Parlamento de Cantabria

BOLETÍN OFICIAL

Año XXXVII IX Legislatura 14 de noviembre de 2018 Suplemento al núm. 432 Página 3777

SUPLEMENTO AL
BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA NÚM. 432,
DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

1. PROYECTOS DE LEY.

- De Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. [9L/1100-0004]
  Estado de Ingresos y Gastos
  Sector Público Empresarial y Fundacional

(En el ejemplar ordinario del Boletín núm. 432 se publican el Texto articulado y sus Anexos)

PROYECTO DE 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 23

2. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

- Índice de Programas por Secciones 29

- Parlamento de Cantabria 45
  - Coste del Programa por Capítulos 47

- Consejería de Presidencia y Justicia 51
  - Coste del Programa por Capítulos 71

- Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social 75
  - Coste del Programa por Capítulos 99

- Consejería de Obras Públicas y Vivienda 103
  - Coste del Programa por Capítulos 114

- Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 117
  - Coste del Programa por Capítulos 136

- Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 139
  - Coste del Programa por Capítulos 155

- Consejería de Educación, Cultura y Deporte 159
  - Coste del Programa por Capítulos 196

- Consejería de Sanidad 201
  - Coste del Programa por Capítulos 208

- Servicio Cántabro de Salud 211
  - Coste del Programa por Capítulos 223

- Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 227
  - Coste del Programa por Capítulos 247

- Servicio Cántabro de Empleo 251
  - Coste del Programa por Capítulos 260

- Deuda Pública 263
  - Coste del Programa por Capítulos 264

- Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 267
  - Coste del Programa por Capítulos 269

- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 273
  - Coste del Programa por Capítulos 280

- Cuadro Resumen del Estado de Gastos por Secciones 283

ÍNDICE

3. INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS

- Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria 289
- Centro de Investigación del Medio Ambiente 295
- Oficina de Calidad Alimentaria 300
- Instituto Cántabro de Estadística 306
- Agencia Cántabra de Administración Tributaria 310

4. GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS

- Índice de Programas 319
- Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria 323
  - Coste del Programa por Capítulos 325
- Centro de Investigación del Medio Ambiente 329
  - Coste del Programa por Capítulos 332
- Oficina de Calidad Alimentaria 335
  - Coste del Programa por Capítulos 337
- Instituto Cántabro de Estadística 341
  - Coste del Programa por Capítulos 343
- Agencia Cántabra de Administración Tributaria 347
  - Coste del Programa por Capítulos 349
- Cuadro Resumen del Estado de Gastos 351

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			**IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES**			
	10		**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 REGÍMENES 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			**IMPUESTOS INDIRECTOS**			
	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			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			
	30		**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			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
	40		**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 2016	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 apoy o 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			**INGRESOS PATRIMONIALES**			
	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			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			
	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			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
	70		**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 POLITICA 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		

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
			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			**ACTIVOS FINANCIEROS**			
	83		**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		
	87		**REMANENTE DE TESORERIA**			
	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			**PASIVOS FINANCIEROS**			
	91		**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL**			**454.282.718**
		911	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		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**
	T O T A L I N G R E S O S		**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Convenio con la Universidad de Cantabria	60.000			
	46			**A ENTIDADES LOCALES**			**3.560**	
		460		FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL				
		460	00	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Día de Cantabria	1.780			
		460	01	Ayuntamiento de Reocín. Día de las Instituciones	1.780			
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.840.000**	
		480		SUBVENCIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS		1.838.000		
		481		FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL				
		481	02	ADIC. Día infantil de Cantabria	2.000			
6				**INVERSIONES REALES**				**191.000**
	62			**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**45.600**
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.600**	
		481		ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CANTABRIA PARA LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS CÁNTABROS		15.000		
		483		BECAS		30.600		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 AUTONÓMAS		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				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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
	78			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			104.000	
		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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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		
6				**INVERSIONES REALES**				**1.282.000**

	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
	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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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	921O	MANTENIMIENTO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**566.266**
	41			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**			**566.266**	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		566.266		
6				**INVERSIONES REALES**				**26.000**
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**25.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**1.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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
		711		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		54.000		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**500.000**
	83			**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.747.180**
	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**			**2.516.680**	
		480		MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL				

	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
		480	01	Colegio de Abogados de Cantabria	7.500			
		480	02	Colegio de Procuradores de Cantabria	7.500			
		480	03	Asociación de mediación de Cantabria	7.500			
		480	04	Asociación de Derecho Corporativo de Cantabria	7.500			
		481		INDEMNIZACIÓN DE ABOGADOS DE OFICIO		2.057.300		
		482		INDEMNIZACIÓN DE PROCURADORES DE OFICIO		254.380		
		483		COLEGIO DE PROCURADORES. SALÓN VIRTUAL		7.500		
		484		FORMACIÓN PARA LA MEDIACIÓN		20.000		
		485		COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES. MEJ0RA 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		55.500		
		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				**INVERSIONES REALES**				**1.179.000**
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**314.000**	
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**865.000**	

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				**GASTOS DE PERSONAL**				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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				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				**INVERSIONES REALES**				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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				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		2.747.180		1.179.000				**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**		**29.256.320**		**16.785.600**	**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**3.037.143**
	61			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**2.959.043**	
		610	22	Fondo de derribos	2.959.043			
	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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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: 12.434.447

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**17.808**
	31			**DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**17.808**	
		310		INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS		17.808		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 FISOTERAPIA		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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		487		CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓNDE CANTABRIA. PROGRAMA PARA UNIVERSITARIOS		28.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**40.000**
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**40.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**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				**PASIVOS FINANCIEROS**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**INVERSIONES REALES**				27.000
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			12.000	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			15.000	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		463		FONDO DE RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS		540.000		
	48			**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		21.000		
		484		COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) DE CANTABRIA. ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO		40.000		
		485		UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT). ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO		40.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**1.028.786**
	60			**INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**302.112**	
	61			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**464.188**	
	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**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		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			
	76			**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 Arnuero	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				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.400
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.400	
6				INVERSIONES REALES				7.471.000
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			7.295.000	
	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:	7.477.400

	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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.000**
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**16.000**	
		483		BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		16.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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	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**			**96.144**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**320.063**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**257.000**
	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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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 Cantabria	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**302.000**

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
	61			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**200.000**	
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**21.000**	
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**11.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**70.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**150.000**
	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		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			
	48			**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		468.170		
		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		40.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			1.930.033	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				3.500
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.500	
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				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		3.037.143	2.886.769			**12.434.447**
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				7.471.000				**7.477.400**
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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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 invernal	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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**5.000**
	35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**5.000**	
		352		INTERESES DE DEMORA		5.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**12.000**
	41			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**			**12.000**	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		12.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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			
		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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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
		484		AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA HABITACIONAL. FONDO DE EMERGENCIA HABITACIONAL		250.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**1.530.001**
	60			**INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**645.000**	
		600	01	Edificios destinados al uso general	645.000			
	61			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**505.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**380.001**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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	4.500.000			
		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				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**16.850**
	82			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO**			**16.850**	
		821		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**150.000**
	46			**A ENTIDADES LOCALES**			**150.000**	
		460		ACTUACIONES DE VIALIDAD INVERNAL POR NEVADAS		150.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**27.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**5.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**14.786.007**
	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.199**
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.199**	
		482		CUOTAS A ASOCIACIONES TÉCNICAS NACIONALES		6.199		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				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				**INVERSIONES REALES**				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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**750.000**
	47			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**750.000**	
		471		INDEMNIZACIÓN CAMPAÑAS DE ERRADICACIÓN		750.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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:	**7.800.017**

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.167.500**
	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**			**1.391.000**	
		471		MEJORA EXPLOTACIONES RAZAS PURAS		1.020.000		
		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
		475		CEBO VACUNO AUTÓCTONO		140.000		
		476		FOMENTO GENOTIPADO DE TERNERAS		75.000		
		477		FOMENTO DE RAZAS CARNICAS PURAS		120.000		
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.471.500**	
		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	40.000			
		485	02	Asociación amigos del perro de agua del Cantábrico. Gastos de funcionamiento	2.000			
		485	03	Asociación raza parda de montaña de Cantabria. Gastos de funcionamiento	10.000			

	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
		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			
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2.118.000**
	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**			**1.940.000**	
		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		40.000		
	78			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**148.000**	
		781		FOMENTO DEL CONTROL LECHERO		85.000		
		782		AYUDAS A LA APICULTURA		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
		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:	9.547.185

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**1.612.368**
	60			**INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**70.000**	

	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
	61			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**1.147.368**	
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**201.000**	
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**20.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**174.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**8.145.509**
	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		

	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
		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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
6				**INVERSIONES REALES**				**31.000**
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**9.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**22.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		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		
6				**INVERSIONES REALES**				**441.300**
	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**			**160.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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:	6.780.400

	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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.795.424**
	20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**702.724**	
	21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**178.000**	
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.864.700**	
		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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.396.650**
	44			**A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**			**30.000**	
		449		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO				
		449	07	13ª Zona de la Guardia Civil. Jornadas de naturaleza	30.000			
	45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**200.000**	
		451		CONSORCIO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		200.000		

	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
	47			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**400.000**	
		471		PAGO SERVICIOS AMBIENTALES. PLAN GESTIÓN DEL LOBO		400.000		
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.766.650**	
		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		
		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		300.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**7.682.158**
	61			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**5.046.137**	
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**966.000**	
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**143.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**1.527.021**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.615.000**

	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
	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**			**950.000**	
		761		AYUDAS FORESTALES. MEJORA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS MONTES		475.000		
		762		ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA		475.000		
	77			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**590.000**	
		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		100.000		
	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:	**34.612.265**

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		750.000		3.325.093	342.000			**7.800.017**
03	412B	REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA	2.676.635	510.500		3.167.500		1.074.550	2.118.000			**9.547.185**
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		441.300	3.770.000			**6.780.400**
06	456C	PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES	20.123.033	2.795.424		2.396.650		7.682.158	1.615.000			**34.612.265**
		TOTAL	**35.105.389**	**7.997.756**	**10.000**	**8.315.186**		**14.314.869**	**21.675.409**			**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				3.971.000
	44			**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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				
		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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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**	

	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
		461		RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPEOS		50.000		
		462		PROYECTOS EUROPEOS		50.000		
	48			**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		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 laboraly 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
		484		DELEGACIÓN EN CANTABRIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES. ACTIVIDADES FORMATIVAS		6.000		
6				**INVERSIONES REALES**				2.000
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**44.000**
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**44.000**	
		483		BECAS Y AYUDAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		44.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				350.000
	22			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				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**				**8.851.534**
	50			**DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**			**8.851.534**	
		500		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		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	931O	GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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 personalal 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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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	931O	GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		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			
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**8.064.414**
	85			**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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		
6				**INVERSIONES REALES**				**57.200**

	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
	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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				10.000
	41			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**			10.000	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)		10.000		
6				**INVERSIONES REALES**				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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**1.000**
	35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1.000**	
		352		INTERESES DE DEMORA		1.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.415.700**
	21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**122.500**	
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**198.200**	
		226	02	Publicidad y propaganda	1.100			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	130.000			
		227	99	Otros	22.000			
	23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.095.000**	
6				**INVERSIONES REALES**				**440.000**
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**440.000**	

TOTAL PROGRAMA:	**3.156.624**

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO	03	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA	321O	PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**291.661.284**
	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**			**365.000**	
		151	02	Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor	95.000			
		151	03	Comedores escolares	270.000			
	16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**30.009.500**	
		160	00	Seguridad Social	30.000.000			
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**150.000**
	83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**150.000**	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		150.000		

TOTAL PROGRAMA: 291.811.284

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.502.900**
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.335.900**	
		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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.133.688**
	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**			**849.688**	
		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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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		
		487		FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. PROYECTO UNIDADES DE EMPLEABILIDAD JOVEN		3.368		
		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				**INVERSIONES REALES**				**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:	**4.407.906**

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**40.785.025**
	20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**150.525**	
	21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**492.000**	
	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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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 Limpias	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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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		
		482		TRANSPORTE PRIMARIA Y SECUNDARIA		195.000		

	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
		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				**INVERSIONES REALES**				**15.201.277**
	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**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**62.000**	

TOTAL PROGRAMA:	142.499.189

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.391.059**
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.310.059**	
		226	02	Publicidad y propaganda	15.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	40.000			
		227	99	Otros	15.000			
		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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.229.700**
	46			**A ENTIDADES LOCALES**			**35.000**	
		461		AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. PROGRAMA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR		10.000		
		462		AYUNTAMIENTO VALLE DE VILLAVERDE. 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**			**1.194.700**	
		481		PROMOCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		120.000		
		483		BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN		61.200		
		484		PROGRAMAS EN CENTROS		349.000		

	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			
		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		
		486	01	Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA) de Cantabria. Programa Familia-Escuela	7.500			

	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	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				**INVERSIONES REALES**				**2.806.664**
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.565.846**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**1.240.818**	

TOTAL PROGRAMA:	**8.677.718**

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 Cántabra 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	Consorcio 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
	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		
6				**INVERSIONES REALES**				**3.039.060**
	60			**INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**2.060.060**	
		600	13	Ejecución sentencias judiciales. Obligaciones de ejercicios anteriores	10.000			
	61			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**500.000**	
	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**			**50.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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 ASCENCION		60.000		

TOTAL PROGRAMA:	8.698.390

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.200.000**
	44			**A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**			**1.200.000**	
		440		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				
		440	11	Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	1.200.000			
6				**INVERSIONES REALES**				**377.000**
	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
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**193.000**	
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**154.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**90.000**
	76			**A ENTIDADES LOCALES**			**90.000**	
		761		ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES		90.000		

TOTAL PROGRAMA:	**2.668.642**

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.521.120**
	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**			**1.176.120**	
		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)	15.000			
		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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		488		FEDERACIÓN CÁNTABRA DE COROS. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO		40.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**655.000**
	60			**INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**150.000**	
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**30.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**475.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**186.000**
	77			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**120.000**	
		771		PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL		120.000		
	78			**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:	**7.289.280**

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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		
		482		ASOCIACIÓN INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA SAUTUOLA. ACTIVIDADES		10.000		

	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
				RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL				
		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		
6				**INVERSIONES REALES**				**859.000**
	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**			**329.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**435.000**
	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**			**350.000**	
		781		OBISPADO DE SANTANDER. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO		120.000		

	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
		782		COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA. DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL		30.000		
		783		SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO		200.000		

TOTAL PROGRAMA:	2.715.242

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.568.300**
	21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**37.500**	
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.518.800**	
		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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 Sinfín	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 Cántabra de Actividades Subacuáticas	8.000			
		481	02	Federación Cántabra de Ajedrez	18.000			
		481	03	Federación Cántabra de Atletismo	60.000			
		481	04	Federación Cántabra de Automovilismo	8.000			
		481	05	Federación Cántabra de Baloncesto	86.000			
		481	06	Federación Cántabra de Badminton	13.000			
		481	07	Federación Cántabra de Balonmano	68.000			
		481	08	Federación Cántabra de Billar	2.000			
		481	09	Federación Cántabra de Bolos	150.000			
		481	10	Federación Cántabra de Boxeo	6.000			
		481	11	Federación Cántabra de Caza	5.000			
		481	12	Federación Cántabra de Ciclismo	56.000			
		481	13	Federación Cántabra de Deportes de Invierno	10.000			
		481	14	Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada	10.000			
		481	15	Federación Cántabra 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 Cántabra de Deportes para Discapacitados Intelectuales	30.500			
		481	17	Federación Cántabra de Pesca	2.000			
		481	18	Federación Cántabra de Espeleología	5.000			
		481	19	Federación Cántabra de Gimnasia	17.000			
		481	20	Federación Cántabra de Golf	15.000			
		481	21	Federación Cántabra de Halterofilia	3.000			
		481	22	Federación Cántabra de Hípica	8.000			
		481	23	Federación Cántabra de Hockey	26.000			
		481	24	Federación Cántabra de Judo y Deportes Asociados	13.500			
		481	25	Federación Cántabra de Kárate y Deportes Asociados	18.000			
		481	26	Federación Cántabra de Kickboxing	4.000			
		481	27	Federación Cántabra de Motociclismo	9.000			
		481	28	Federación Cántabra de Natación	44.000			
		481	29	Federación Cántabra de Pádel	7.000			
		481	30	Federación Cántabra de Palomas Mensajeras	2.000			
		481	31	Federación Cántabra de Patinaje	18.000			
		481	32	Federación Cántabra de Petanca	10.000			
		481	33	Federación Cántabra de Piragüismo	11.000			
		481	34	Federación Cántabra de Pentlatón Moderno y Triatlón	11.000			
		481	35	Federación Cántabra de Remo	94.000			
		481	36	Federación Cántabra de Rugby	13.000			
		481	37	Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo	12.000			
		481	38	Federación Cántabra de Squash	3.000			
		481	39	Federación Cántabra de Surf	8.000			
		481	40	Federación Cántabra 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 Cántabra de Tenis de Mesa	9.000			
		481	42	Federación Cántabra de Tiro con Arco	11.000			
		481	43	Federación Cántabra de Tiro Olímpico	5.000			
		481	44	Federación Cántabra de Vela	47.000			
		481	45	Federación Cántabra de Voleibol	42.000			
		481	46	Federación Cántabra de Béisbol	3.000			
		481	47	Federación Cántabra de Deportes Aéreos	2.500			
		481	48	Federación Cántabra 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 Cántabra de Hockey	14.000			
		485	03	Federación Cántabra de Badminton	13.000			
		485	04	Federación Cántabra de Surf	15.000			
		485	05	Federación Cántabra 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 Cántabra de Bolos. Semana Bolística	16.000			
		489	02	Federación Cántabra de Remo. Programa de Tecnificación	20.000			
		489	03	Federación Cántabra de Remo. Bandera Sotileza	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
		489	04	Federación Cántabra de Remo. Fomento remo base	40.000			
		489	05	Asociación peñas bolísticas (APEBOL)	42.000			
		489	06	Federación Cántabra de Bolos. Programa Madera de ser	30.000			
		489	07	Federación Cántabra de Bolos. Fomento bolos base	33.000			
		489	08	Fundación Bolos de Cantabria. Gastos de funcionamiento	20.000			
	49			**AL EXTERIOR**			**10.000**	
		491		COMITÉ NACIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF BENINOIS. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE FEMENINO EN BENIN		10.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**1.707.500**
	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**			**822.619**	
	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**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2.130.000**
	76			**A ENTIDADES LOCALES**			**2.130.000**	
		762		INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS				
		762	01	Ayuntamiento de Argoños	50.000			
		762	02	Ayuntamiento de Arnuero	45.000			

	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	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. Módulo de atletismo	150.000			
		762	23	Ayuntamiento de Voto	70.000			
		762	24	Ayuntamiento de Villacarriedo	60.000			
		762	25	Ayuntamiento de Cartes	120.000			

TOTAL PROGRAMA:	8.919.505

	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 Vacacioes 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 Cántabra 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 Saharauis para España en Cantabria. Programa de soberanía alimentaria campamentos de refugiados saharauis	15.000			
		491	02	Misioneras Teatinas en Benin. Programa de escolarización de niñas	9.375			
6				**INVERSIONES REALES**				**120.000**
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**120.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2.004.371**
	78			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.955.000**	
		781		PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		1.955.000		
	79			**AL EXTERIOR**			**49.371**	

	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
		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	1.000			

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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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
		447		A OTROS ENTES AUTONÓMICOS				
		447	02	Consejo de la Juventud de Cantabria	15.000			
	46			**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		
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**458.600**	
		481		PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES		380.000		
		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		
6				**INVERSIONES REALES**				**1.076.635**
	61			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**			**4.000**	
	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**			**702.935**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**65.000**

	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
	74			**A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**			**15.000**	
		747		A OTROS ENTES AUTONÓMICOS				
		747	02	Consejo de la Juventud de Cantabria	15.000			
	78			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**	
		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	1.415.700				440.000				**3.156.624**
03	321O	PERSONAL DOCENTE	291.661.284							150.000		**291.811.284**
05	324A	FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE	192.318	2.502.900		1.133.688		579.000				**4.407.906**
07	322A	GESTIÓN DE CENTROS	6.392.872	40.785.025		80.120.015		15.201.277				**142.499.189**
07	323A	INNOVACIÓN	250.295	4.391.059		1.229.700		2.806.664				**8.677.718**
08	332A	CENTROS CULTURALES	1.274.120	1.803.500		2.521.710		3.039.060	60.000			**8.698.390**
08	332B	SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	107.142	894.500		1.200.000		377.000	90.000			**2.668.642**
08	334A	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	402.460	524.700		5.521.120		655.000	186.000			**7.289.280**
08	337A	PATRIMONIO CULTURAL	244.742	65.500		1.111.000		859.000	435.000			**2.715.242**
09	336A	FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	581.405	1.568.300		2.932.300		1.707.500	2.130.000			**8.919.505**
10	143A	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	142.132	30.000		267.575		120.000	2.004.371			**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	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	743.305	670.000		853.605		1.076.635	65.000			**3.408.545**
		TOTAL	**321.653.768**	**55.508.684**	**4.000**	**96.900.713**		**26.962.136**	**4.970.371**	**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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			
		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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 PUBLICA				
		481	01	Asociación Cántabra 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 Cántabra Antisida (ACCAS)	42.000			
		481	06	Asociación Irudi Biziak	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				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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**	
	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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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			
		442		A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS				

	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
		442	01	Fundación Marqués de Valdecilla	20.000			
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**120.000**
	83			**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	311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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**	
	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	311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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**	
6				**INVERSIONES REALES**				**2.000.000**

	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
	63			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	311O	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**INVERSIONES REALES**				**7.000.000**
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**PASIVOS FINANCIEROS**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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		
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**95.000**	

	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
		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		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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			
	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		

	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
		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		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 NAVEGACIÓNDE CANTABRIA. GASTOS GENERALES		75.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.535.000**
	46			**A ENTIDADES LOCALES**			**20.000**	
		461		FOMENTO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA MEDIANTE EL SERVICIO DE TAXI A DEMANDA EN ZONAS RURALES DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN		20.000		
	47			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.430.000**	
		471		FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL		2.300.000		
		472		EXTENSIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN		130.000		
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**85.000**	

	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
		482		ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS		50.000		
		483		BECAS		35.000		
6				**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**	
	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**	
7				**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		
	78			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**150.000**	
		781		ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES		150.000		

	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				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3.090.000**
	74			**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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			
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				

	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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		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				**INVERSIONES REALES**				**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**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5.813.000**
	74			**A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**			**183.000**	

	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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 Cántabra 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
	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		
6				**INVERSIONES REALES**				**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**	
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**190.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**9.206.000**
	74			**A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**			**8.020.000**	
		740		A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS				

	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	07	Sociedad Regional Cántabra 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 Cántabra 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 Cántabra de Empresas de Organización de Eventos y Congresos (OPCE)	15.000			
		781		PROGRAMA DE ALBERGUES CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE		200.000		

	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
		782		CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA INVERSIÓN EN MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTRUAS, PISICINAS Y RECINTOS, DE LAS ESPECIES DEL FLUVIARIUM DE LIÉRGANES		10.000		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**7.000.000**
	85			**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**543.863**
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**543.863**	
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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				**INVERSIONES REALES**				**360.000**
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**360.000**	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	6.750.000			
		471	02	Fomento de la contratación indefinida. Programa Operativo de Cantabria	4.000.000			
		471	03	Obligaciones de ejercicios anteriores	50.000			
		471	04	Garantía Juvenil. Promoción de empleo autónomo. Programa Operativo de Empleo Juvenil	2.250.000			
		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
		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		
	48			**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**330.000**
	78			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**330.000**	
		781		INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO		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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**80.000**
	76			**A ENTIDADES LOCALES**			**80.000**	
		761		AYUNTAMIENTO DE COLINDRES. REFORMA DEL EDIFICIO "CASA DE LA MÚSICA DONDE SE UBICA LA OFICINA DE EMPLEO"		80.000		

TOTAL PROGRAMA:	**5.987.112**

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
SECCIÓN	13	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO	00	SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA	241O	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**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	241O	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**42.000**
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**42.000**	
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	12.000			
3				**GASTOS FINANCIEROS**				**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				**PASIVOS FINANCIEROS**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**1.367.048**
	10			**ALTOS CARGOS**			**62.878**	
	12			**FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS**			**1.048.662**	
	16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**255.508**	
		160	00	Seguridad Social	254.908			
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**373.828**
	20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.260**	
	21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**29.402**	
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**307.069**	
		226	02	Publicidad y propaganda	5.000			
		227	06	Estudios y trabajos técnicos	10.368			
		227	99	Otros	5.950			
	23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**36.097**	
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				326.157
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			49.900	
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			115.757	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			160.500	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				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	1.367.048	373.828		345.000		326.157	240.000			**2.652.033**
		TOTAL	**1.367.048**	**373.828**		**345.000**		**326.157**	**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**18.578.440**
	10			**ALTOS CARGOS**			**309.876**	
	12			**FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS**			**7.698.686**	
	13			**LABORALES**			**5.029.554**	
	14			**OTRO PERSONAL**			**1.519.611**	
		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	729.611			
	16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**4.020.713**	
		160	00	Seguridad Social	4.007.713			
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.720.250**
	20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.254.000**	
	21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**41.000**	
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.385.250**	
		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**	
3				**GASTOS FINANCIEROS**				**2.500**

	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
	35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**2.500**	
		352		INTERESES DE DEMORA		2.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**51.577.854**
	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**			**35.653.721**	
		481		INSTITUCIONES		464.689		
		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			
		482		FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS)		10.000		
		484		PLAN DE DESARROLLO GITANO		94.841		
		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		

	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
		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		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**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				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**85.000**
	83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**85.000**	
		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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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 Cántabra 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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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	2.720.250	2.500	51.577.854		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**	**11.400.150**	**2.500**	**169.825.185**		**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		29.256.320		16.785.600	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	7.997.756	10.000	8.315.186		14.314.869	21.675.409			**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	321.653.768	55.508.684	4.000	96.900.713		26.962.136	4.970.371	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	1.367.048	373.828		345.000		326.157	240.000			**2.652.033**
16	INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES	41.552.720	11.400.150	2.500	169.825.185		3.391.500	325.500	85.000		**226.582.555**
	TOTAL	**919.091.203**	**459.091.334**	**52.864.402**	**651.800.836**	**8.851.534**	**179.441.722**	**105.316.608**	**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

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			
	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

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
	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

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 3.111

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 54.000

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 32.000

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

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**
	T O T A L I N G R E S O S		**1.524.044**

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 1.000

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 2.310.892

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 602.000

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			
	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

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

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**
	T O T A L I N G R E S O S		**3.093.892**

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			
	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

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
	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

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			
	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

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 104.900

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			
	83		**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

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

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**
	T O T A L I N G R E S O S		**1.388.086**

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
	45		**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**272.309**
		451	DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		272.309	
	48		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			

TOTAL CAPÍTULO: 272.309

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 9.500

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			
	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

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

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**
	T O T A L I N G R E S O S		**963.789**

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 8.656.585

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			
	52		**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**500**
		521	INTERESES BANCARIOS		500	

TOTAL CAPÍTULO: 500

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL CAPÍTULO: 364.000

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS	SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos)	CONCEPTO (Euros sin céntimos)	ARTÍCULO (Euros sin céntimos)
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			
	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

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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**
	T O T A L I N G R E S O S		**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**95.658**
	41			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**			**95.658**	
		415		SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO		95.658		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**12.000**
	78			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**12.000**	
		781		PREMIOS DE INVESTIGACIÓN		12.000		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**32.000**
	83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**32.000**	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		32.000		

TOTAL PROGRAMA:	**1.524.044**

SECCIÓN : CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

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
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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**1.000**
	35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1.000**	
		352		INTERESES DE DEMORA		500		
		359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**460.000**
	43			**A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS**			**60.000**	

	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
		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 Rios		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		
6				**INVERSIONES REALES**				**602.000**
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**101.000**	

	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
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**91.000**	
	64			**GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**410.000**	
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**GASTOS FINANCIEROS**				**1.000**
	35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1.000**	
		352		INTERESES DE DEMORA		500		
		359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**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				**INVERSIONES REALES**				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				**ACTIVOS FINANCIEROS**				10.000
	83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			10.000	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		10.000		

TOTAL PROGRAMA:	**1.388.086**

SECCIÓN : OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

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
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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**115.000**
	48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**115.000**	
		481		PREMIO REDACCIÓN ESTADÍSTICA		10.000		
		483		BECAS		105.000		
6				**INVERSIONES REALES**				**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				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**10.000**
	83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**10.000**	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		10.000		

TOTAL PROGRAMA:	**963.789**

SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

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
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				**GASTOS DE PERSONAL**				**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				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**208.786**
	41			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**			**7.000**	
		411		CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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
		444		UNIVERSIDAD DE CANTABRIA				
		444	01	Programa Master Universitario en Tributación	11.985			
	48			**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		
6				**INVERSIONES REALES**				**364.000**
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**31.000**	
	63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**333.000**	
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**20.000**
	83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**20.000**	
		832		PRESTAMOS AL PERSONAL		20.000		

TOTAL PROGRAMA:	**9.966.700**

SECCIÓN : AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

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
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
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**
03	OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA	357.689	877.497	1.000	37.000	104.900		10.000		**1.388.086**
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**

PROYECTO DE 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 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	**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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	2019	2020	2021
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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	2019	2020	2021
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	PREVISIÓN 2018	2019	2020	2021
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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 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	-1.108.384	-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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	2019	2020	2021
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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	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					
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	PREVISIÓN 2018	2019	2020	2021
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	PREVISIÓN 2018	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)	**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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	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					
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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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	**-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 INIVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA (IDIVAL)

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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**

(1+2+3+4+5)					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	**REAL 2017**	**PREVISIÓN 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	-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 2017	PREVISIÓN 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**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	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			-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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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		**130.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
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		**330.000**	**266.000**	**244.000**	**222.000**
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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 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	**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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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 (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:				**800.000**	**800.000**
a) Ventas				800.000	800.000
b) Prestaciones de servicios				800.000	800.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN				**800.000**	**800.000**
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO				**800.000**	**800.000**
4. APROVISIONAMIENTOS:				**800.000**	**800.000**
a) Consumo de mercaderías				800.000	800.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				800.000	800.000
c) Trabajos realizados por otras empresas				800.000	800.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				800.000	800.000
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	**890.369**	**811.774**	**827.480**	**800.000**	**800.000**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				800.000	800.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	890.369	811.774	827.480	800.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	39.911	43.180	45.000	800.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma				800.000	800.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos				800.000	800.000
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				800.000	800.000
- De la Unión Europea	850.458	768.594	782.480	800.000	800.000
- De otros				800.000	800.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	**-555.212**	**-510.234**	**-562.187**	**800.000**	**800.000**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-431.882	-398.137	-437.738	800.000	800.000
b) Cargas sociales	-123.330	-112.097	-124.449	800.000	800.000
c) Provisiones				800.000	800.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	**-299.480**	**-263.426**	**-227.269**	**800.000**	**800.000**
a) Servicios exteriores	-299.480	-263.426	-227.269	800.000	800.000
b) Tributos				800.000	800.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales				800.000	800.000
d) Otros gastos de gestión corriente				800.000	800.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	**-35.312**	**-38.000**	**-38.000**	**800.000**	**800.000**
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				**800.000**	**800.000**
10. EXCESO DE PROVISIONES				**800.000**	**800.000**
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:				**800.000**	**800.000**
a) Deterioros y pérdidas				800.000	800.000
b) Resultados por enajenaciones y otras				800.000	800.000
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS				**800.000**	**800.000**
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:				**800.000**	**800.000**
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				800.000	800.000
b) A otros				800.000	800.000
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN				**800.000**	**800.000**
15. OTROS RESULTADOS	**-1**			**800.000**	**800.000**
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	**364**	**114**	**24**	**800.000**	**800.000**

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:				**800.000**	**800.000**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
a1) En empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
a2) En terceros				800.000	800.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros				800.000	800.000
b1) De empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
b2) De terceros				800.000	800.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	**-18**	**-114**	**-24**	**800.000**	**800.000**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
b) Por deudas con terceros	-18	-114	-24	800.000	800.000
c) Por actualización de provisiones				800.000	800.000
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:				**800.000**	**800.000**
a) Cartera de negociación y otros				800.000	800.000
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				800.000	800.000
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				**800.000**	**800.000**
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:				**800.000**	**800.000**
a) Deterioros y pérdidas				800.000	800.000
b) Resultados por enajenaciones y otras				800.000	800.000
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO				**800.000**	**800.000**
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	**-18**	**-114**	**-24**	**800.000**	**800.000**
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN				**800.000**	**800.000**
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	**346**			**800.000**	**800.000**
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				**800.000**	**800.000**
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	**346**			**800.000**	**800.000**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS				**800.000**	**800.000**
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	**346**			**800.000**	**800.000**

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**			**800.000**	**800.000**
2. AJUSTES DEL RESULTADO	**35.330**	**38.114**	**38.024**	**800.000**	**800.000**
a) Amortización del inmovilizado	35.312	38.000	38.000	800.000	800.000
b) Correcciones valorativas por deterioro				800.000	800.000
c) Variación de provisiones				800.000	800.000
d) Imputación de subvenciones				800.000	800.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado				800.000	800.000
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros				800.000	800.000
g) Ingresos financieros				800.000	800.000
h) Gastos financieros	18	114	24	800.000	800.000
i) Diferencias de cambio				800.000	800.000
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros				800.000	800.000
k) Otros ingresos y gastos				800.000	800.000
l) Resultado de asociadas por el método de la participación				800.000	800.000
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación				800.000	800.000
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	**-535.106**	**569.675**	**302.349**	**800.000**	**800.000**
a) Existencias				800.000	800.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.153.436	863.878	800.008	800.000	800.000
c) Otros activos corrientes	-429	-56	-50	800.000	800.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-81.241	5.853	2.391	800.000	800.000
e) Otros pasivos corrientes	700.000	-300.000	-500.000	800.000	800.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes				800.000	800.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-18**	**-114**	**-24**	**800.000**	**800.000**
a) Pagos de intereses	-18	-114	-24	800.000	800.000
b) Cobros de dividendos				800.000	800.000
c) Cobros de intereses				800.000	800.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios				800.000	800.000
e) Otros pagos (cobros)				800.000	800.000
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-499.448**	**607.675**	**340.349**	**800.000**	**800.000**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	**-13.165**	**-11.105**	**-37.234**	**800.000**	**800.000**
a) Empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
b) Inmovilizado intangible	-13.165		-30.838	800.000	800.000
c) Inmovilizado material		-11.105	-6.396	800.000	800.000
d) Inversiones inmobiliarias				800.000	800.000
e) Otros activos financieros				800.000	800.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta				800.000	800.000
g) Otros activos				800.000	800.000
h) Unidad de negocio				800.000	800.000
7. COBROS POR DESINVERSIONES		**958**		**800.000**	**800.000**
a) Empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
b) Inmovilizado intangible		958		800.000	800.000
c) Inmovilizado material				800.000	800.000
d) Inversiones inmobiliarias				800.000	800.000
e) Otros activos financieros				800.000	800.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta				800.000	800.000
g) Otros activos				800.000	800.000
h) Unidad de negocio				800.000	800.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	**-13.165**	**-10.147**	**-37.234**	**800.000**	**800.000**

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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**	**800.000**	**800.000**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-31.529		800.000	800.000
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio				800.000	800.000
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio				800.000	800.000
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-22.036	-27.293	-21.000	800.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma				800.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma				800.000	800.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos				800.000	800.000
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				800.000	800.000
- De la Unión Europea	-22.036	-27.293	-21.000	800.000	800.000
- De otros				800.000	800.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	**367.364**	**-2.720**	**-364.644**	**800.000**	**800.000**
a) Emisión	367.364			800.000	800.000
1. Obligaciones y valores similares				800.000	800.000
2. Deudas con entidades de crédito				800.000	800.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
4. Préstamos procedentes del Sector Público	367.364			800.000	800.000
5. Otras				800.000	800.000
b) Devolución y amortización de		-2.720	-364.644	800.000	800.000
1. Obligaciones y valores similares				800.000	800.000
2. Deudas con entidades de crédito				800.000	800.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
4. Otras		-2.720	-364.644	800.000	800.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				**800.000**	**800.000**
a) Dividendos				800.000	800.000
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	**345.328**	**-61.542**	**-385.644**	**800.000**	**800.000**
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				**800.000**	**800.000**
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-167.285**	**535.986**	**-82.529**	**800.000**	**800.000**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	729.299	562.014	1.098.000	800.000	800.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	562.014	1.098.000	1.015.471	800.000	800.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**60.157**	**32.304**	**31.538**	**800.000**	**800.000**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**42.120**	**10.162**	**10.000**	**800.000**	**800.000**
1. Desarrollo				800.000	800.000
2. Concesiones				800.000	800.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares				800.000	800.000
4. Fondo de comercio				800.000	800.000
5. Aplicaciones informáticas				800.000	800.000
6. Otro inmovilizado intangible	42.120	10.162	10.000	800.000	800.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**12.499**	**16.604**	**16.000**	**800.000**	**800.000**
1. Terrenos y construcciones				800.000	800.000
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.499	16.604	16.000	800.000	800.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos				800.000	800.000
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS				**800.000**	**800.000**
1. Terrenos				800.000	800.000
2. Construcciones				800.000	800.000
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO				**800.000**	**800.000**
1. Instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
2. Créditos a empresas				800.000	800.000
3. Valores representativos de deuda				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros activos financieros				800.000	800.000
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**5.538**	**5.538**	**5.538**	**800.000**	**800.000**
1. Instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
2. Créditos a terceros				800.000	800.000
3. Valores representativos de deuda				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros activos financieros	5.538	5.538	5.538	800.000	800.000
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO				**800.000**	**800.000**
B) ACTIVO CORRIENTE	**3.486.436**	**3.158.600**	**2.276.113**	**800.000**	**800.000**
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				**800.000**	**800.000**
II. EXISTENCIAS				**800.000**	**800.000**
1. Comerciales				800.000	800.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				800.000	800.000
3. Productos en curso				800.000	800.000
4. Productos terminados				800.000	800.000
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				800.000	800.000
6. Anticipos a proveedores				800.000	800.000
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	**2.923.878**	**2.060.000**	**1.259.992**	**800.000**	**800.000**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				800.000	800.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
3. Deudores varios	2.923.878	2.060.000	1.259.992	800.000	800.000
4. Personal				800.000	800.000
5. Activos por impuesto corriente				800.000	800.000
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				800.000	800.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				800.000	800.000

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				**800.000**	**800.000**
1. Instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
2. Créditos a empresas				800.000	800.000
3. Valores representativos de deuda				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros activos financieros				800.000	800.000
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				**800.000**	**800.000**
1. Instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
2. Créditos a empresas				800.000	800.000
3. Valores representativos de deuda				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros activos financieros				800.000	800.000
VI. PERIODIFICACIONES	**544**	**600**	**650**	**800.000**	**800.000**
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	**562.014**	**1.098.000**	**1.015.471**	**800.000**	**800.000**
1. Tesorería	562.014	1.098.000	1.015.471	800.000	800.000
2. Otros activos líquidos equivalentes				800.000	800.000
TOTAL ACTIVO	**3.546.593**	**3.190.904**	**2.307.651**	**800.000**	**800.000**

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	**1.885.473**	**1.826.651**	**1.805.651**	**800.000**	**800.000**
A1) FONDOS PROPIOS	**1.831.180**	**1.799.651**	**1.799.651**	**800.000**	**800.000**
I. CAPITAL	**3.006**	**3.006**	**3.006**	**800.000**	**800.000**
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006	800.000	800.000
2. (Capital no exigido)				800.000	800.000
II. PRIMA DE EMISION				**800.000**	**800.000**
III. RESERVAS	**-101.913**	**-133.442**	**-133.442**	**800.000**	**800.000**
1. Legal y estatutarias	-101.913	-133.442	-133.442	800.000	800.000
2. Otras reservas				800.000	800.000
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)				**800.000**	**800.000**
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-265.399**	**-265.053**	**-265.053**	**800.000**	**800.000**
1. Remanente				800.000	800.000
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-265.399	-265.053	-265.053	800.000	800.000
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	**2.195.140**	**2.195.140**	**2.195.140**	**800.000**	**800.000**
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	**346**			**800.000**	**800.000**
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)				**800.000**	**800.000**
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				**800.000**	**800.000**
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR				**800.000**	**800.000**
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				**800.000**	**800.000**
II. OPERACIONES DE COBERTURA				**800.000**	**800.000**
III. OTROS				**800.000**	**800.000**
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	**54.293**	**27.000**	**6.000**	**800.000**	**800.000**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**1.200.000**	**900.000**	**400.000**	**800.000**	**800.000**
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO				**800.000**	**800.000**
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				800.000	800.000
2. Actuaciones medioambientales				800.000	800.000
3. Provisión por reestructuración				800.000	800.000
4. Otras provisiones				800.000	800.000
II. DEUDAS A LARGO PLAZO				**800.000**	**800.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables				800.000	800.000
2. Deudas con entidades de crédito				800.000	800.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros pasivos financieros				800.000	800.000
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO				**800.000**	**800.000**
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO				**800.000**	**800.000**
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	**1.200.000**	**900.000**	**400.000**	**800.000**	**800.000**

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	**461.120**	**464.253**	**102.000**	**800.000**	**800.000**
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				**800.000**	**800.000**
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO				**800.000**	**800.000**
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	**367.364**	**364.644**		**800.000**	**800.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables				800.000	800.000
2. Deudas con entidades de crédito				800.000	800.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros pasivos financieros	367.364	364.644		800.000	800.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS				**800.000**	**800.000**
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	**93.756**	**99.609**	**102.000**	**800.000**	**800.000**
1. Proveedores				800.000	800.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
3. Acreedores varios	53.609	58.609	60.000	800.000	800.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)				800.000	800.000
5. Pasivos por impuesto corriente				800.000	800.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.147	41.000	42.000	800.000	800.000
7. Anticipos de clientes				800.000	800.000
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO				**800.000**	**800.000**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	**3.546.593**	**3.190.904**	**2.307.651**	**800.000**	**800.000**

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 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	**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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	2019	2020	2021
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
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
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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 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	**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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 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	**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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	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	PREVISIÓN 2018	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 2019	2020	2021
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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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 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	**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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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 (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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	PREVISIÓN 2018	2019	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 (€)	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:	**-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**			

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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)					

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					
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 2017	2018	PREVISIÓN 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 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	**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 2017	2018	PREVISIÓN 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 2017	2018	PREVISIÓN 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**			