16.500
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	173.772	266.018	433.699	209.501	-1.505.842
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	173.772	266.018	433.699	209.501	-1.505.842
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	157.532	242.518	413.199	191.001	-1.522.342
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)					

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)					
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)					
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
2. AJUSTES DEL RESULTADO		34.398	-226.718	-398.399	-177.001	1.535.842
a) Amortización del inmovilizado		18.158	15.800	14.800	14.000	13.500
b) Correcciones valorativas por deterioro						
c) Variación de provisiones						
d) Imputación de subvenciones						
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado						
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros						
g) Ingresos financieros		-8.235				
h) Gastos financieros		24.475	23.500	20.500	18.500	16.500
i) Diferencias de cambio						
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros						
k) Otros ingresos y gastos			-266.018	-433.699	-209.501	1.505.842
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-95.442	-1.256.953	-448.654	-487.733	-477.983
a) Existencias						
b) Deudores y otras cuentas a cobrar			-40.298	9.732	40.950	84.200
c) Otros activos corrientes			16.300	7.300	6.700	2.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-95.442	4.220	8.197	38.500	9.700
e) Otros pasivos corrientes			-1.237.175	-473.883	-573.883	-573.883
f) Otros activos y pasivos no corrientes						
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			-33.089	-31.900	-10.100	-1.750
a) Pagos de intereses						
b) Cobros de dividendos						
c) Cobros de intereses						
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios						
e) Otros pagos (cobros)			-33.089	-31.900	-10.100	-1.750
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		143.251	-327.912	-10.200	-20.000	10.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES						
a) Entidades del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material						
d) Bienes del Patrimonio Histórico						
e) Inversiones inmobiliarias						
f) Otros activos financieros						
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta						
h) Otros activos						
7. COBROS POR DESINVERSIONES						
a) Entidades del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material						
d) Bienes del Patrimonio Histórico						
e) Inversiones inmobiliarias						
f) Otros activos financieros						
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta						
h) Otros activos						
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)						

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO						
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
- De la Administración de la Comunidad Autónoma						
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO						
a) Emisión						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados						
5. Préstamos procedentes del Sector Público						
6. Otras deudas						
b) Devolución y amortización de						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas						
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)						
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		143.251	-327.912	-10.200	-20.000	10.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		304.861	448.112	120.200	110.000	90.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		448.112	120.200	110.000	90.000	100.000

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.090.263	6.350.070	6.780.369	6.967.470	5.433.378
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11.934	10.850	10.200	9.800	9.450
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	11.934	10.850	10.200	9.800	9.450
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	176.377	171.250	168.500	146.500	118.600
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material					
3. Inmovilizado en curso y anticipos	176.377	171.250	168.500	146.500	118.600
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	-3.438.761	-3.172.743	-2.739.044	-2.529.543	-4.035.385
1. Instrumentos de patrimonio	-3.438.761	-3.172.743	-2.739.044	-2.529.543	-4.035.385
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713
1. Instrumentos de patrimonio	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	2.902.354	2.598.440	2.571.208	2.503.558	2.427.358
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.414.152	2.454.450	2.444.718	2.403.768	2.319.568
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	158.410	168.250	192.000	210.000	230.000
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	2.255.742	2.286.200	2.252.718	2.193.768	2.089.568
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
1. Instrumentos de patrimonio	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES	37.800	21.500	14.200	7.500	5.500
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	448.112	120.200	110.000	90.000	100.000
1. Tesorería	448.112	120.200	110.000	90.000	100.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	8.992.617	8.948.510	9.351.577	9.471.028	7.860.736

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	-813.693	375.155	1.243.908	1.898.742	852.633
A1) FONDOS PROPIOS	-885.693	303.155	1.171.908	1.826.742	780.633
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	78.864	78.864	78.864	78.864	78.864
1. Estatutarias	78.864	78.864	78.864	78.864	78.864
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.728.852	-7.524.557	-6.335.709	-5.466.956	-4.812.122
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-7.728.852	-7.524.557	-6.335.709	-5.466.956	-4.812.122
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
I. SUBVENCIONES					
II. DONACIONES Y LEGADOS	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	9.806.310	8.573.355	8.107.669	7.572.286	7.008.103
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.021.073	2.021.073	2.021.073	2.021.073	2.021.073
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.320.252	2.220.252	2.220.252	2.120.252	2.020.252
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.316.979	2.216.979	2.216.979	2.116.979	2.016.979
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.332.402	4.195.227	3.721.344	3.247.461	2.773.578
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	132.583	136.803	145.000	183.500	193.200
1. Proveedores	132.583	136.803	145.000	183.500	193.200
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios					
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.992.617	8.948.510	9.351.577	9.471.028	7.860.736

**FUNDACIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	1.555.441	1.563.595	1.515.100	1.526.800	1.528.500
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	312.641	322.895	274.400	285.300	286.000
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	1.242.800	1.240.700	1.240.700	1.241.500	1.242.500
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	539.300	537.200	537.200	538.000	539.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	529.150	602.755	580.000	580.000	580.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.017.203	-1.318.435	-1.384.960	-1.385.800	-1.378.300
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:	-381.685	-440.000	-446.000	-456.000	-465.200
a) Sueldos, salarios y asimilados	-297.611	-340.000	-345.000	-352.800	-359.900
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-84.074	-100.000	-101.000	-103.200	-105.300
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-249.071	-301.280	-250.140	-251.000	-251.000
a) Servicios exteriores	-240.825	-232.475	-237.040	-238.000	-238.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-8.246	-68.805	-13.100	-13.000	-13.000
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.817	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO					
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	-394.645	275			
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	39.170	101.910	10.500	10.500	10.500

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-17.079	-9.410	-10.500	-10.500	-10.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-14.105	-7.610	-9.000	-9.000	-9.000
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones	-2.974	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	-17.079	-9.410	-10.500	-10.500	-10.500
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	22.091	92.500			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	22.091	92.500			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	22.091	92.500			
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)					

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)					
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)					
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	22.091	92.500			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	22.091	92.500			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	414.541	14.135	14.000	14.000	14.000
a) Amortización del inmovilizado	2.817	5.000	3.500	3.500	3.500
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	17.079	9.410	10.500	10.500	10.500
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	394.645	-275			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-165.417	77.042	3.678	197.660	
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-13.360	164.000	68.000	150.000	
c) Otros activos corrientes		1.000			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	22.693	-20.849	-22.447	7.660	
e) Otros pasivos corrientes	-174.750	-67.109	-41.875	40.000	
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-18.402	-177.135	-12.128	-228.500	-10.500
a) Pagos de intereses	-14.105	-7.610	-9.000	-9.000	-9.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	-4.297	-169.525	-3.128	-219.500	-1.500
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	252.813	6.542	5.550	-16.840	3.500
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.817	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-2.817	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-2.817	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO						
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
- De la Administración de la Comunidad Autónoma						
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		-168.000				
a) Emisión						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados						
5. Préstamos procedentes del Sector Público						
6. Otras deudas						
b) Devolución y amortización de		-168.000				
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito		-168.000				
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas						
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		-168.000				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		81.996	1.542	2.050	-20.340	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		34.752	116.748	118.290	120.340	100.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		116.748	118.290	120.340	100.000	100.000

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.760	13.760	15.390	15.390	15.390
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	10.370	10.370	12.000	12.000	12.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.370	10.370	12.000	12.000	12.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	649.748	486.290	420.340	250.000	250.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	532.000	368.000	300.000	150.000	150.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	532.000	368.000	300.000	150.000	150.000
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES	1.000				
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	116.748	118.290	120.340	100.000	100.000
1. Tesorería	116.748	118.290	120.340	100.000	100.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	663.508	500.050	435.730	265.390	265.390

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	42.228	134.728	134.730	134.730	134.730
A1) FONDOS PROPIOS	42.228	134.728	134.730	134.730	134.730
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	-9.863	12.228	104.730	104.730	104.730
1. Estatutarias	6.153	6.153	6.155	6.155	6.155
2. Otras reservas	-16.016	6.075	98.575	98.575	98.575
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.091	92.500			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
I. SUBVENCIONES					
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	168.000				
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	168.000				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	168.000				
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	453.280	365.322	301.000	130.660	130.660
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	218.000	218.000	218.000		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	168.984	101.875	60.000	100.000	100.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	168.984	101.875	60.000	100.000	100.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	66.296	45.447	23.000	30.660	30.660
1. Proveedores	3.376	3.376			
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	42.754	13.435	5.000	7.000	6.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente	12.181	20.143	10.000	13.000	14.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.985	8.493	8.000	10.660	10.660
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	663.508	500.050	435.730	265.390	265.390

**FUNDACIÓN
INSTITUTO INVESTIGACIÓN
MARQUÉS DE VALDECILLA (IDIVAL)**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	4.569.560	4.903.285	5.095.499	5.184.912	5.276.060
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	4.569.560	4.903.285	5.095.499	5.184.912	5.276.060
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.169.500	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	25.045	30.000	80.000	100.000	120.000
- De otros	2.375.015	2.684.285	2.826.499	2.895.912	2.967.060
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.743.947	2.192.380	2.411.618	2.532.199	2.595.504
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-260.517	-97.457	-66.246	-67.808	-69.449
a) Ayudas monetarias	-103.300	-62.492	-31.246	-32.808	-34.449
b) Ayudas no monetarias	-842				
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-156.375	-34.965	-35.000	-35.000	-35.000
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS					
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	50.589	57.666	60.000	60.000	60.000
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.474.785	-3.918.438	-4.016.399	-4.136.891	-4.178.259
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.627.505	-2.977.808	-3.052.253	-3.143.821	-3.175.259
b) Indemnizaciones	-23.067	-25.374	-26.008	-26.788	-27.056
c) Cargas sociales	-824.213	-915.256	-938.138	-966.282	-975.944
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-2.527.356	-2.877.179	-3.146.809	-3.304.150	-3.469.357
a) Servicios exteriores	-2.187.328	-2.515.427	-2.766.970	-2.905.318	-3.050.584
b) Tributos	-11.192	-11.752	-12.339	-12.956	-13.604
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-326.989	-350.000	-367.500	-385.875	-405.169
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.847				
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-661.953	-545.386	-405.337	-406.388	-403.743
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	588.074	400.362	420.380	441.399	452.434
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-2.111				
a) Deterioros y pérdidas	-2.111				
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	25.448	115.234	352.706	303.274	263.190

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	-876				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-876				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	-876				
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-1.074				
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	-1.950				
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.612.323	5.012.531	5.697.524	5.619.559	5.722.140
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	4.612.323	5.012.531	5.697.524	5.619.559	5.722.140

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

(1+2+3+4+5)					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-5.157.633	-5.303.647	-5.515.879	-5.626.311	-5.728.494
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-5.157.633	-5.303.647	-5.515.879	-5.626.311	-5.728.494
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-545.310	-291.116	181.645	-6.752	-6.354
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-521.812	-175.882	534.351	296.522	256.836

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
2. AJUSTES DEL RESULTADO	405.296	495.024	334.957	352.864	356.478
a) Amortización del inmovilizado	661.953	545.386	405.337	406.388	403.743
b) Correcciones valorativas por deterioro	326.989				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-588.074	-400.362	-420.380	-441.399	-452.434
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	2.111				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	876				
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio	1.074				
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	367	350.000	350.000	387.875	405.169
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-660.191	-840.185	-516.456	-444.197	-520.244
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-771.645	-61.848	-557.153	-877.179	-950.442
c) Otros activos corrientes	40.458				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	29.510	62.512	-85.805	-37.398	-51.973
e) Otros pasivos corrientes	338.908	-1.988			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-297.422	-838.861	126.503	470.380	482.171
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-876				
a) Pagos de intereses	-876				
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-232.272	-229.928	171.208	211.940	99.424
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-166.801	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-47.118	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
c) Inmovilizado material	-119.683				
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-166.801	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	148.943				
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	148.943				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	148.943				
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	148.943				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-250.130	-234.928	166.208	201.940	89.424
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	746.962	496.832	261.904	428.112	630.052
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	496.832	261.904	428.112	630.052	719.475

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.693.195	2.152.809	1.752.473	1.356.085	962.341
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	360.153	307.924	261.587	219.199	179.456
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	64.265	46.408	34.443	26.427	21.056
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	295.888	261.516	227.144	192.772	158.400
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	2.230.848	1.752.341	1.403.854	1.055.367	706.879
1. Terrenos y construcciones	1.179.506	1.042.319	905.132	767.945	630.757
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.051.342	710.021	498.721	287.421	76.121
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS	102.194	92.545	87.032	81.519	76.006
1. Terrenos	4.192	4.192	4.192	4.192	4.192
2. Construcciones	98.002	88.353	82.840	77.327	71.814
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	10.125.769	9.952.689	10.676.050	11.755.169	12.795.034
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.276.141	4.383.045	4.492.621	4.604.936	5.013.333
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	4.276.141	4.383.045	4.492.621	4.604.936	5.013.333

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.352.796	5.307.740	5.755.317	6.520.181	7.062.227
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	269.370	282.839	353.548	424.258	509.109
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.083.426	5.024.902	5.401.769	6.095.923	6.553.118
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	496.832	261.904	428.112	630.052	719.475
1. Tesorería	496.832	261.904	428.112	630.052	719.475
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	12.818.964	12.105.498	12.428.523	13.111.254	13.757.375

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	4.798.830	4.622.948	5.157.299	5.453.822	5.710.656
A1) FONDOS PROPIOS	716.976	832.210	1.184.916	1.488.191	1.751.380
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	663.478	686.976	802.210	1.154.917	1.458.190
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	663.478	686.976	802.210	1.154.917	1.458.190
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.081.854	3.790.738	3.972.383	3.965.631	3.959.276
I. SUBVENCIONES	2.477.046	2.137.314	2.323.786	2.300.548	2.277.543
II. DONACIONES Y LEGADOS	1.604.808	1.653.424	1.648.597	1.665.083	1.681.734
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.014.400	4.066.293	3.573.271	3.609.004	3.645.094
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.014.400	4.066.293	3.573.271	3.609.004	3.645.094
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	5.014.400	4.066.293	3.573.271	3.609.004	3.645.094
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	3.005.734	3.416.258	3.697.952	4.048.429	4.401.625
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.606.469	2.956.469	3.323.969	3.711.844	4.117.013
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.988				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.988				
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	397.277	459.789	373.983	336.585	284.612
1. Proveedores	218.504	251.280	208.912	188.020	128.619
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	100				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-707				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	179.380	208.509	165.072	148.565	155.993
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.818.964	12.105.498	12.428.523	13.111.254	13.757.375

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:			892.000	800.000	800.000
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio			892.000	800.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			892.000	800.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS			-697.839	-605.839	-605.839
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:			-164.161	-164.161	-164.161
a) Sueldos, salarios y asimilados			-127.264	-127.264	-127.264
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales			-36.896	-36.896	-36.896
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:			-30.000	-30.000	-30.000
a) Servicios exteriores			-30.000	-30.000	-30.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			-22.000	-22.000	-22.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO			22.000	22.000	22.000
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)					

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)					
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)					
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)					
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)					
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		330.000	800.000	800.000	800.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		330.000	800.000	800.000	800.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			-914.000	-822.000	-822.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)			-914.000	-822.000	-822.000
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)		330.000	-114.000	-22.000	-22.000
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)		330.000	-114.000	-22.000	-22.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS					
2. AJUSTES DEL RESULTADO			-892.000	-800.000	-800.000
a) Amortización del inmovilizado			22.000	22.000	22.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones			-914.000	-822.000	-822.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE			50.000		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar					
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar			50.000		
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)			-842.000	-800.000	-800.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES		-200.000	-8.000		
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-200.000			
c) Inmovilizado material			-8.000		
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)		-200.000	-8.000		

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		330.000	800.000	800.000	800.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		30.000			
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		300.000	800.000	800.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		300.000	800.000	800.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		330.000	800.000	800.000	800.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		130.000	-50.000		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio			130.000	80.000	80.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		130.000	80.000	80.000	80.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		200.000	186.000	164.000	142.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		200.000	180.000	160.000	140.000
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares		200.000	180.000	160.000	140.000
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL			6.000	4.000	2.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			6.000	4.000	2.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE		130.000	80.000	80.000	80.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR					
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES					
1. Tesorería		130.000	80.000	80.000	80.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO		330.000	266.000	244.000	222.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO		330.000	216.000	194.000	172.000
A1) FONDOS PROPIOS		30.000	30.000	30.000	30.000
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL		30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social		30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		300.000	186.000	164.000	142.000
I. SUBVENCIONES		300.000	186.000	164.000	142.000
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE			50.000	50.000	50.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR			50.000	50.000	50.000
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios			50.000	50.000	50.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		330.000	266.000	244.000	222.000

112 CANTABRIA, S.A.U.

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:					
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-561.890	-519.622	-631.616	-654.631	-672.628
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-122.623	-72.444	-166.616	-175.681	-179.228
c) Trabajos realizados por otras empresas	-439.267	-447.178	-465.000	-478.950	-493.400
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	6.500.000	6.600.885	6.900.000	7.100.000	7.300.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		885			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.500.000	6.600.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.500.000	6.600.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.237.718	-5.397.770	-5.532.790	-5.687.707	-5.846.963
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.778.323	-3.891.878	-3.989.228	-4.100.927	-4.215.753
b) Cargas sociales	-1.459.395	-1.505.892	-1.543.562	-1.586.780	-1.631.210
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-741.340	-728.108	-735.594	-757.662	-780.409
a) Servicios exteriores	-732.660	-718.607	-725.594	-747.362	-769.800
b) Tributos	-8.680	-9.501	-10.000	-10.300	-10.609
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-900.057	-919.987	-831.833	-913.980	-1.012.460
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	839.123	836.756	832.130	914.631	1.013.028
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	3.736	-1.623			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-98.147	-129.468	298	651	568

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	257				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	257				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	257				
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	257				
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-97.890	-129.468	298	651	568
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-97.890	-129.468	298	651	568
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-97.890	-129.468	298	651	568

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-97.890	-129.468	298	651	568
2. AJUSTES DEL RESULTADO	60.677	83.231	-297	-651	-568
a) Amortización del inmovilizado	900.057	919.987	831.833	913.980	1.012.460
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-839.123	-836.756	-832.130	-914.631	-1.013.028
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-257				
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.930.257	-72.230	-26.357	8.205	-25.332
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.800.000	-50.000	-75.000	-100.000	-75.000
c) Otros activos corrientes	594	-8.721	594	74.315	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-130.851	-13.508	47.929	98.848	49.626
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-1	121	-64.958	42
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.967.470	-118.468	-26.356	8.205	-25.332
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-734.776	-800.002	-800.000	-1.000.000	-1.100.000
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-734.776	-800.002	-800.000	-1.000.000	-1.100.000
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-734.776	-800.002	-800.000	-1.000.000	-1.100.000

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.002.246	-118.469	-26.356	8.205	-25.332
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.184.478	182.232	63.763	37.407	45.612
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	182.232	63.763	37.407	45.612	20.280

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.442.651	6.322.666	6.290.833	6.376.853	6.464.394
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	236.678	214.664	133.040	51.592	20.424
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	236.678	214.664	133.040	51.592	20.424
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6.205.973	6.108.001	6.157.793	6.325.261	6.443.970
1. Terrenos y construcciones	3.423.832	3.318.107	3.212.383	3.106.659	3.000.936
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.782.141	2.789.894	2.945.410	3.218.602	3.443.034
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	2.048.420	1.988.672	2.036.722	2.070.612	2.120.280
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.800.000	1.850.000	1.925.000	2.025.000	2.100.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.800.000	1.850.000	1.925.000	2.025.000	2.100.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	65.000	74.315	74.315		
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	65.000	74.315	74.315		
VI. PERIODIFICACIONES	1.188	594			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	182.232	63.763	37.407	45.612	20.280
1. Tesorería	182.232	63.763	37.407	45.612	20.280
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	8.491.070	8.311.338	8.327.555	8.447.465	8.584.674

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	7.414.982	7.248.850	7.217.017	7.303.037	7.390.577
A1) FONDOS PROPIOS	1.129.257	999.788	1.000.085	1.000.737	1.001.305
I. CAPITAL	751.250	751.250	751.250	751.250	751.250
1. Capital escriturado	751.250	751.250	751.250	751.250	751.250
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	221.385	221.385	221.385	221.385	221.385
1. Legal y estatutarias	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
2. Otras reservas	71.135	71.135	71.135	71.135	71.135
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-883.804	-981.694	-1.111.162	-1.110.865	-1.110.214
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-883.804	-981.694	-1.111.162	-1.110.865	-1.110.214
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.138.315	1.138.315	1.138.315	1.138.315	1.138.315
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-97.890	-129.468	298	651	568
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.285.725	6.249.062	6.216.932	6.302.301	6.389.273
B) PASIVO NO CORRIENTE	80.754	80.662	80.783	15.825	15.868
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	65.000	65.000	65.000		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	65.000	65.000	65.000		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	15.754	15.662	15.783	15.825	15.868
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	995.335	981.827	1.029.755	1.128.603	1.178.229
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	995.335	981.827	1.029.755	1.128.603	1.178.229
1. Proveedores	671.297	668.235	706.850	797.203	833.229
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	1.348	905	905		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	15.720	2.686			
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	306.971	310.000	322.000	331.400	345.000
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.491.070	8.311.338	8.327.555	8.447.465	8.584.674

**GESTIÓN
DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS
DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)**

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.420.983	2.213.009	2.479.202	4.370.540	1.930.285
a) Ventas	198.200	6.695	469.025	2.394.983	
b) Prestaciones de servicios	1.222.784	2.206.315	2.010.177	1.975.557	1.930.285
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-282.785	-4.977	-233.617		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	194.583	313.833	1.000.000	600.000	
4. APROVISIONAMIENTOS:	-170.958	-484.881	-3.576.395	-9.763.566	-2.216.396
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-170.958	-484.881	-3.576.395	-9.763.566	-2.216.396
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	522.021	500.000	500.000	500.000	500.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	522.021	500.000	500.000	500.000	500.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	522.021	500.000	500.000	500.000	500.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-630.988	-699.514	-707.528	-721.679	-761.679
a) Sueldos, salarios y asimilados	-495.165	-537.459	-543.562	-554.433	-584.433
b) Cargas sociales	-135.823	-162.055	-163.966	-167.246	-177.246
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-534.928	-836.463	-750.279	-756.843	-756.843
a) Servicios exteriores	-450.130	-641.689	-676.885	-683.449	-683.449
b) Tributos	-78.404	-73.394	-73.394	-73.394	-73.394
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-6.394	-121.380			
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-327.589	-496.987	-490.704	-522.485	-521.807
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	92.762	277.278	2.360.948	6.980.666	2.262.575
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-3.346	-1.347			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-3.346	-1.347			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	16.494	1.867			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	296.249	781.819	581.627	686.632	436.135

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	101	175.508	175.507	175.507	247.356
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	101	175.508	175.507	175.507	247.356
b1) De empresas del grupo y asociadas		175.508	175.507	175.507	175.507
b2) De terceros	101				71.849
17. GASTOS FINANCIEROS:	-84.537	-467.694	-434.829	-461.690	-507.540
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-6.050			
b) Por deudas con terceros	-84.537	-461.644	-434.829	-461.690	-507.540
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-84.436	-292.186	-259.322	-286.183	-260.183
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	211.813	489.633	322.305	400.449	175.951
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-80.932	-72.408	-53.717	-66.741	-29.325
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	130.880	417.225	268.587	333.707	146.626
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	130.880	417.225	268.587	333.707	146.626

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	211.813	489.633	322.305	400.449	175.951
2. AJUSTES DEL RESULTADO	250.126	604.309	-1.610.922	-6.171.997	-1.480.585
a) Amortización del inmovilizado	327.589	496.987	490.704	522.485	521.807
b) Correcciones valorativas por deterioro	-47.707	1.380			
c) Variación de provisiones		120.000			
d) Imputación de subvenciones	-114.603	-277.278	-2.360.948	-6.980.666	-2.262.575
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	3.346	1.347			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-101	-175.508	-175.507	-175.507	-247.356
h) Gastos financieros	84.537	467.694	434.829	461.690	507.540
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-2.935	-30.313			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.904.364	2.700.189	1.048.269	735.029	-6.647
a) Existencias	180.011	4.977	233.617		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.655.070	2.476.296	-95.712	855.029	-6.647
c) Otros activos corrientes		-159			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-611.227	-669.422			
e) Otros pasivos corrientes	-36.172	-120.000			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	1.716.683	1.008.497	910.364	-120.000	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-78.250	-244.677	-331.730	-339.901	-326.925
a) Pagos de intereses	-84.537	-331.702	-434.829	-461.690	-507.540
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	101	87.025	175.507	175.507	247.356
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	6.186		-72.408	-53.717	-66.741
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.288.053	3.549.453	-572.078	-5.376.420	-1.638.204
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-120.279	-783.730	-1.000.000	-2.994.983	
a) Empresas del grupo y asociadas		-43.500			
b) Inmovilizado intangible	-2.392	-3.902			
c) Inmovilizado material	-3.834	-369			
d) Inversiones inmobiliarias	-109.401	-735.387	-1.000.000	-600.000	
e) Otros activos financieros	-4.653	-571		-2.394.983	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	217.023	1.533.847	1.125.246	1.125.246	1.214.377
a) Empresas del grupo y asociadas		516.027	1.125.246	1.125.246	1.125.246
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias	178.332	460.012			
e) Otros activos financieros	38.692				89.131
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio		557.809			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	96.744	750.117	125.246	-1.869.737	1.214.377

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		450.000	3.284.769	7.504.487	2.186.396
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		450.000	3.284.769	7.504.487	2.186.396
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		450.000	3.284.769	7.504.487	2.186.396
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.449.237	-4.807.685	-2.652.930	-290.781	-1.845.492
a) Emisión	457.981	322.185		2.394.983	
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	373.282	315.579		2.394.983	
4. Préstamos procedentes del Sector Público		6.605			
5. Otras	84.699				
b) Devolución y amortización de	-3.907.217	-5.129.870	-2.652.930	-2.685.764	-1.845.492
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-2.591.791	-3.438.610	-423.915	-423.915	-423.915
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-834.208	-1.614.556	-2.229.015	-2.261.849	-1.421.577
4. Otras	-481.219	-76.704			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3.449.237	-4.357.685	631.839	7.213.706	340.904
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-64.440	-58.115	185.008	-32.451	-82.923
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	822.862	758.422	700.307	885.314	852.863
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	758.422	700.307	885.314	852.863	769.940

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.944.283	25.100.227	23.315.894	24.574.015	22.970.559
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.995	4.905			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	6.995	4.905			
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	8.294	4.670	678		
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.294	4.670	678		
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	16.107.737	20.917.057	21.185.249	21.263.442	20.741.635
1. Terrenos	3.209.967	3.084.846	3.084.846	3.084.846	3.084.846
2. Construcciones	12.897.770	17.832.210	18.100.403	18.178.596	17.656.789
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.806.879	4.158.718	2.115.090	989.844	
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	1.806.879	4.158.718	2.115.090	989.844	
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.377	14.877	14.877	2.320.729	2.228.924
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros				2.305.852	2.214.047
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	14.377	14.877	14.877	14.877	14.877
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	11.738.066	10.625.478	10.672.580	9.874.231	9.665.226
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	6.212.060	6.174.987	5.941.370	5.941.370	5.941.370
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.180.831	2.148.735	2.148.735	2.148.735	2.148.735
3. Productos en curso	538.841	538.841	538.841	538.841	538.841
4. Productos terminados	3.492.389	3.487.411	3.253.795	3.253.795	3.253.795
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.734.905	2.419.320	2.515.032	1.660.002	1.666.649
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	27.567	132.867	132.867	132.867	132.867
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.385.881	2.258.695	2.354.407	1.499.378	1.506.024
3. Deudores varios	22.345	27.738	27.738	27.738	27.738
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	19	19	19	19	19
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	299.092				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.500	1.322.854	1.322.854	1.322.854	1.187.452
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas		1.279.354	1.279.354	1.279.354	1.143.952
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	30.500	43.500	43.500	43.500	43.500
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.152	2.223	2.223	91.354	94.028
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas				89.131	91.805
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	2.152	2.223	2.223	2.223	2.223
VI. PERIODIFICACIONES	27	5.787	5.787	5.787	5.787
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	758.422	700.307	885.314	852.863	769.940
1. Tesorería	758.422	700.307	885.314	852.863	769.940
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	29.682.349	35.725.705	33.988.474	34.448.246	32.635.785

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	15.431.802	17.246.538	18.191.489	19.051.559	19.124.549
A1) FONDOS PROPIOS	10.227.040	11.582.719	11.851.307	12.185.014	12.331.640
I. CAPITAL	3.066.998	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
1. Capital escriturado	3.066.998	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION		775.765	775.765	775.765	775.765
III. RESERVAS	7.452.288	7.421.975	7.546.954	7.815.541	8.149.249
1. Legal y estatutarias	613.400	613.400	613.400	613.400	613.400
2. Otras reservas	6.838.888	6.808.575	6.933.554	7.202.142	7.535.849
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-423.126	-292.246			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-423.126	-292.246			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	130.880	417.225	268.587	333.707	146.626
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.204.762	5.663.819	6.340.182	6.866.545	6.792.909
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.904.908	13.337.229	10.621.394	11.028.832	9.294.015
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	266.971	386.971	386.971	266.971	266.971
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	266.971	386.971	386.971	266.971	266.971
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.811.965	5.396.217	4.952.791	4.509.365	4.065.939
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	5.777.687	5.353.772	4.910.346	4.466.920	4.023.494
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	34.278	42.446	42.446	42.446	42.446
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.825.972	7.451.286	5.181.420	6.154.826	4.865.977
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		102.754	100.212	97.670	95.127
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	6.345.639	5.141.937	5.175.592	4.367.855	4.217.221
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.815.777	1.738.905	1.758.416	1.777.927	1.797.438
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	4.567.693	1.737.979	1.757.491	1.777.002	1.796.513
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	248.084	925	925	925	925
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.238.102	2.981.558	3.014.392	2.174.120	2.041.391
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	291.761	413.457	394.766	407.790	370.374
1. Proveedores	169.273	112.710	112.710	112.710	112.710
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	49.708	138.728	138.728	138.728	138.728
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.091	130	130	130	130
5. Pasivos por impuesto corriente		72.408	53.717	66.741	29.325
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	71.690	89.481	89.481	89.481	89.481
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		8.018	8.018	8.018	8.018
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	29.682.349	35.725.705	33.988.474	34.448.246	32.635.785

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG
ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:					
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	890.369	811.774	827.480	843.098	843.098
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	890.369	811.774	827.480	843.098	843.098
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	39.911	43.180	45.000	45.000	45.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	850.458	768.594	782.480	798.098	798.098
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-555.212	-510.234	-562.187	-574.803	-574.803
a) Sueldos, salarios y asimilados	-431.882	-398.137	-437.738	-447.587	-447.587
b) Cargas sociales	-123.330	-112.097	-124.449	-127.216	-127.216
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-299.480	-263.426	-227.269	-228.770	-228.770
a) Servicios exteriores	-299.480	-263.426	-227.269	-228.770	-228.770
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-35.312	-38.000	-38.000	-39.513	-39.513
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	-1				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	364	114	24	12	12

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-18	-114	-24	-12	-12
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-18	-114	-24	-12	-12
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-18	-114	-24	-12	-12
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	346				
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	346				
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	346				

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	346				
2. AJUSTES DEL RESULTADO	35.330	38.114	38.024	39.525	39.525
a) Amortización del inmovilizado	35.312	38.000	38.000	39.513	39.513
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	18	114	24	12	12
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-535.106	569.675	302.349	-186.192	-136.531
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.153.436	863.878	800.008	23.470	63.469
c) Otros activos corrientes	-429	-56	-50		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-81.241	5.853	2.391	-9.662	
e) Otros pasivos corrientes	700.000	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-18	-114	-24	-12	-12
a) Pagos de intereses	-18	-114	-24	-12	-12
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-499.448	607.675	340.349	-146.679	-97.018
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-13.165	-11.105	-37.234	-39.513	-39.513
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-13.165		-30.838	-32.513	-32.513
c) Inmovilizado material		-11.105	-6.396	-7.000	-7.000
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES		958			
a) Empresas del grupo y asociadas		958			
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-13.165	-10.147	-37.234	-39.513	-39.513

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-22.036	-58.822	-21.000		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-31.529			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-22.036	-27.293	-21.000		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	-22.036	-27.293	-21.000		
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	367.364	-2.720	-364.644		
a) Emisión	367.364				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público	367.364				
5. Otras					
b) Devolución y amortización de		-2.720	-364.644		
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras		-2.720	-364.644		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	345.328	-61.542	-385.644		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-167.285	535.986	-82.529	-186.192	-136.531
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	729.299	562.014	1.098.000	1.015.471	829.279
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	562.014	1.098.000	1.015.471	829.279	692.748

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		60.157	32.304	31.538	31.538	31.538
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		42.120	10.162	10.000	10.000	10.000
1. Desarrollo						
2. Concesiones						
3. Patentes, licencias, marcas y similares						
4. Fondo de comercio						
5. Aplicaciones informáticas						
6. Otro inmovilizado intangible		42.120	10.162	10.000	10.000	10.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL		12.499	16.604	16.000	16.000	16.000
1. Terrenos y construcciones						
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		12.499	16.604	16.000	16.000	16.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos						
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS						
1. Terrenos						
2. Construcciones						
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO						
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a empresas						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a terceros						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros		5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO						
B) ACTIVO CORRIENTE		3.486.436	3.158.600	2.276.113	2.066.451	1.866.451
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
II. EXISTENCIAS						
1. Comerciales						
2. Materias primas y otros aprovisionamientos						
3. Productos en curso						
4. Productos terminados						
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados						
6. Anticipos a proveedores						
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		2.923.878	2.060.000	1.259.992	1.236.522	1.173.053
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios						
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas						
3. Deudores varios		2.923.878	2.060.000	1.259.992	1.236.522	1.173.053
4. Personal						
5. Activos por impuesto corriente						
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas						
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos						

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES	544	600	650	650	650
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	562.014	1.098.000	1.015.471	829.279	692.748
1. Tesorería	562.014	1.098.000	1.015.471	829.279	692.748
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	3.546.593	3.190.904	2.307.651	2.097.989	1.897.989

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	1.885.473	1.826.651	1.805.651	1.805.651	1.805.651
A1) FONDOS PROPIOS	1.831.180	1.799.651	1.799.651	1.799.651	1.799.651
I. CAPITAL	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	-101.913	-133.442	-133.442	-133.442	-133.442
1. Legal y estatutarias	-101.913	-133.442	-133.442	-133.442	-133.442
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-265.399	-265.053	-265.053	-265.053	-265.053
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-265.399	-265.053	-265.053	-265.053	-265.053
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.195.140	2.195.140	2.195.140	2.195.140	2.195.140
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	346				
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	54.293	27.000	6.000	6.000	6.000
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.200.000	900.000	400.000	200.000	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	1.200.000	900.000	400.000	200.000	

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	461.120	464.253	102.000	92.338	92.338
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	367.364	364.644			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	367.364	364.644			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	93.756	99.609	102.000	92.338	92.338
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	53.609	58.609	60.000	50.338	50.338
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.147	41.000	42.000	42.000	42.000
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.546.593	3.190.904	2.307.651	2.097.989	1.897.989

**OFICINA
DE PROYECTOS EUROPEOS
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.**

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.000.000				
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	2.000.000				
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.387.545	365.000	331.585	337.834	343.787
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.031.247				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	356.298	365.000	331.585	337.834	343.787
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	356.298	365.000	331.585	337.834	343.787
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-349.667	-407.570	-401.304	-409.429	-416.814
a) Sueldos, salarios y asimilados	-275.931	-322.931	-317.476	-323.715	-329.385
b) Cargas sociales	-73.736	-84.639	-83.828	-85.714	-87.429
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.753.216	-273.265	-245.398	-250.306	-255.312
a) Servicios exteriores	-2.508.025	-270.915	-243.001	-247.861	-252.818
b) Tributos	-27.169	-2.350	-2.397	-2.445	-2.494
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-209.948				
d) Otros gastos de gestión corriente	-8.074				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-167.391	-1.739	-1.602	-1.602	-1.518
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	10.170				
10. EXCESO DE PROVISIONES		210.000	210.000	210.000	210.000
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	10.614	2.118			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	138.055	-105.456	-106.719	-113.503	-119.857

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	283.298				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	282.876				
a1) En empresas del grupo y asociadas	282.876				
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	422				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	422				
17. GASTOS FINANCIEROS:	-492.045	-3.258	-300	-300	-300
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-491.806	-2.658			
b) Por deudas con terceros	-239	-600	-300	-300	-300
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-208.747	-3.258	-300	-300	-300
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157
2. AJUSTES DEL RESULTADO	575.916	-205.003	-208.098	-208.098	-208.182
a) Amortización del inmovilizado	167.391	1.739	1.602	1.602	1.518
b) Correcciones valorativas por deterioro	209.948	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-10.170				
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-283.298				
h) Gastos financieros	492.045	3.258	300	300	300
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	18.027	-146.351	220.328	210.838	210.854
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	531.134	856.478	212.115	210.000	210.000
c) Otros activos corrientes	-792	5.818			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-500.847	-783.444	8.213	838	854
e) Otros pasivos corrientes		-8.018			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-11.468	-217.185			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	812.959	-94.803	-300	-300	-300
a) Pagos de intereses	-507.949	-55.131	-300	-300	-300
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	1.323.450	65.625			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-2.542	-105.297			
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.336.210	-554.871	-95.089	-111.363	-117.785
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.216	-2.653	665	-215	-408
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-2.216	-2.653	665	-215	-408
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	7.946.002	10.043.799			
a) Empresas del grupo y asociadas	7.946.002	4.851.108			
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias		5.192.007			
e) Otros activos financieros		684			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	7.943.786	10.041.146	665	-215	-408

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.542	-1.284.656	224.581	6.784	6.218
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			107.156	6.783	6.218
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-968.767	117.425	1	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.542	-315.889			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		-315.889			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	2.542				
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.372.315	-8.870.697			
a) Emisión	80.822				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	80.822				
b) Devolución y amortización de	-1.453.137	-8.870.697			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.453.137	-6.997.425			
4. Otras		-1.873.272			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-3.000.000				
a) Dividendos	-3.000.000				
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-4.369.773	-10.155.353	224.581	6.784	6.218
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)					
	4.910.223	-669.078	130.157	-104.794	-111.975
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	293.078	5.203.301	4.534.224	4.664.381	4.559.587
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.203.301	4.534.224	4.664.381	4.559.587	4.447.612

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.925.048	7.409	5.142	3.755	2.645
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6.290	7.204	4.937	3.550	2.440
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.290	7.204	4.937	3.550	2.440
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.192.007				
1. Terrenos					
2. Construcciones	5.192.007				
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.725.862				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	3.725.862				
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	889	205	205	205	205
1. Instrumentos de patrimonio	684				
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	205	205	205	205	205
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	7.056.370	4.544.126	4.672.168	4.567.374	4.455.399
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	655.510	9.032	6.917	6.917	6.917
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	162.091	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	-1.098.971	2.115			
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.592.390	1.586.917	1.586.917	1.586.917	1.586.917
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.190.871				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	1.190.871				
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES	6.688	870	870	870	870
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	5.203.301	4.534.224	4.664.381	4.559.587	4.447.612
1. Tesorería	5.203.301	4.534.224	4.664.381	4.559.587	4.447.612
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	15.981.418	4.551.535	4.677.310	4.571.129	4.458.044

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	4.756.072	3.362.702	3.480.264	3.373.245	3.259.306
A1) FONDOS PROPIOS	4.440.183	3.362.702	3.480.264	3.373.245	3.259.306
I. CAPITAL	605.000	473.000	473.000	473.000	473.000
1. Capital escriturado	605.000	473.000	473.000	473.000	473.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	4.048.320	3.069.108	3.140.861	3.007.128	2.900.109
1. Legal y estatutarias	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2. Otras reservas	3.927.320	2.948.108	3.019.861	2.886.128	2.779.109
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-142.445	-70.692	-133.734	-107.019	-113.803
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-142.445	-70.692	-133.734	-107.019	-113.803
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			107.156	113.939	120.157
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	315.889				
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.475.069	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	6.997.425				
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	105.297				
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	217.185				

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	2.750.277	33.671	41.884	42.722	43.576
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.925.144				
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	817.115	33.671	41.884	42.722	43.576
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	55.696	5.944	14.157	14.440	14.729
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	761.419	27.727	27.727	28.282	28.847
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.018				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	15.981.418	4.551.535	4.677.310	4.571.129	4.458.044

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y
ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. (MARE, S.A.)**

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	62.568.428	60.852.618	65.060.210	67.401.401	69.317.651
a) Ventas	1.363.274	939.691	1.128.104	1.128.104	1.128.104
b) Prestaciones de servicios	61.205.154	59.912.927	63.932.106	66.273.297	68.189.547
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-36.913.922	-39.870.195	-40.188.589	-41.188.589	-42.938.589
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.041.015	-1.534.009	-1.915.030	-1.915.030	-1.915.030
c) Trabajos realizados por otras empresas	-35.872.907	-38.336.186	-38.273.559	-39.273.559	-41.023.559
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	5.268.041	2.456.176	2.267.692	1.564.214	1.564.214
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.026.756	1.566.546	1.564.214	1.564.214	1.564.214
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.241.285	889.630	703.478		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.241.285	889.630	610.297		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros			93.181		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-8.932.156	-9.467.490	-10.178.355	-10.381.923	-10.381.923
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.917.274	-7.085.065	-7.666.266	-7.819.592	-7.819.592
b) Cargas sociales	-2.014.882	-2.382.425	-2.512.089	-2.562.331	-2.562.331
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-9.706.272	-10.899.055	-14.022.235	-13.994.990	-13.984.990
a) Servicios exteriores	-7.451.091	-7.347.007	-9.925.876	-9.925.876	-9.925.876
b) Tributos	-891.148	-429.739	-327.245	-300.000	-290.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-27.274	-12.797			
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.336.759	-3.109.512	-3.769.114	-3.769.114	-3.769.114
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.426.919	-3.680.773	-3.617.143	-4.099.724	-4.275.974
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	943.329	915.299	990.780	1.011.971	1.011.971
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-2.916.638				
a) Deterioros y pérdidas	-2.069.151				
b) Resultados por enajenaciones y otras	-847.487				
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:		-153.436	-160.268	-160.268	-160.268
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros		-153.436	-160.268	-160.268	-160.268
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	-638.844				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	5.245.047	153.144	152.092	152.092	152.092

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	88.618	15.285			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	88.618	15.285			
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	88.618	15.285			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-153.236	-168.429	-152.092	-152.092	-152.092
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-153.236	-168.429	-152.092	-152.092	-152.092
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-64.618	-153.144	-152.092	-152.092	-152.092
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	5.180.429				
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-58.706				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	5.121.723				
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	5.121.723				

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.180.429				
2. AJUSTES DEL RESULTADO	8.226.158	2.918.618	2.778.455	3.239.845	3.416.095
a) Amortización del inmovilizado	4.426.919	3.680.773	3.617.143	4.099.724	4.275.974
b) Correcciones valorativas por deterioro	2.096.000				
c) Variación de provisiones	839.000				
d) Imputación de subvenciones	-943.329	-915.299	-990.780	-1.011.971	-1.011.971
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	847.950				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-88.618	-15.285			
h) Gastos financieros	153.236	168.429	152.092	152.092	152.092
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	895.000				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-18.685.199	-4.208.911	5.175.936	545.560	-2.747.208
a) Existencias		4.487	-1.640		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-16.216.718	2.184.382	6.883.230	2.391.570	-197.490
c) Otros activos corrientes	33.068	-65.990			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	316.693	-2.042.427	1.352.560	203.199	-491.505
e) Otros pasivos corrientes	-2.818.242	-1.179.075			
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-3.110.288	-3.058.214	-2.049.209	-2.058.213
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-135.524	-153.144	-152.092	-152.092	-152.092
a) Pagos de intereses	-153.236	-168.429	-152.092	-152.092	-152.092
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	61.618	15.285			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-43.906				
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.414.136	-1.443.437	7.802.299	3.633.313	516.795
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.342.000	-797.795	-7.921.053	-3.633.313	-516.795
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-95.484	-165.241		-1.794
c) Inmovilizado material	-1.143.000	-671.589	-7.755.692	-3.633.313	-515.001
d) Inversiones inmobiliarias	-170.000	-120	-120		
e) Otros activos financieros	-29.000	-30.602			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	45.000				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos	45.000				
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.297.000	-797.795	-7.921.053	-3.633.313	-516.795

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		2.276.171	28.803		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		939.850	-479.697		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.336.321	508.500		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		1.336.321	508.500		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-200.000	82.676			
a) Emisión	36.000	82.676			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	36.000	82.676			
b) Devolución y amortización de	-236.000				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-236.000				
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-200.000	2.358.847	28.803		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-6.911.136	117.615	-89.951		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.683.472	772.336	889.951	800.000	800.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	772.336	889.951	800.000	800.000	800.000

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	71.204.952	68.299.163	72.603.073	72.127.657	68.368.477
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	117.309	174.793	270.034	216.028	172.822
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	117.293	174.793	270.034	216.028	172.822
6. Otro inmovilizado intangible	16				
II. INMOVILIZADO MATERIAL	66.757.628	63.824.355	68.063.024	67.671.614	63.985.640
1. Terrenos y construcciones	1.334.907	1.334.907	1.334.907	1.334.907	1.334.907
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	65.400.884	62.467.611	66.706.280	66.314.870	62.628.896
3. Inmovilizado en curso y anticipos	21.837	21.837	21.837	21.837	21.837
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.302.905	4.272.905	4.242.905	4.212.905	4.182.905
1. Terrenos	2.637.785	2.637.785	2.637.785	2.637.785	2.637.785
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	27.110	27.110	27.110	27.110	27.110
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	27.110	27.110	27.110	27.110	27.110
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	42.231.202	40.225.938	33.254.397	30.862.827	31.060.317
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	8.847	4.360	6.000	6.000	6.000
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores	8.847	4.360	6.000	6.000	6.000
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	41.266.009	39.081.627	32.198.397	29.806.827	30.004.317
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	40.899.417	38.681.627	31.798.397	29.406.827	29.604.317
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	366.592	400.000	400.000	400.000	400.000
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	134.398	165.000	165.000	165.000	165.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	134.398	165.000	165.000	165.000	165.000
VI. PERIODIFICACIONES	49.612	85.000	85.000	85.000	85.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	772.336	889.951	800.000	800.000	800.000
1. Tesorería	772.336	889.951	800.000	800.000	800.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	113.436.154	108.525.101	105.857.470	102.990.484	99.428.794

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	40.626.578	41.987.450	41.025.473	40.013.502	39.001.531
A1) FONDOS PROPIOS	23.091.634	24.031.484	23.551.787	23.551.787	23.551.787
I. CAPITAL	18.854.370	18.854.370	18.854.370	18.854.370	18.854.370
1. Capital escriturado					
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	15.625.343	17.077.366	16.597.669	16.597.669	16.597.669
1. Legal y estatutarias	2.579.927	2.579.927	2.579.927	2.579.927	2.579.927
2. Otras reservas	13.045.416	14.497.439	14.017.742	14.017.742	14.017.742
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28.425.336	-23.815.786	-23.815.786	-23.815.786	-23.815.786
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-28.425.336	-23.815.786	-23.815.786	-23.815.786	-23.815.786
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	11.915.534	11.915.534	11.915.534	11.915.534	11.915.534
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	5.121.723				
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	17.534.944	17.955.966	17.473.686	16.461.715	15.449.744
B) PASIVO NO CORRIENTE	53.758.886	50.708.463	48.650.249	46.592.035	44.533.821
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	17.005.750	15.511.750	15.017.750	14.523.750	14.029.750
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	17.005.750	15.511.750	15.017.750	14.523.750	14.029.750
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	848.209	856.000	856.000	856.000	856.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	848.209	856.000	856.000	856.000	856.000
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	35.904.927	34.340.713	32.776.499	31.212.285	29.648.071

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	19.050.690	15.829.188	16.181.748	16.384.947	15.893.442
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.755.750	1.494.000	494.000	494.000	494.000
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	438.324	521.000	521.000	521.000	521.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	438.324	521.000	521.000	521.000	521.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	14.292.402	12.249.975	13.602.535	13.805.734	13.314.229
1. Proveedores	13.312.948	11.574.995	12.775.318	13.054.635	12.525.071
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	979.454	674.980	827.217	751.099	789.158
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.564.214	1.564.213	1.564.213	1.564.213	1.564.213
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	113.436.154	108.525.101	105.857.470	102.990.484	99.428.794

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	22.967.826	21.477.367	22.437.058	22.885.799	23.343.515
a) Ventas	5.192.320	5.093.339	5.143.868	5.246.745	5.351.680
b) Prestaciones de servicios	17.775.506	16.384.028	17.293.190	17.639.054	17.991.835
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	100.763	111.744	140.000	140.000	140.000
4. APROVISIONAMIENTOS:	-5.468.266	-5.671.180	-5.174.085	-5.277.567	-5.383.118
a) Consumo de mercaderías	-551.317	-524.660	-530.729	-541.344	-552.170
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.025.672	-1.847.557	-1.653.473	-1.686.542	-1.720.273
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.891.277	-3.298.963	-2.989.883	-3.049.681	-3.110.674
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	12.068.217	14.803.014	14.573.202	14.598.224	14.623.747
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	723.675	1.580.914	1.251.102	1.276.124	1.301.647
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	11.344.542	13.222.100	13.322.100	13.322.100	13.322.100
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	8.111.766	10.722.100	10.822.100	10.822.100	10.822.100
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	3.232.776	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-13.931.619	-14.275.224	-14.382.949	-14.526.778	-14.672.046
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.936.318	-11.186.200	-11.210.040	-11.322.140	-11.435.362
b) Cargas sociales	-2.995.301	-3.089.024	-3.172.909	-3.204.638	-3.236.684
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-13.424.763	-14.110.889	-14.819.569	-14.992.757	-15.066.812
a) Servicios exteriores	-13.044.251	-13.959.333	-14.637.669	-14.810.857	-14.884.912
b) Tributos	-106.864	-106.144	-109.900	-109.900	-109.900
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-280.990	-45.412	-72.000	-72.000	-72.000
d) Otros gastos de gestión corriente	7.342				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.025.211	-3.327.745	-3.333.108	-3.499.763	-3.569.759
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	7.936.031	39.306	39.306	39.306	39.306
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-3.769				
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-3.769				
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	18.016	30.309			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	7.237.225	-923.298	-520.145	-633.537	-545.167

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	50.707	51.206			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.707	51.206			
b1) De empresas del grupo y asociadas	50.707	51.206			
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-177.870	-91.997	-55.371	-55.371	-55.371
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-177.870	-91.997	-55.371	-55.371	-55.371
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-127.163	-40.791	-55.371	-55.371	-55.371
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	7.110.062	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-12.974				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	7.097.088	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	7.097.088	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	7.110.062	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.754.785	3.329.230	3.349.173	3.515.828	3.585.824
a) Amortización del inmovilizado	3.025.211	3.327.745	3.333.108	3.499.763	3.569.759
b) Correcciones valorativas por deterioro	280.990				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-7.936.031	-39.306	-39.306	-39.306	-39.306
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	3.769				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-50.707	-51.206			
h) Gastos financieros	177.870	91.997	55.371	55.371	55.371
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-2.255.887				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.350.078	-2.074.426	-3.665.399	-1.615.838	-3.154.878
a) Existencias	-55.701	35.671			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	4.055.039	-2.267.345	40.279		
c) Otros activos corrientes	-1.007.563	2.408	1.435.394		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	520.131	-2.201.362	-153.962	174.731	-1.503.028
e) Otros pasivos corrientes	-6.861.984	2.356.202	-4.987.110	849.999	-1.651.850
f) Otros activos y pasivos no corrientes				-2.640.568	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-127.163	-115.165	-55.371	-55.371	-55.371
a) Pagos de intereses	-177.870	-115.165	-55.371	-55.371	-55.371
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	50.707				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-3.121.964	175.550	-947.113	1.155.712	-224.963
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-11.211.949	-3.190.446	-3.043.131	-3.652.130	-3.397.307
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-11.211.949	-3.190.446	-3.043.131	-3.652.130	-3.397.307
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	21.233				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	21.233				
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-11.190.716	-3.190.446	-3.043.131	-3.652.130	-3.397.307

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.698.936	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	5.798.936	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.900.000				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	4.900.000				
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	5.809.301	-4.501.908	-3.120.000	-3.500.000	
a) Emisión	10.114.157				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	10.114.157				
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-4.304.856	-4.501.908	-3.120.000	-3.500.000	
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-4.304.856	-4.501.908	-3.120.000	-3.500.000	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	16.508.237	2.498.092	3.880.000	3.500.000	4.000.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.195.557	-516.804	-110.244	1.003.582	377.730
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	213.409	2.408.966	1.892.162	1.781.918	2.685.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.408.966	1.892.162	1.781.918	2.685.000	3.062.227

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	68.731.089	68.960.238	68.571.447	70.808.949	70.136.558
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	270.531	252.884	176.934	100.984	25.034
1. Desarrollo					
2. Concesiones	233.244	176.412	119.580	62.748	5.916
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	37.287	76.472	57.354	38.236	19.118
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	68.098.172	68.377.409	68.100.509	70.446.402	69.882.402
1. Terrenos y construcciones	33.056.325	32.631.136	33.046.284	34.382.284	34.202.284
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33.168.472	33.258.166	34.216.118	34.126.118	33.742.118
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.873.375	2.488.107	838.107	1.938.000	1.938.000
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.500	3.500			
1. Instrumentos de patrimonio	3.500	3.500			
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	30.975	30.975	30.975	30.975	30.975
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	30.975	30.975	30.975	30.975	30.975
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	327.911	295.470	263.029	230.588	198.147
B) ACTIVO CORRIENTE	6.484.373	8.196.835	6.610.918	7.514.000	7.891.227
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	305.671	270.000	270.000	270.000	270.000
1. Comerciales	163.205	145.000	145.000	145.000	145.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	142.466	125.000	125.000	125.000	125.000
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.282.934	4.550.279	4.510.000	4.510.000	4.510.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	522.002	780.000	750.000	750.000	750.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal	650				
5. Activos por impuesto corriente	78.130	10.279			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.682.152	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.433.333	1.434.000			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	1.433.333	1.434.000			
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.759	8.394	7.000	7.000	7.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	9.759	8.394	7.000	7.000	7.000
VI. PERIODIFICACIONES	43.710	42.000	42.000	42.000	42.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.408.966	1.892.162	1.781.918	2.685.000	3.062.227
1. Tesorería	2.408.966	1.892.162	1.781.918	2.685.000	3.062.227
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	75.215.462	77.157.073	75.182.365	78.322.949	78.027.785

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	42.752.503	48.358.478	54.719.418	61.080.510	64.626.973
A1) FONDOS PROPIOS	42.632.127	48.294.934	54.719.418	61.080.510	64.626.973
I. CAPITAL	46.811.804	53.811.804	60.811.804	67.811.804	71.811.804
1. Capital escriturado	46.811.804	53.811.804	60.811.804	67.811.804	71.811.804
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	-895.959	1.760.459	1.760.459	1.760.459	1.760.459
1. Legal y estatutarias	1.423.854	2.133.562	2.133.562	2.133.562	2.133.562
2. Otras reservas	-2.319.813	-373.103	-373.103	-373.103	-373.103
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.380.806	-6.313.240	-7.277.329	-7.802.845	-8.344.752
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-10.380.806	-6.313.240	-7.277.329	-7.802.845	-8.344.752
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	7.097.088	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	120.376	63.544			
B) PASIVO NO CORRIENTE	19.957.895	17.373.068	14.178.492	9.933.254	9.246.505
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	89.376	74.480	59.584	44.688	29.792
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	89.376	74.480	59.584	44.688	29.792
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	8.770.313	6.660.724	3.981.511	211.511	
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.023.473	2.100.000	1.600.000		
3. Acreedores por arrendamiento financiero	6.739.937	4.560.724	2.381.511	211.511	
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	6.903				
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	40.125	40.125			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	11.058.081	10.597.739	10.137.397	9.677.055	9.216.713

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	12.505.064	11.425.527	6.284.455	7.309.185	4.154.307
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.249.273	14.896	14.896	14.896	14.896
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.532.759	6.888.961	1.901.851	2.751.850	1.100.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	515.103	3.500.000	500.000	1.600.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	2.102.120	2.226.555	301.851	51.850	
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.915.536	1.162.406	1.100.000	1.100.000	1.100.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.723.032	4.521.670	4.367.708	4.542.439	3.039.411
1. Proveedores	5.293.797	3.738.670	3.582.708	3.610.438	2.110.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	355.433	108.000	110.000	110.000	110.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	835.493	675.000	675.000	822.001	819.411
7. Anticipos de clientes	238.309				
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	75.215.462	77.157.073	75.182.365	78.322.949	78.027.785

EL SOPLAO, S.L.

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	506.510	510.000	515.000	520.000	525.000
a) Ventas	506.510	510.000	515.000	520.000	525.000
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:					
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-127.478	-135.256	-137.284	-139.344	-141.433
a) Sueldos, salarios y asimilados	-104.514	-110.554	-112.212	-113.895	-115.603
b) Cargas sociales	-22.964	-24.702	-25.072	-25.449	-25.830
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-239.090	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000
a) Servicios exteriores	-239.090	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-36.475	-33.974	-32.685	-32.685	-32.685
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)					
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882
2. AJUSTES DEL RESULTADO	36.475	33.974	32.685	32.685	32.685
a) Amortización del inmovilizado	36.475	33.974	32.685	32.685	32.685
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	61.971	-19.688	-15.000	-15.000	-15.000
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-72.093	-3.874	-4.000	-4.000	-4.000
c) Otros activos corrientes	65.000				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	76.105	-15.814	-11.000	-11.000	-11.000
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-7.041				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	201.913	112.056	117.716	118.656	119.567
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)					

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)					
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)					
	201.913	112.056	117.716	118.656	119.567
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	143.136	345.049	457.105	574.821	693.477
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	345.049	457.105	574.821	693.477	813.144

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	943.803	909.829	877.144	844.459	811.674
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	56.824	55.173	53.522	51.871	50.220
1. Desarrollo					
2. Concesiones	56.824	55.173	53.522	51.871	50.220
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	886.979	854.656	823.622	792.588	761.454
1. Terrenos y construcciones	686.955	665.030	643.105	621.180	599.255
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	200.024	189.626	180.517	171.408	162.199
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	720.063	835.993	957.709	1.080.365	1.204.032
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	368.126	372.000	376.000	380.000	384.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	340.988	346.000	351.000	356.000	361.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	27.138	26.000	25.000	24.000	23.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	345.049	457.105	574.821	693.477	813.144
1. Tesorería	345.049	457.105	574.821	693.477	813.144
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	1.663.866	1.745.822	1.834.853	1.924.824	2.015.706

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	1.572.052	1.669.822	1.769.853	1.870.824	1.972.706
A1) FONDOS PROPIOS	1.572.052	1.669.822	1.769.853	1.870.824	1.972.706
I. CAPITAL	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900
1. Capital escriturado	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	400.429	400.429	400.429	400.429	400.429
1. Legal y estatutarias	400.429	400.429	400.429	400.429	400.429
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.089.428	-3.985.961	-3.888.191	-3.788.160	-3.687.189
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.089.428	-3.985.961	-3.888.191	-3.788.160	-3.687.189
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.202.684	3.202.684	3.202.684	3.202.684	3.202.684
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	91.814	76.000	65.000	54.000	43.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	91.814	76.000	65.000	54.000	43.000
1. Proveedores	5.443	6.000	5.000	4.000	3.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	86.371	70.000	60.000	50.000	40.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.663.866	1.745.822	1.834.853	1.924.824	2.015.706

**SOCIEDAD REGIONAL DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	4.132.776	4.355.971	4.440.600	4.591.600	4.758.100
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	4.132.776	4.355.971	4.440.600	4.591.600	4.758.100
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.398.131	-2.555.595	-2.539.919	-2.489.000	-2.480.050
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-17.869	-50.000	-50.000	-55.000	-50.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.380.262	-2.505.595	-2.489.919	-2.434.000	-2.430.050
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	249.711	227.705	215.500	219.000	227.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	249.711	227.705	215.500	219.000	227.500
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.351.286	-5.498.321	-5.658.017	-5.857.215	-5.990.359
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.125.893	-4.272.790	-4.341.696	-4.494.949	-4.585.848
b) Cargas sociales	-1.225.393	-1.225.531	-1.316.321	-1.362.266	-1.404.511
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.781.159	-3.519.313	-3.296.846	-2.577.850	-3.188.150
a) Servicios exteriores	-2.626.498	-2.700.831	-2.435.350	-1.824.850	-2.438.150
b) Tributos	-136.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-17.861	-693.482	-736.496	-628.000	-625.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-234.943	-253.000	-260.000	-266.000	-277.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	486.674	-27.125	-10.000	-10.000	-12.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-5.896.358	-7.269.679	-7.108.682	-6.389.465	-6.961.959

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	202.926		1.500		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	202.926		1.500		
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	202.926		1.500		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-87.987	-40.280	-30.000	-30.000	-30.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-87.987	-40.280	-30.000	-30.000	-30.000
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-28				
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	114.911	-40.280	-28.500	-30.000	-30.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959
2. AJUSTES DEL RESULTADO	120.032	293.280	288.500	296.000	307.000
a) Amortización del inmovilizado	234.943	253.000	260.000	266.000	277.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-202.926		-1.500		
h) Gastos financieros	87.987	40.280	30.000	30.000	30.000
i) Diferencias de cambio	28				
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.293.771	-462.656	749.556	-999.282	-120.676
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	527.969	487.981	31.290	53.590	21.160
c) Otros activos corrientes	-3.889	38.788	1.003.889		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-966.258	-954.706	-270.623	-340.591	-139.836
e) Otros pasivos corrientes		-34.719	-15.000	-712.281	-2.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-851.593				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	114.939	-40.280	-28.500	-30.000	-28.500
a) Pagos de intereses	-87.987	-40.280	-30.000	-30.000	-30.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	202.926		1.500		1.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.840.247	-7.519.615	-6.127.626	-7.152.747	-6.834.135
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.114.483	-270.000	-630.000	-266.000	-317.000
a) Empresas del grupo y asociadas	-1.038.788				
b) Inmovilizado intangible		-7.000	-35.000		
c) Inmovilizado material	-75.695	-263.000	-595.000	-266.000	-317.000
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	10.480			16.000	17.000
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	7.322			16.000	17.000
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	3.158				
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.104.003	-270.000	-630.000	-250.000	-300.000

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	8.555.151	8.255.150	7.819.000	7.800.000	7.200.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	8.555.151	8.255.150	7.819.000	7.800.000	7.200.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-654.014	-949.999	-950.000	-293.750	-201.500
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-654.014	-949.999	-950.000	-293.750	-201.500
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-654.014	-789.719	-950.000	-291.750	-200.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras		-160.280		-2.000	-1.500
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	7.901.137	7.305.151	6.869.000	7.506.250	6.998.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-28				
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-43.141	-484.464	111.374	103.503	-135.635
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	667.596	624.455	139.991	251.364	354.867
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	624.455	139.991	251.364	354.867	219.232

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
		2019	2020			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.984.426	2.001.426	2.371.426	2.355.426	2.378.426
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		14.116	21.116	56.116	40.116	23.116
1. Desarrollo						
2. Concesiones						
3. Patentes, licencias, marcas y similares						
4. Fondo de comercio						
5. Aplicaciones informáticas	14.116	21.116	56.116	40.116	23.116	
6. Otro inmovilizado intangible						
II. INMOVILIZADO MATERIAL		1.962.390	1.972.390	2.307.390	2.307.390	2.347.390
1. Terrenos y construcciones	150.843	150.843	150.843	150.843	150.843	150.843
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.811.547	1.821.547	2.156.547	2.156.547	2.196.547	
3. Inmovilizado en curso y anticipos						
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS						
1. Terrenos						
2. Construcciones						
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO						
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a empresas						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a terceros						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO						
B) ACTIVO CORRIENTE		5.001.794	3.990.561	3.066.755	3.116.668	2.959.873
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
II. EXISTENCIAS						
1. Comerciales						
2. Materias primas y otros aprovisionamientos						
3. Productos en curso						
4. Productos terminados						
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados						
6. Anticipos a proveedores						
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		3.322.002	2.834.021	2.802.731	2.749.141	2.727.981
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	668.203	211.246	172.906	167.666	145.056	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas						
3. Deudores varios	3.305	3.781	10.831	11.731	11.981	
4. Personal	25.145	5.145	5.145	8.395	9.595	
5. Activos por impuesto corriente						
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.625.349	2.613.849	2.613.849	2.561.349	2.561.349	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos						

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.038.788	1.000.000			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.038.788	1.000.000			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
VI. PERIODIFICACIONES	3.889	3.889			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	624.455	139.991	251.364	354.867	219.232
1. Tesorería	624.455	139.991	251.364	354.867	219.232
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	6.986.220	5.991.987	5.438.181	5.472.094	5.338.299

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	528.528	1.473.720	2.155.537	3.536.072	3.744.113
A1) FONDOS PROPIOS	528.528	1.473.720	2.155.537	3.536.072	3.744.113
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	-295.972	-295.972	-295.972	-295.972	-295.972
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas	-295.972	-295.972	-295.972	-295.972	-295.972
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	6.600.947	9.074.650	9.583.691	10.246.509	11.027.044
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.187.043	2.237.043	1.287.043	993.293	793.293
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	793.293	793.293	793.293	793.293	793.293
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	793.293	793.293	793.293	793.293	793.293
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.393.750	1.443.750	493.750	200.000	
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.393.750	1.443.750	493.750	200.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	3.270.649	2.281.224	1.995.601	942.729	800.893
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	966.896	932.177	917.177	204.896	202.896
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	750.000	910.281	910.281	200.000	200.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	216.896	21.896	6.896	4.896	2.896
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.303.753	1.349.047	1.078.424	737.833	597.997
1. Proveedores	8.895	9.395	4.895	6.445	1.945
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	1.790.137	1.048.537	830.413	519.272	397.532
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	251.510	237.905	212.905	187.905	180.829
7. Anticipos de clientes	253.211	53.210	30.211	24.211	17.691
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.986.220	5.991.987	5.438.181	5.472.094	5.338.299

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	234.299	235.000	238.995	242.819	247.190
a) Ventas	234.299	235.000	238.995	242.819	247.190
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-8.362.373	-12.922.357	-24.914.723	-13.940.947	-10.953.546
a) Consumo de mercaderías	-7.958.273	-12.622.357	-24.614.723	-13.640.947	-10.653.546
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-404.100	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.652.586	1.776.492	1.772.619	1.772.619	1.772.619
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.438.386	1.562.292	1.558.419	1.558.419	1.558.419
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.438.386	1.562.292	1.558.419	1.558.419	1.558.419
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-2.120.478	-2.237.350	-2.423.089	-2.465.493	-2.508.639
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.667.608	-1.741.966	-1.867.986	-1.900.676	-1.933.938
b) Cargas sociales	-452.871	-495.384	-555.103	-564.817	-574.701
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.866.138	-1.261.870	-1.283.322	-1.303.855	-1.327.324
a) Servicios exteriores	-1.056.129	-1.131.870	-1.151.112	-1.169.530	-1.190.581
b) Tributos	-110.008	-130.000	-132.210	-134.325	-136.743
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-700.000				
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-187.875	-196.805	-180.000	-180.000	-180.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	397.727	490.334			
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	581.471	223.247			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-8.670.781	-13.893.308	-26.789.520	-15.874.857	-12.949.701

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.046.368	400.000	99.159	99.728	112.395
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.029.141	400.000	99.159	99.728	112.395
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros	1.029.141	400.000	99.159	99.728	112.395
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	17.227				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	17.227				
17. GASTOS FINANCIEROS:	-513.763	-416.000	-159.450	-109.284	-50.578
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-513.763	-416.000	-159.450	-109.284	-50.578
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-7.538.558				
a) Deterioros y pérdidas	-7.538.558				
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-7.005.953	-16.000	-60.292	-9.556	61.817
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-15.676.734	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	227.997				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-15.448.737	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-15.448.737	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-15.676.734	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884
2. AJUSTES DEL RESULTADO	5.224.000	-277.530	240.292	189.556	118.183
a) Amortización del inmovilizado	187.875	196.805	180.000	180.000	180.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-397.727	-490.334			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-1.046.368	-400.000	-99.159	-99.728	-112.395
h) Gastos financieros	513.763	416.000	159.450	109.284	50.578
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	5.966.456				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.937.000	-2.932.419	10.284.595	2.796.672	-182.501
a) Existencias		-164.499	978.671		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		-6.850.831	16.929.434	2.832.094	4.588.693
c) Otros activos corrientes		7.076.203	2.687.286		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-105.762	-460.130	-44.382	-14.794
e) Otros pasivos corrientes		-2.887.530	-9.850.666	8.960	-4.756.400
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-3.937.000				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.145.000	-72.476	7.571.625	-843.786	-481.526
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	1.145.000	-72.476	7.571.625	-843.786	-481.526
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-13.244.734	-17.191.733	-8.753.300	-13.741.971	-13.433.729
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-16.109.000	-2.798.978	-4.022.757		
a) Empresas del grupo y asociadas	-16.109.000	-2.798.978	-4.022.757		
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	5.413.000	5.883.412	2.310.095	3.288.402	2.980.161
a) Empresas del grupo y asociadas	5.413.000	5.883.412	2.310.095	3.288.402	2.980.161
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-10.696.000	3.084.434	-1.712.662	3.288.402	2.980.161

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.127.000	17.223.906	28.085.790	16.085.790	16.085.790
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	7.968.855	11.549.974	23.861.850	11.861.850	11.861.850
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.158.145	5.673.932	4.223.940	4.223.940	4.223.940
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	5.158.145	5.673.932	4.223.940	4.223.940	4.223.940
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	13.315.000	-9.216.667	-17.632.222	-5.632.222	-5.632.222
a) Emisión	13.315.000				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	13.315.000				
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de		-9.216.667	-17.632.222	-5.632.222	-5.632.222
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito		-3.750.000	-4.765.555	-4.765.555	-4.765.555
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-5.466.667	-866.667	-866.667	-866.667
4. Otras			-12.000.000		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	26.442.000	8.007.239	10.453.568	10.453.568	10.453.568
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.501.266	-6.100.060	-12.393		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.867.000	6.187.452	87.393	75.000	75.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.187.452	87.393	75.000	75.000	75.000

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	42.658.607	40.458.839	42.080.868	38.701.832	35.631.038
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	34.057	35.000	35.000	35.000	35.000
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	34.057	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	175.644	150.000	150.000	150.000	150.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	175.644	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.192.057	4.101.423	4.010.790	3.920.157	3.829.523
1. Terrenos	1.008.359	1.008.359	1.008.359	1.008.359	1.008.359
2. Construcciones	3.183.698	3.093.064	3.002.431	2.911.798	2.821.164
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	38.256.850	36.172.416	37.885.078	34.596.676	31.616.515
1. Instrumentos de patrimonio	19.640.609	20.617.752	20.617.752	20.617.752	20.617.752
2. Créditos a terceros	18.616.217	15.554.640	17.267.302	13.978.900	10.998.739
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	24	24	24	24	24
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	58.788.554	52.627.623	32.019.839	29.187.745	24.599.052
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	814.172	978.671			
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores	814.172	978.671			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	38.765.590	45.616.421	28.686.987	25.854.893	21.266.200
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	38.666.243	45.348.785	28.686.987	25.854.893	21.266.200
4. Personal	-5.265	-599			
5. Activos por impuesto corriente	98.914	132.125			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.698	136.110			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13.021.341	5.945.138	3.257.852	3.257.852	3.257.852
1. Instrumentos de patrimonio	5.644.150	5.567.947	3.257.852	3.257.852	3.257.852
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	7.377.191	377.191			
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.187.452	87.393	75.000	75.000	75.000
1. Tesorería	1.187.452	87.393	75.000	75.000	75.000
2. Otros activos líquidos equivalentes	5.000.000				
TOTAL ACTIVO	101.447.161	93.086.463	74.100.707	67.889.577	60.230.090

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	53.919.726	56.221.253	56.513.509	56.700.092	55.417.691
A1) FONDOS PROPIOS	53.171.352	55.277.531	56.513.509	56.700.092	55.417.691
I. CAPITAL	49.624.100	61.174.074	85.035.924	96.897.774	108.759.624
1. Capital escriturado	49.624.100	61.174.074	85.035.924	96.897.774	108.759.624
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	287.159	287.159	287.159	287.159	287.159
1. Legal y estatutarias	214.159	214.159	214.159	214.159	214.159
2. Otras reservas	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-114.251.598	-129.700.335	-143.609.643	-170.459.455	-186.343.869
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-114.251.598	-129.700.335	-143.609.643	-170.459.455	-186.343.869
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	132.960.429	137.425.942	141.649.882	145.859.028	145.602.661
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.448.737	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	748.374	943.722			
B) PASIVO NO CORRIENTE	26.870.017	19.201.083	10.233.867	3.871.576	2.265.685
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	19.260.484	13.362.676	7.433.867	1.938.242	1.199.018
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	19.260.484	13.362.676	7.433.867	1.938.242	1.199.018
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	7.609.533	5.838.408	2.800.000	1.933.333	1.066.667
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	20.657.418	17.664.127	7.353.331	7.317.909	2.546.715
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.893.456	5.894.561	5.486.664	5.495.625	739.224
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	4.893.456	5.894.561	5.486.664	5.495.625	739.224
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	14.198.071	10.309.436	866.667	866.667	866.667
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.565.891	1.460.130	1.000.000	955.618	940.824
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	1.292.450	1.325.130	1.000.000	955.618	940.824
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	156.694	135.000			
7. Anticipos de clientes	116.747				
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	101.447.161	93.086.463	74.100.707	67.889.577	60.230.090

**SOCIEDAD GESTORA PARQUE
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.160.000	1.170.000	800.000	2.270.400	2.270.400
a) Ventas	1.160.000	1.170.000	800.000	2.270.400	2.270.400
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.081.098	1.247.329	3.682.909	-642.398	1.345.961
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:		-1.886.021	-3.948.162	-614.000	-3.000.000
a) Consumo de mercaderías		-1.600.000			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas		-286.021	-3.948.162	-614.000	-3.000.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.246.896	2.239.443	2.364.456	2.422.586	2.791.471
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.246.896	2.239.443	2.364.456	2.422.586	2.791.471
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-217.009	-225.212	-251.661	-256.095	-260.546
a) Sueldos, salarios y asimilados	-168.148	-171.931	-192.304	-195.699	-199.093
b) Cargas sociales	-48.862	-53.281	-59.357	-60.396	-61.453
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.647.443	-1.851.167	-1.789.873	-2.306.942	-1.922.766
a) Servicios exteriores	-1.517.950	-1.517.492	-1.669.979	-1.947.333	-1.770.291
b) Tributos	-129.492	-333.674	-119.894	-359.609	-152.475
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-592.843	-455.274	-524.875	-470.821	-444.056
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	25.266	25.266	25.266	25.266	25.266
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	75.554	75.553	75.553	75.553	75.553
a) Deterioros y pérdidas	75.554	75.553	75.553	75.553	75.553
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	4.124	528			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-26.553	340.446	433.615	503.548	881.283

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	73.137	67.566	61.955	57.785	50.103
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	73.137	67.566	61.955	57.785	50.103
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	73.137	67.566	61.955	57.785	50.103
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.124.650	-827.726	-682.266	-518.620	-333.346
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-146.414	-124.889	-102.287	-78.555	-53.637
b) Por deudas con terceros	-978.236	-702.837	-579.979	-440.065	-279.710
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	617.600	521.751	425.746	319.814	194.613
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-433.913	-238.409	-194.565	-141.021	-88.631
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-460.466	102.038	239.050	362.527	792.652
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	5.445	4.406	2.408	530	
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-455.020	106.444	241.459	363.057	792.652
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-455.020	106.444	241.459	363.057	792.652

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-460.466	102.038	239.050	362.527	792.652
2. AJUSTES DEL RESULTADO	308.335	155.870	618.620	511.023	431.866
a) Amortización del inmovilizado	592.843	455.274	524.875	470.821	444.056
b) Correcciones valorativas por deterioro	-75.554	-75.554	-75.554	-75.554	-75.554
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-642.867	-547.017	-451.013	-345.081	-219.879
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-73.137	-67.566	-61.955	-57.785	-50.103
h) Gastos financieros	1.124.650	827.726	682.266	518.620	333.346
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-617.600	-436.993			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	6.474.318	-351.629	-1.350.750	560.872	-1.056.526
a) Existencias	1.081.177	-1.247.329	-3.168.185	2.220.458	-73.442
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	294.839	447.349	2.202.119	302.711	302.711
c) Otros activos corrientes	-5.961	2.141	1.050	-3.998.000	-2.997.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-321.529	-96.568	52.004		
e) Otros pasivos corrientes	5.225.140	1.384.330	282.966	322.830	-2.566.197
f) Otros activos y pasivos no corrientes	200.651	-841.552	-720.704	1.712.872	4.277.402
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-433.913	-241.840	-194.565	-141.021	-88.631
a) Pagos de intereses	-506.946	-309.406	-256.520	-198.806	-138.734
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	73.033	67.566	61.955	57.785	50.103
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.888.275	-335.562	-687.645	1.293.400	79.361
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.108.662	-2.011.669	-3.102.000	-4.002.000	-3.002.000
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-14.001	-11.669	-2.000	-2.000	-2.000
d) Inversiones inmobiliarias	-5.094.660	-2.000.000	-3.100.000		
e) Otros activos financieros				-4.000.000	-3.000.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-5.108.662	-2.011.669	-3.102.000	-4.002.000	-3.002.000

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.829.338	8.814.578	7.412.978	7.412.978	7.412.978
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		3.701.600	5.000.000	3.000.000	3.000.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.829.338	5.112.978	2.412.978	4.412.978	4.412.978
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.829.338	5.112.978	2.412.978	4.412.978	4.412.978
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-4.665.466	-5.442.029	-3.726.359	-4.009.325	-4.332.155
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-4.665.466	-5.442.029	-3.726.359	-4.009.325	-4.332.155
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-4.088.543	-2.431.486	-1.176.457	-1.002.189	-829.881
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-576.923	-1.153.846	-576.923	-576.923	-576.923
4. Otras		-1.856.696	-1.972.978	-2.430.213	-2.925.351
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-836.128	3.372.549	3.686.619	3.403.653	3.080.823
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-56.515	1.025.319	-103.026	695.053	158.184
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	246.684	190.169	1.215.488	1.112.462	1.807.515
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	190.169	1.215.488	1.112.462	1.807.515	1.965.699

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.301.546	21.931.815	21.999.218	23.625.956	24.564.863
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.793	3.516	3.390	3.390	3.390
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	2.403	126			
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	80.805	61.118	35.289	17.809	9.461
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	80.805	61.118	35.289	17.809	9.461
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	22.201.040	21.853.274	21.946.632	23.590.849	24.538.105
1. Terrenos	2.389.629	2.389.629	2.389.629	2.795.528	3.066.128
2. Construcciones	19.811.411	19.463.645	19.557.002	20.795.321	21.471.977
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	13.908	13.908	13.908	13.908	13.908
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	13.908	13.908	13.908	13.908	13.908
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	25.180.576	27.003.734	27.865.725	30.035.608	32.961.523
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	19.935.654	21.182.983	24.351.167	22.130.709	22.204.151
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	857.088	1.502.070	5.335.354	1.130.066	4.358.840
4. Productos terminados	19.078.566	19.680.913	19.015.813	21.000.643	17.845.311
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.037.562	4.590.214	2.388.095	2.085.384	1.782.673
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.574.156	2.386.424	2.108.944	1.806.233	1.503.522
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	452.326	279.151	279.151	279.151	279.151
3. Deudores varios	10.873	1.737.978			
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	208				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		186.661			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	50	50		4.000.000	7.000.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	50	50		4.000.000	7.000.000
VI. PERIODIFICACIONES	17.141	15.000	14.000	12.000	9.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	190.169	1.215.488	1.112.462	1.807.515	1.965.699
1. Tesorería	190.169	1.215.488	1.112.462	1.807.515	1.965.699
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	47.482.122	48.935.549	49.864.943	53.661.563	57.526.386

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	17.983.616	26.486.875	33.674.014	41.087.553	49.054.702
A1) FONDOS PROPIOS	15.799.403	24.720.425	32.374.862	40.150.897	48.356.527
I. CAPITAL	15.002.984	18.704.584	23.704.584	26.704.584	29.704.584
1. Capital escriturado	15.002.984	18.704.584	23.704.584	26.704.584	29.704.584
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690
1. Legal y estatutarias	79.254	79.254	79.254	79.254	79.254
2. Otras reservas	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.741.386	-7.196.407	-7.089.963	-6.848.504	-6.485.447
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-6.741.386	-7.196.407	-7.089.963	-6.848.504	-6.485.447
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	7.899.136	13.012.114	15.425.092	19.838.070	24.251.048
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-455.020	106.444	241.459	363.057	792.652
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	1.537.365	1.138.552	690.204	346.658	127.127
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	1.537.365	1.138.552	690.204	346.658	127.127
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	646.848	627.898	608.948	589.999	571.049
B) PASIVO NO CORRIENTE	17.572.537	14.334.942	10.842.227	6.902.478	5.366.349
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	14.845.908	12.071.070	9.061.716	5.627.181	4.620.656
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	7.988.180	6.834.870	5.832.681	5.002.800	4.172.919
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	6.857.728	5.236.200	3.229.036	624.381	447.736
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.497.775	2.045.741	1.571.105	1.072.737	549.451
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	228.854	218.131	209.406	202.560	196.243
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	11.925.969	8.113.732	5.348.702	5.671.532	3.105.335
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.241.167	4.241.167	1.141.167	1.141.167	1.141.167
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.288.182	3.149.436	3.432.402	3.755.232	1.189.035
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.431.486	1.176.457	1.002.189	829.881	829.881
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.856.696	1.972.978	2.430.213	2.925.351	359.154
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.153.846	576.923	576.923	576.923	576.923
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	242.774	146.206	198.210	198.210	198.210
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	19.932	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Acreedores varios	152.800	108.206	108.206	108.206	108.206
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	70.041	18.000	70.004	70.004	70.004
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	47.482.122	48.935.549	49.864.943	53.661.563	57.526.386

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.
(SICAN, S.L.)

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.895.460	2.619.226	4.556.152	1.291.647	3.045.656
a) Ventas	3.895.460	2.619.226	4.556.152	1.291.647	3.045.656
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-3.830.442	-215.653	6.413.848	16.683.553	14.194.344
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			500.000		
4. APROVISIONAMIENTOS:	-327.470	-1.874.347	-10.246.667	-17.809.333	-17.200.000
a) Consumo de mercaderías		-1.800.000	-1.000.000	-12.740.000	-12.800.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-327.470	-74.347	-9.246.667	-5.069.333	-4.400.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	834.792	871.179	822.474	921.754	1.035.305
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	834.792	871.179	822.474	921.754	1.035.305
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-553.571	-565.143	-640.167	-651.369	-662.768
a) Sueldos, salarios y asimilados	-426.764	-435.801	-492.198	-500.811	-509.575
b) Cargas sociales	-126.807	-129.342	-147.969	-150.558	-153.193
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-717.267	-657.910	-1.998.406	-690.079	-554.989
a) Servicios exteriores	-481.234	-578.893	-1.509.789	-599.955	-463.423
b) Tributos	-202.779	-118.966	-488.618	-90.124	-91.566
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-33.254	39.949			
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-364.417	-335.267	-355.886	-390.358	-404.869
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	375.661	95.107	264.250	73.000	140.000
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-5.251		-14.234		
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-5.251		-14.234		
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	9.760	-4.483			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-682.745	-67.292	-698.635	-571.185	-407.320

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	30.649	63.769	155.806	124.228	106.302
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.649	63.769	155.806	124.228	106.302
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	30.649	63.769	155.806	124.228	106.302
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.614.067	-1.301.601	-957.396	-642.474	-297.732
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-84.807				
b) Por deudas con terceros	-1.529.260	-1.301.601	-957.396	-642.474	-297.732
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	841.973	718.620	545.095	324.467	114.461
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-741.445	-519.213	-256.495	-193.778	-76.970
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290
2. AJUSTES DEL RESULTADO	735.453	759.373	362.365	511.136	341.838
a) Amortización del inmovilizado	364.417	335.267	355.886	390.358	404.869
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-1.217.634	-813.726	-809.345	-397.467	-254.461
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	5.251				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			14.234		
g) Ingresos financieros	-30.649	-63.769	-155.806	-124.228	-106.302
h) Gastos financieros	1.614.067	1.301.601	957.396	642.474	297.732
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.878.206	-2.637.762	-1.017.946	-14.060.388	-12.657.273
a) Existencias	4.663.420	459.702	-4.587.119	-16.683.553	-14.194.344
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.871.091	-1.638.125	5.785.004	478.325	807.810
c) Otros activos corrientes	-240.181	-1.245.188	4.000	2.006.000	8.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	357.473	-369.824			677.779
e) Otros pasivos corrientes		155.673	-2.219.831	-1.435.452	-1.291.330
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-31.415			1.574.292	1.334.813
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.583.418	-519.213	-256.495	-193.778	-76.970
a) Pagos de intereses	-1.614.067	-582.982	-412.301	-318.007	-183.271
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	30.649	63.769	155.806	124.228	106.302
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	606.050	-2.984.106	-1.867.206	-14.507.994	-12.876.694
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.250	-244.684			
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-370				
c) Inmovilizado material	-880	-625			
d) Inversiones inmobiliarias		-244.059			
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	514.290				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias	514.290				
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	513.040	-244.684			

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.974.746	8.886.260	8.000.000	19.000.000	16.000.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	7.224.746	5.719.900	5.000.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.750.000	3.166.360	3.000.000	19.000.000	16.000.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.750.000	3.166.360	3.000.000	19.000.000	16.000.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-9.507.869	-6.609.645	-6.686.522	-4.563.487	-3.128.035
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-9.507.869	-6.609.645	-6.686.522	-4.563.487	-3.128.035
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-2.350.024	-2.389.187	-1.698.070	-797.893	-812.219
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-3.725.000				
4. Otras	-3.432.845	-4.220.457	-4.988.452	-3.765.594	-2.315.816
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	466.877	2.276.615	1.313.478	14.436.513	12.871.965
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.585.967	-952.174	-553.728	-71.481	-4.729
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	952.334	2.538.301	1.586.127	1.032.399	960.918
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.538.301	1.586.127	1.032.399	960.918	956.189

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.947.509	13.955.031	15.912.113	15.522.229	15.117.834
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.522	231	475.018	425.000	375.000
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares			475.000	425.000	375.000
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	5.522	231	18		
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.390	2.339	820	390	80
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.390	2.339	820	390	80
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	13.919.939	13.933.803	15.431.852	15.092.415	14.738.330
1. Terrenos	5.331.333	5.498.814	5.905.543	5.905.543	5.905.543
2. Construcciones	8.588.606	8.434.989	9.526.309	9.186.872	8.832.787
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
1. Instrumentos de patrimonio	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15.648	15.648	1.414	1.414	1.414
1. Instrumentos de patrimonio	14.986	14.986	753	753	753
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	661	661	661	661	661
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	27.555.475	29.026.912	27.271.298	41.399.046	54.772.852
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	17.413.333	16.953.631	21.540.750	38.224.303	52.418.647
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	2.718.614	4.647.314	14.197.314	32.172.514	30.931.636
4. Productos terminados	14.694.719	12.306.317	7.343.436	6.051.789	21.487.011
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.819.029	8.457.154	2.672.150	2.193.825	1.386.015
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.403.107	3.290.694	2.672.050	2.193.725	1.385.915
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	5.250.000	5.166.360			
4. Personal	100	100	100	100	100
5. Activos por impuesto corriente	175				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	165.647				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	750.000	2.000.000	2.000.000		
1. Instrumentos de patrimonio	750.000				
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros		2.000.000	2.000.000		
VI. PERIODIFICACIONES	34.812	30.000	26.000	20.000	12.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.538.301	1.586.127	1.032.399	960.918	956.189
1. Tesorería	2.538.301	1.586.127	1.032.399	960.918	956.189
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	41.502.984	42.981.942	43.183.411	56.921.275	69.890.686

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	13.738.897	21.248.703	27.550.290	45.406.109	60.702.358
A1) FONDOS PROPIOS	9.143.506	17.443.261	24.488.131	42.723.167	58.238.877
I. CAPITAL	14.756.186	20.476.086	25.476.086	25.476.086	25.476.086
1. Capital escriturado	14.756.186	20.476.086	25.476.086	25.476.086	25.476.086
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.440.390	-16.864.581	-17.451.086	-18.406.216	-19.171.180
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-15.440.390	-16.864.581	-17.451.086	-18.406.216	-19.171.180
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	11.251.901	14.418.261	17.418.261	36.418.261	52.418.261
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	1.807.312	1.088.692	543.597	219.130	104.669
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	1.807.312	1.088.692	543.597	219.130	104.669
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.788.079	2.716.749	2.518.562	2.463.812	2.358.812
B) PASIVO NO CORRIENTE	20.544.762	14.728.065	10.847.778	8.165.275	6.451.987
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	19.615.407	13.822.487	10.008.262	7.344.009	5.665.721
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	8.610.756	6.911.993	6.114.100	5.301.881	4.475.040
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	11.004.651	6.910.494	3.894.162	2.042.128	1.190.681
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	929.355	905.579	839.516	821.266	786.266
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	7.219.325	7.005.174	4.785.343	3.349.891	2.736.341
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.903	12.903	12.903	12.903	12.903
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.627.645	6.783.318	4.563.487	3.128.035	1.836.705
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.389.187	1.698.070	797.893	812.219	826.841
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	4.238.457	5.085.248	3.765.594	2.315.816	1.009.865
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	578.777	208.953	208.953	208.953	886.732
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	50.496	55.000	55.000	55.000	55.000
3. Acreedores varios	194.272	25.472	25.472	25.472	703.251
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	334.009	128.481	128.481	128.481	128.481
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	41.502.984	42.981.942	43.183.411	56.921.275	69.890.686

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE
SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	383.646	399.662	208.525		
a) Ventas	383.646	399.662	208.525		
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:					
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-112.517	-113.998	-58.000		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-86.921	-87.900	-58.000		
b) Cargas sociales	-25.596	-26.098			
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-253.776	-257.910	-2.610.800		
a) Servicios exteriores	-174.504	-165.812	-86.200		
b) Tributos	-49.049	-69.110	-2.524.600		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-30.223	-22.988			
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-480.978	-473.818	-236.229		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES	136.229				
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-327.396	-446.064	-2.696.504		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)					
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-327.396	-446.064	-2.696.504		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-327.396	-446.064	-2.696.504		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-327.396	-446.064	-2.696.504		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-327.396	-446.064	-2.696.504		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	511.201	503.880	236.229		
a) Amortización del inmovilizado	480.978	473.818	236.229		
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	30.223	30.062			
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.475	-8.313	2.459.148		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.596	-2.440			
c) Otros activos corrientes		-10.772			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-5.879	5.607	-8.600		
e) Otros pasivos corrientes		-708	2.467.748		
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	175.330	49.503	-1.127		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES			1.127		
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros			1.127		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	157				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias	157				
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	157		1.127		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		2.500.001	2.500.000		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		2.500.001	2.500.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	120				
a) Emisión	120				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	120				
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	120	2.500.001	2.500.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	175.607	2.549.504	2.500.000		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	234.557	410.164	2.959.668		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	410.164	2.959.668	5.459.668		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
			2019	2020	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	711.173	237.356			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	153.089	51.031			
1. Desarrollo					
2. Concesiones	153.089	51.031			
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	556.957	185.198			
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	556.957	185.198			
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.127	1.127			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.127	1.127			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	447.858	3.010.574	5.510.574		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	37.694	50.906	50.906		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	37.123	39.563	39.563		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	571	11.343	11.343		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	410.164	2.959.668	5.459.668		
1. Tesorería	22.425	11.000	11.000		
2. Otros activos líquidos equivalentes	387.739	2.948.668	5.448.668		
TOTAL ACTIVO	1.159.031	3.247.930	5.510.574		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	858.215	2.912.152	2.715.648		
A1) FONDOS PROPIOS	858.215	2.912.152	2.715.648		
I. CAPITAL	1.188.000	3.358.216	5.858.216		
1. Capital escriturado	1.188.000	3.358.216	5.858.216		
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.388		-446.064		
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.388		-446.064		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-327.397	-446.064	-2.696.504		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	246.759	276.821	276.822		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	246.759	276.821	276.822		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	246.759	276.821	276.822		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	54.057	58.957	2.518.104		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	17.357	17.357	17.356		
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	17.357	17.357	17.356		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	36.700	41.600	2.500.748		
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	2.992	8.600	2.467.748		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	33.708	33.000	33.000		
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.159.031	3.247.930	5.510.574		

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	953.985	1.223.443	1.241.794	1.266.630	1.291.963
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	953.985	1.223.443	1.241.794	1.266.630	1.291.963
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-493.096	-594.350	-600.294	-606.297	-612.359
a) Consumo de mercaderías	-493.096	-594.350	-600.294	-606.297	-612.359
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	195.591	221.714	176.164	141.321	141.321
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	195.591	221.714	176.164	141.321	141.321
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	95.591	121.714	76.164	41.321	41.321
6. GASTOS DE PERSONAL:	-285.031	-324.667	-330.348	-336.129	-342.012
a) Sueldos, salarios y asimilados	-234.383	-262.558	-267.152	-271.828	-276.585
b) Cargas sociales	-50.648	-62.109	-63.196	-64.302	-65.427
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-286.900	-388.178	-392.060	-395.980	-399.940
a) Servicios exteriores	-286.900	-326.425	-329.689	-332.986	-336.316
b) Tributos		-61.753	-62.370	-62.994	-63.624
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-87.919	-99.078	-83.530	-80.896	-77.598
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	2.872	-508	-514	-519	-524
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-500	38.375	11.214	-11.869	851

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	889	480	485	490	495
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	889	480	485	490	495
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros	889	480	485	490	495
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:		-426	-430		-2.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros		-426	-430		-2.000
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-3.241	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-2.352	-7.646	-7.722	-7.365	-9.439
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-2.852	30.729	3.491	-19.234	-8.588
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-111	-7.810	-1.000		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.963	22.919	2.491	-19.234	-8.588
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.963	22.919	2.491	-19.234	-8.588

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.852	30.729	3.491	-19.234	-8.588
2. AJUSTES DEL RESULTADO	103.386	7.629	33.129	57.270	56.046
a) Amortización del inmovilizado	87.919	99.078	83.530	80.896	77.598
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-889	-480	-485	-490	-495
h) Gastos financieros		426	430		2.000
i) Diferencias de cambio	3.241	7.700	7.777	7.855	7.933
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	13.115	-99.095	-58.123	-30.991	-30.991
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	66.644	-53.613	51.805	114.959	2.173
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	16.753	54.683	54.064	110.258	-3.040
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	47.153	-65.504	-2.258	4.700	5.213
e) Otros pasivos corrientes	2.739	-42.791			
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.352	-7.646	-7.722	-7.365	-9.439
a) Pagos de intereses	-3.241	-8.126	-8.207	-7.855	-9.933
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	889	480	485	490	495
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	164.826	-22.901	80.703	145.629	40.192
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-100.445	-8.942			
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-100.445	-8.942			
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES			91		
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material			91		
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-100.445	-8.942	91		

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	4.412	-30.455	26.604	-60.330	-10.330
a) Emisión	4.412		50.000		
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito			50.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	4.412				
b) Devolución y amortización de		-30.455	-23.396	-60.330	-10.330
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito				-50.000	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras		-30.455	-23.396	-10.330	-10.330
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	4.412	-30.455	26.604	-60.330	-10.330
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	68.793	-62.298	107.398	85.299	29.862
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	64.787	133.580	71.282	178.680	263.979
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	133.580	71.282	178.680	263.979	293.841

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	539.567	449.431	365.810	284.914	207.316
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.924	91			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	13.924	91			
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	525.642	449.339	365.810	284.914	207.316
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	525.642	449.339	365.810	284.914	207.316
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	504.581	387.600	440.934	415.975	448.877
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	371.000	316.317	262.254	151.996	155.036
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	189.116	146.813	149.015	151.996	155.036
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	181.884	169.504	113.239		
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	133.580	71.282	178.680	263.979	293.841
1. Tesorería	133.580	71.282	178.680	263.979	293.841
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	1.044.147	837.030	806.744	700.889	656.192

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	664.694	596.328	541.696	491.471	451.892
A1) FONDOS PROPIOS	433.012	455.932	458.423	439.189	430.601
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	80.975	80.975	100.932	103.423	103.423
1. Legal y estatutarias	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Otras reservas	79.975	79.975	99.932	102.423	102.423
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.963			-19.234
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-2.963			-19.234
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.963	22.919	2.491	-19.234	-8.588
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	231.681	140.396	83.273	52.282	21.291
B) PASIVO NO CORRIENTE	95.825	65.369	91.973	31.643	21.312
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			50.000		
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito			50.000		
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	95.825	65.369	41.973	31.643	21.312
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	283.629	175.333	173.075	177.775	182.988
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.091	2.500	2.500	2.500	2.500
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	7.091	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	238.338	172.833	170.575	175.275	180.488
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	133.041	118.886	120.075	121.275	122.488
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	62.157	53.947	50.500	54.000	58.000
7. Anticipos de clientes	43.140				
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	38.200				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.044.147	837.030	806.744	700.889	656.192

**SOCIEDAD ACTIVOS INMOBILIARIOS
CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:				33.750	40.500
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios				33.750	40.500
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.220.808	4.293.422	2.518.114	2.579.985	3.519.622
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.220.808	4.293.422	2.518.114	2.579.985	3.519.622
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-56.165	-50.148	-50.148	-52.295	-53.341
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39.760	-35.544	-35.544	-36.890	-37.628
b) Cargas sociales	-16.405	-14.604	-14.604	-15.405	-15.713
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-670.929	-715.957	-1.142.325	-941.738	-1.472.274
a) Servicios exteriores	-664.471	-685.464	-626.546	-654.425	-674.352
b) Tributos	-6.458	-30.492	-515.779	-287.314	-797.922
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.133.862	-1.290.126	-1.290.126	-1.355.921	-1.697.772
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	22.862	143.635	178.279	211.254	226.125
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	-29	-7			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	2.382.684	2.380.820	213.794	475.035	562.859

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	60.650	38.080	24.822	70	70
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	60.650	38.080	24.822	70	70
a1) En empresas del grupo y asociadas	60.579	38.010	24.752	70	70
a2) En terceros	71	70	70		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.938.473	-1.798.156	-1.697.690	-1.601.578	-2.028.258
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-60.838				
b) Por deudas con terceros	-1.877.635	-1.798.156	-1.697.690	-1.601.578	-2.028.258
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-1.877.823	-1.760.077	-1.672.868	-1.601.508	-2.028.188
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	504.861	620.743	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-331.089	-354.725			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	173.772	266.018	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	173.772	266.018	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	504.861	620.743	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.001.196	2.960.165	2.802.815	2.763.822	3.517.481
a) Amortización del inmovilizado	1.133.862	1.290.126	1.290.126	1.355.921	1.697.772
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	-133	-622	454		
d) Imputación de subvenciones	-22.862	-143.635	-178.279	-211.254	-226.125
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-60.650	-38.080	-24.822	-70	-70
h) Gastos financieros	1.938.473	1.798.156	1.697.690	1.601.578	2.028.258
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	12.506	54.219	17.646	17.646	17.646
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.288.746	-801.771	44.550	477.528	-1.653.312
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-409.270	12.282	-14	473.897	-2.171.372
c) Otros activos corrientes	-133	-622	454		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	159.615	-46.272	25.679	-102.506	-308.209
e) Otros pasivos corrientes	1.538.534	-767.160	18.430	106.136	826.269
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.208.912	-2.114.801	-1.648.046	-1.601.508	-2.025.188
a) Pagos de intereses	-1.938.473	-1.798.156	-1.672.868	-1.601.578	-2.025.258
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	60.650	38.080	24.822	70	70
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-331.089	-354.725			
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.585.891	664.336	-259.755	513.368	-1.626.348
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.330.961	-1.563	-1.881.481	-14.007.968	-4.273.460
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-2.330.961	-1.563	-1.881.481	-14.007.968	-4.273.460
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	435.874	589.374	449.131	144.799	
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material		153.500			
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos	435.874	435.874	449.131	144.799	
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.895.088	587.811	-1.432.349	-13.863.168	-4.273.460

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	685.000	685.000	3.599.321	2.191.496	1.164.593
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			1.997.630	1.504.496	477.593
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	685.000	685.000	1.601.691	687.000	687.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	685.000	685.000	685.000	687.000	687.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros			916.691		
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.314.610	-2.541.054	-1.236.551	11.163.506	4.777.026
a) Emisión	106.883		916.690	13.444.927	7.084.784
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito			916.690	13.444.927	7.084.784
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	106.883				
b) Devolución y amortización de	-2.421.493	-2.541.054	-2.153.242	-2.281.421	-2.307.758
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-2.415.778	-2.505.145	-2.108.672	-2.228.607	-2.251.220
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-5.716	-35.909	-44.570	-52.814	-56.538
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.629.610	-1.856.054	2.362.770	13.355.002	5.941.619
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-938.806	-603.907	670.665	5.201	41.812
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.906.932	968.125	364.217	1.034.882	1.040.083
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	968.125	364.217	1.034.882	1.040.083	1.081.895

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	43.364.563	41.486.628	41.628.851	54.136.098	56.711.786
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.824.587	3.766.044	3.705.936	17.653.796	2.443.822
1. Terrenos y construcciones	1.911.428	1.870.913	1.830.398	2.334.629	2.275.198
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	251.260	233.232	213.638	169.300	168.624
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.661.900	1.661.900	1.661.900	15.149.867	
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	38.506.747	37.123.229	37.774.692	36.478.877	54.264.540
1. Terrenos	1.259.771	1.259.771	1.259.771	1.259.771	2.921.670
2. Construcciones	37.246.976	35.863.458	36.514.921	35.219.107	51.342.870
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.033.229	597.355	148.224	3.424	3.424
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.033.229	597.355	148.224	3.424	3.424
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	5.365.394	4.749.826	5.420.051	4.951.355	7.164.540
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.240.437	4.228.155	4.228.169	3.754.272	5.925.644
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.282				
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.174.112	4.174.112	4.174.112	3.700.229	3.226.345
3. Deudores varios	54.043	54.043	54.057	54.043	54.043
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					2.645.256
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES	14.832	15.454	15.000	15.000	15.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	968.125	364.217	1.034.882	1.040.083	1.081.895
1. Tesorería	968.125	364.217	1.034.882	1.040.083	1.081.895
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	48.729.957	46.236.454	47.048.902	59.087.454	63.876.326

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	9.070.199	9.759.931	11.375.706	12.157.211	11.483.631
A1) FONDOS PROPIOS	5.764.743	6.030.761	6.569.317	6.948.817	5.961.081
I. CAPITAL	9.060.000	9.060.000	11.057.630	12.562.126	13.039.719
1. Capital escriturado	9.060.000	9.060.000	11.057.630	12.562.126	13.039.719
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	823.710	823.710	823.710	823.710	823.710
1. Legal y estatutarias	483	483	483	483	483
2. Otras reservas	823.227	823.227	823.227	823.227	823.227
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.292.740	-4.118.968	-3.852.949	-5.310.545	-6.437.019
1. Remanente	473.133	473.133	473.133	473.133	473.133
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.765.873	-4.592.101	-4.326.083	-5.783.678	-6.910.152
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	173.772	266.018	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-74.443	-36.433	-11.681		
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	-74.443	-36.433	-11.681		
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.379.899	3.765.604	4.818.070	5.208.394	5.522.550
B) PASIVO NO CORRIENTE	35.718.237	33.348.433	32.500.997	43.754.413	48.698.805
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	34.591.604	32.086.459	30.940.463	42.074.943	46.904.116
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	34.310.931	31.805.786	30.493.770	41.646.696	46.494.316
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	280.673	280.673	446.693	428.247	409.800
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.126.633	1.261.974	1.560.534	1.679.470	1.794.689
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	3.941.521	3.128.089	3.172.199	3.175.830	3.693.890
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.289.437	2.522.277	2.540.707	2.646.844	3.473.113
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.604.779	2.505.145	2.540.707	2.646.844	3.473.113
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	684.658	17.132			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	652.084	605.813	631.492	528.986	220.777
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	68.161	70.000	70.000	75.000	75.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente		2.137	2.150	3.074	3.136
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	583.923	533.676	559.342	450.912	142.642
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	48.729.957	46.236.454	47.048.902	59.087.454	63.876.326

**SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Y FUNDACIONAL INCLUIDO EN
EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	235.058	127.815			
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	235.058	127.815			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.416.600	675.750			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.416.600	675.750			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	500.000	500.000			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	916.600	175.750			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-127.696	-124.847			
a) Sueldos, salarios y asimilados	-98.481	-96.391			
b) Cargas sociales	-29.215	-28.456			
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.847.229	-480.000			
a) Servicios exteriores	-1.847.229	-480.000			
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-211	-645			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-323.478	198.073			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-50.677	-65.000			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-50.677	-65.000			
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-50.677	-65.000			
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-374.155	133.073			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-374.155	133.073			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-374.155	133.073			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-374.155	133.073			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	50.888	65.645			
a) Amortización del inmovilizado	211	645			
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	50.677	65.000			
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-590.442	-181.203	-953.562		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-224.757	-64.294	430.953		
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-365.685	-2.371	-70.240		
e) Otros pasivos corrientes		-114.538	-1.314.275		
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-65.212	-50.465		
a) Pagos de intereses		-65.212	-50.465		
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-913.709	-47.697	-1.004.027		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-7.944				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-7.944				
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-7.944				

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			979.027		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			979.027		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	984.079				
a) Emisión	984.079				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	984.079				
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	984.079		979.027		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)					
	62.426	-47.697	-25.000		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.271	72.697	25.000		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	72.697	25.000			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.733	7.300			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.020	5.800			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	6.020	5.800			
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.713	1.500			
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.713	1.500			
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	439.356	455.953			
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	366.659	430.953			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	206.798	358.676			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	159.861	72.277			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	72.697	25.000			
1. Tesorería	72.697	25.000			
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	447.089	463.253			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	-1.054.345	-921.262			
A1) FONDOS PROPIOS	-1.054.345	-921.262			
I. CAPITAL	3.500	3.500			
1. Capital escriturado	3.500	3.500			
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-683.690	-1.057.835			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-683.690	-1.057.835			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-374.155	133.073			
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	1.501.424	1.384.515			
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	10.000	10.000			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	10.000	10.000			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.418.813	1.304.275			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	72.611	70.240			
1. Proveedores	25.420	60.757			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	47.191				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		9.483			
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	447.079	463.253			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:					
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:					
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:					
a) Sueldos, salarios y asimilados					
b) Cargas sociales					
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.467	-1.680			
a) Servicios exteriores	-1.467	-1.680			
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO					
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-1.467	-1.680			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-20.000				
a) Deterioros y pérdidas	-20.000				
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-20.000				
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-21.467	-1.680			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-21.467	-1.680			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-21.467	-1.680			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-21.467	-1.680			
2. AJUSTES DEL RESULTADO					
a) Amortización del inmovilizado					
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE					
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar					
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar					
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-21.467	-1.680			
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)					

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
				2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		235.000	60.000			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		235.000	60.000			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio						
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio						
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio						
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
- De la Administración de la Comunidad Autónoma						
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		-210.000	-64.240			
a) Emisión						
1. Obligaciones y valores similares						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas						
4. Préstamos procedentes del Sector Público						
5. Otras						
b) Devolución y amortización de		-210.000	-64.240			
1. Obligaciones y valores similares						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-210.000	-64.240			
4. Otras						
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO						
a) Dividendos						
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio						
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)		25.000	-4.240			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		3.533	-5.920			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		3.226	6.759			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		6.759	839			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.888	5.888				
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE							
1. Desarrollo							
2. Concesiones							
3. Patentes, licencias, marcas y similares							
4. Fondo de comercio							
5. Aplicaciones informáticas							
6. Otro inmovilizado intangible							
II. INMOVILIZADO MATERIAL							
1. Terrenos y construcciones							
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material							
3. Inmovilizado en curso y anticipos							
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS							
1. Terrenos							
2. Construcciones							
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		5.888	5.888				
1. Instrumentos de patrimonio		5.888	5.888				
2. Créditos a empresas							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Otros activos financieros							
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Otros activos financieros							
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO							
B) ACTIVO CORRIENTE		7.067	1.147				
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
II. EXISTENCIAS							
1. Comerciales							
2. Materias primas y otros aprovisionamientos							
3. Productos en curso							
4. Productos terminados							
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados							
6. Anticipos a proveedores							
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		308	308				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios							
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas							
3. Deudores varios							
4. Personal							
5. Activos por impuesto corriente							
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		308	308				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos							

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.759	839			
1. Tesorería	6.759	839			
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	12.955	7.035			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021		
A) PATRIMONIO NETO	-8.840.427	-8.782.107			
A1) FONDOS PROPIOS	-8.840.427	-8.782.107			
I. CAPITAL	3.010	3.010			
1. Capital escriturado	3.010	3.010			
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.256.970	-9.278.437			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.256.970	-9.278.437			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	435.000	495.000			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.467	-1.680			
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.718.639	8.654.399			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	8.718.639	8.654.399			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	8.718.639	8.654.399			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	134.743	134.743			
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	134.743	134.743			
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	134.743	134.743			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.955	7.035			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN			
	REAL 2017	2018	2019	2020 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:				
a) Ventas				
b) Prestaciones de servicios				
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN				
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO				
4. APROVISIONAMIENTOS:				
a) Consumo de mercaderías				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
c) Trabajos realizados por otras empresas				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma				
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma				
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos				
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				
- De la Unión Europea				
- De otros				
6. GASTOS DE PERSONAL:				
a) Sueldos, salarios y asimilados				
b) Cargas sociales				
c) Provisiones				
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-37.633	-44.600		
a) Servicios exteriores	-37.633	-44.600		
b) Tributos				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales				
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO				
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				
10. EXCESO DE PROVISIONES				
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:				
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS				
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:				
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				
b) A otros				
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN				
15. OTROS RESULTADOS		524.618		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-37.633	480.018		

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)					
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-37.633	480.018			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-37.633	480.018			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-37.633	480.018			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-37.633	480.018			
2. AJUSTES DEL RESULTADO					
a) Amortización del inmovilizado					
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.608	-5.038			
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-430				
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	5.038	-5.038			
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-33.025	474.980			
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)					

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	20.000	-470.644			
a) Emisión	20.000	26.000			
1. Obligaciones y valores similares	20.000	26.000			
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de		-496.644			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-496.644			
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	20.000	-470.644			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)					
	-13.025	4.336			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.037	2.012			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.012	6.348			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.036	22.036			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.760	5.760			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	5.760	5.760			
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	16.275	16.275			
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.275	16.275			
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	39.436	43.772			
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	37.424	37.424			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	37.424	37.424			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.012	6.348			
1. Tesorería	2.012	6.348			
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	61.472	65.807			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	-9.144.953	-8.664.935			
A1) FONDOS PROPIOS	-9.144.953	-8.664.935			
I. CAPITAL	3.010	3.010			
1. Capital escriturado	3.010	3.010			
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.110.330	-9.147.963			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.110.330	-9.147.963			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-37.633	480.018			
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.191.289	8.720.645			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9.191.289	8.720.645			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	15.136	10.098			
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	-107	-107			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	-107	-107			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	15.243	10.205			
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	15.243	10.205			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	61.472	65.807			

