



Parlamento de Cantabria

BOLETÍN OFICIAL

Año XXXXI

X Legislatura

31 de octubre de 2022

Suplemento al núm. 389

Página 4441

SUPLEMENTO AL
BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA NÚM. 389
DE 31 DE OCTUBRE DE 2022

1. PROYECTOS DE LEY.

- De presupuestos generales de la comunidad autónoma de Cantabria para el año 2023. [10L/1100-0004]

Estado de Ingresos y Gastos

Sector Público Empresarial y Fundacional

(En el ejemplar ordinario del Boletín núm. 389 se publican el Texto articulado y sus Anexos)

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

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2023

ÍNDICE

1. INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

| | |
|-------------------------------------------|----|
| • Presupuesto de Ingresos..... | 9 |
| -Resumen del Presupuesto de Ingresos..... | 27 |

2. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Índice de Programas por Secciones..... | 33 |
| • Parlamento de Cantabria | 51 |
| -Coste del Programa por Capítulos | 55 |
| • Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior | 59 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 83 |
| • Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte | 87 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 127 |
| • Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo | 131 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 151 |
| • Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente . | 155 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 183 |
| • Consejería de Economía y Hacienda | 187 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 201 |
| • Consejería de Empleo y Políticas Sociales | 205 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 219 |
| • Consejería de Educación y Formación Profesional | 223 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 245 |
| • Consejería de Sanidad | 249 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 261 |
| • Servicio Cántabro de Salud | 265 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 283 |
| • Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio | 287 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 313 |
| • Servicio Cántabro de Empleo | 317 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 327 |
| • Deuda Pública | 331 |
| -Coste del Programa por Capítulos | 333 |
| • Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo | 337 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 341 |
| • Instituto Cántabro de Servicios Sociales | 345 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 357 |
| • Servicios de Emergencias de Cantabria | 361 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 363 |
| • Cuadro Resumen del Estado de Gastos por Secciones..... | 367 |

ÍNDICE

3. INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Oficina de Calidad Alimentaria | 373 |
| • Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria | 379 |
| • Centro de Investigación del Medio Ambiente | 387 |
| • Instituto Cántabro de Estadística | 393 |
| • Consejo de la Juventud de Cantabria | 399 |
| • Agencia Cántabra de Administración Tributaria | 403 |
| • Cuadro resumen ingresos Organismos Autónomos..... | 409 |

4. GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Índice de Programas | 415 |
| • Oficina de Calidad Alimentaria | 419 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 421 |
| • Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria | 425 |
| -Coste del Programa por Capítulos | 429 |
| • Centro de Investigación del Medio Ambiente | 433 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 437 |
| • Instituto Cántabro de Estadística | 441 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 443 |
| • Consejo de la Juventud de Cantabria | 447 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 449 |
| • Agencia Cántabra de Administración Tributaria | 453 |
| - Coste del Programa por Capítulos | 455 |
| • Cuadro Resumen del Estado de Gastos | 459 |

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 | | | <u>IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</u> | | | |
| | 10 | | SOBRE LA RENTA | | | 697.834.220 |
| | | 103 | TARIFA AUTONÓMICA | | 697.834.220 | |
| | 11 | | SOBRE EL CAPITAL | | | 63.000.000 |
| | | 110 | IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES | | 39.000.000 | |
| | | 111 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | | 20.000.000 | |
| | | 112 | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS | | 4.000.000 | |
| | 12 | | COTIZACIONES SOCIALES | | | 20.000 |
| | | 120 | COTIZACIONES DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE FUNCIONARIOS | | 20.000 | |
| | 13 | | SOBRE ACTIVIDADES | | | 1.300.000 |
| | | 131 | PARTICIPACIÓN CUOTA PROVINCIAL | | 300.000 | |
| | | 132 | PARTICIPACIÓN CUOTA NACIONAL | | 1.000.000 | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 762.154.220 |
|------------------------|--------------------|

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | | | <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u> | | | |
| | 20 | | SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | | | 161.300.000 |
| | | 200 | SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS | | 127.000.000 | |
| | | 201 | SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | | 34.000.000 | |
| | | 202 | OPERACIONES SOCIETARIAS | | 300.000 | |
| | 21 | | SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | | 589.368.270 |
| | | 210 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | 589.368.270 | |
| | 22 | | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS | | | 227.410.440 |
| | | 220 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | | 8.145.460 | |
| | | 221 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | | 272.560 | |
| | | 222 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA | | 2.638.320 | |
| | | 223 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO | | 52.561.100 | |
| | | 224 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS | | 126.655.700 | |
| | | 225 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD | | 23.137.300 | |
| | | 226 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 14.000.000 | |
| | 28 | | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 52.850.000 |
| | | 280 | SOBRE EL JUEGO DE BINGOS | | 650.000 | |
| | | 281 | SOBRE EL JUEGO DE CASINOS | | 250.000 | |
| | | 282 | SOBRE EL JUEGO DE MÁQUINAS RECREATIVAS | | 15.000.000 | |
| | | 283 | SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS | | 450.000 | |

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 | | 1.500.000 | |
| | | 285 | SOBRE EL JUEGO ELECTRÓNICO | | 2.500.000 | |
| | | 286 | CANON DE SANEAMIENTO | | 32.500.000 | |

TOTAL CAPÍTULO: 1.030.928.710

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 | | | <u>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u> | | | |
| | 30 | | TASAS | | | 39.455.218 |
| | | 300 | INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES | | 295.562 | |
| | | 301 | CONSEJERÍA DE SANIDAD | | 230.000 | |
| | | 302 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR | | 551.052 | |
| | | 303 | CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE | | 257.700 | |
| | | 304 | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO | | 11.446.553 | |
| | | | 01 .- Generales | 1.646.553 | | |
| | | | 02 .- De abastecimiento de agua | 9.800.000 | | |
| | | 305 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | | 22.816.984 | |
| | | | 01 .- Generales | 816.984 | | |
| | | | 02 .- De gestión final de residuos | 22.000.000 | | |
| | | 306 | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | | 2.065.270 | |
| | | | 01 .- Consejería de Economía y Hacienda | 15.270 | | |
| | | | 02 .- Generales administrativas | 50.000 | | |
| | | | 03 .- Generales de dirección de obra | 2.000.000 | | |
| | | 307 | CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES | | 8.834 | |
| | | 308 | CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO | | 737.213 | |
| | | 309 | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | | 1.046.050 | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 31 | | PRECIOS PÚBLICOS | | | 10.598.270 |
| | | 310 | INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES | | 2.918.270 | |
| | | 311 | CONSEJERÍA DE SANIDAD | | 132.000 | |
| | | | 01 .- Consejería de Sanidad | 10.000 | | |
| | | | 02 .- Servicio Cántabro de Salud | 122.000 | | |
| | | 312 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR | | 38.000 | |
| | | 313 | CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE | | 125.000 | |
| | | 315 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | | 5.850.000 | |
| | | | 01 .- Generales | 50.000 | | |
| | | | 02 .- Gestión y recogida de residuos urbanos | 5.800.000 | | |
| | | 319 | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | | 1.535.000 | |
| | 32 | | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | 10.661.000 |
| | | 321 | ESTANCIAS EN HOSPITALES, RESIDENCIAS Y ANÁLOGOS | | 5.000 | |
| | | 322 | ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | 1.500.000 | |
| | | 323 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | | 8.900.000 | |
| | | 329 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 256.000 | |
| | 33 | | VENTA DE BIENES | | | 280.000 |
| | | 331 | CONSEJERÍA DE SANIDAD | | 170.000 | |
| | | | 01 .- Consejería de Sanidad | 160.000 | | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 02 .- Servicio Cántabro de Salud | 10.000 | | |
| | | 335 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | | 110.000 | |
| | 34 | | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | | | 1.800.000 |
| | | 342 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR | | 1.800.000 | |
| | 38 | | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | 14.465.000 |
| | | 381 | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS | | 11.732.500 | |
| | | | 01 .- Generales | 8.500.000 | | |
| | | | 02 .- Servicio Cántabro de Salud | 100.000 | | |
| | | | 03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales | 132.500 | | |
| | | | 04 .- Servicio Cántabro de Empleo | 3.000.000 | | |
| | | 382 | REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE | | 2.732.500 | |
| | | | 01 .- Generales | 2.000.000 | | |
| | | | 02 .- Servicio Cántabro de Salud | 100.000 | | |
| | | | 03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales | 132.500 | | |
| | | | 04 .- Servicio Cántabro de Empleo | 500.000 | | |
| | 39 | | OTROS INGRESOS | | | 6.882.000 |
| | | 390 | OTROS INGRESOS | | 107.000 | |
| | | 391 | RECARGOS Y MULTAS | | 6.500.000 | |
| | | | 01 .- Sanciones administrativas | 4.000.000 | | |
| | | | 02 .- Recargos del período ejecutivo | 1.250.000 | | |
| | | | 03 .- Otros recargos y multas | 1.250.000 | | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 396 | TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTÓNOMO. COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, LEY 15/1987, DE 30 DE JUNIO. | | 75.000 | |
| | | 398 | RECURSOS EVENTUALES | | 100.000 | |
| | | 399 | INGRESOS DIVERSOS | | 100.000 | |

TOTAL CAPÍTULO: 84.141.488

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | |
| | 40 | | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | 809.209.283 |
| | | 400 | INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES | | 42.246.461 | |
| | | | 01 .- Asignación 0,7% IRPF | 3.716.415 | | |
| | | | 02 .- Nivel mínimo y nivel acordado SAAD | 35.000.000 | | |
| | | | 03 .- Plan de Apoyo a la Familia | 3.507.253 | | |
| | | | 09 .- Otras aportaciones | 22.793 | | |
| | | 401 | CONSEJERÍA DE SANIDAD | | 13.340.652 | |
| | | | 01 .- Consejería de Sanidad | 4.263.252 | | |
| | | | 02 .- Servicio Cántabro de Salud | 9.077.400 | | |
| | | 402 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR | | 40.000 | |
| | | 403 | CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE | | 3.285.587 | |
| | | 405 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | | 2.042.000 | |
| | | 406 | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | | 725.367.600 | |
| | | | 01 .- Fondo de Suficiencia | 596.593.640 | | |
| | | | 02 .- Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales | 61.871.220 | | |
| | | | 03 .- Reintegro aplazamiento liquidaciones | -19.115.880 | | |
| | | | 04 .- Previsión liquidación 2020 | 86.017.620 | | |
| | | | 05 .- Fondo de Cooperación | 1.000 | | |
| | | 407 | CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES | | 21.810.500 | |
| | | | 01 .- Consejería de Empleo y Políticas Sociales | 7.960.500 | | |
| | | | 02 .- Servicio Cántabro de Empleo | 13.850.000 | | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 409 | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | | 1.076.483 | |
| | 41 | | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 36.955.658 |
| | | 410 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | 36.600.000 | |
| | | 411 | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC) | | 95.658 | |
| | | 412 | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | | 200.000 | |
| | | 416 | AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN) | | 40.000 | |
| | | 419 | OTROS ORGANISMOS | | 20.000 | |
| | 44 | | DE SOCIEDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 200.000 |
| | | 440 | FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA | | 200.000 | |
| | 47 | | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | 86.000 |
| | | 471 | DONATIVOS | | 10.000 | |
| | | 472 | PROYECTO FOCUS (SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD) | | 76.000 | |
| | 48 | | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 10.000 |
| | | 481 | DONATIVOS | | 10.000 | |
| | 49 | | DEL EXTERIOR | | | 22.784.513 |
| | | 491 | FONDO SOCIAL VETERINARIO | | 382.000 | |
| | | 492 | FONDO SOCIAL EUROPEO | | 1.715.000 | |
| | | 495 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 18.836.983 | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 02 .- Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior | 413.223 | | |
| | | | 07 .- Consejería de Empleo y Políticas Sociales | 821.264 | | |
| | | | 09 .- Consejería de Educación y Formación Profesional | 9.179.001 | | |
| | | | 12 .- Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio | 163.495 | | |
| | | | 13 .- Servicio Cántabro de Empleo | 6.260.000 | | |
| | | | 99 .- Resto de Consejerías y Organismos Autónomos | 2.000.000 | | |
| | | 497 | PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (POEJ) | | 1.775.000 | |
| | | 499 | OTROS INGRESOS DEL EXTERIOR | | 75.530 | |

TOTAL CAPÍTULO: 869.245.454

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 | | | <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | | |
| | 51 | | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | | 19.250 |
| | | 518 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 19.250 | |
| | 52 | | INTERESES DE DEPÓSITOS | | | 100 |
| | | 520 | INTERESES BANCARIOS | | 100 | |
| | 53 | | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | | | 500 |
| | | 534 | DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS | | 500 | |
| | 54 | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | 70.227 |
| | | 540 | ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | 70.227 | |
| | 55 | | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | | 3.648.979 |
| | | 550 | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | 3.553.979 | |
| | | | 02 .- Estación de autobuses y Ciudad del Transportista | 207.959 | | |
| | | | 05 .- Inspección Técnica de Vehículos ITV Raos | 2.406.000 | | |
| | | | 06 .- Servicio Cántabro de Salud | 186.000 | | |
| | | | 08 .- Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo | 700.000 | | |
| | | | 09 .- Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior | 47.647 | | |
| | | | 10 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales | 6.373 | | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 551 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES | | 95.000 | |

TOTAL CAPÍTULO: 3.739.056

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6 | | | <u>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</u> | | | |
| | 60 | | DE TERRENOS | | | 1.000 |
| | | 601 | VENTA DE FINCAS RÚSTICAS | | 1.000 | |
| | 61 | | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | | | 651.000 |
| | | 611 | VENTAS | | 651.000 | |
| | | | 01 .- Generales bienes patrimoniales | 500.000 | | |
| | | | 02 .- Polígonos industriales | 151.000 | | |
| | 68 | | REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL | | | 48.500 |
| | | 681 | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS | | 48.500 | |
| | | | 01 .- Generales | 48.500 | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 700.500 |
|------------------------|----------------|

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 7 | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | |
| | 70 | | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | 58.323.218 |
| | | 701 | CONSEJERÍA DE SANIDAD | | 26.180.000 | |
| | | | 01 .- Consejería de Sanidad | 100.000 | | |
| | | | 02 .- Servicio Cántabro de Salud | 4.080.000 | | |
| | | | 03 .- Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 22.000.000 | | |
| | | 703 | CONSEJERIA DE UNVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE | | 13.172.173 | |
| | | | 01 .- Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte | 2.172.173 | | |
| | | | 02 .- Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) | 11.000.000 | | |
| | | 704 | CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRAN SPORTE Y COMERCIO | | 11.100.000 | |
| | | | 01 .- Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio | 100.000 | | |
| | | | 02 .- Polígono Industrial del Llano de la Pasiega | 11.000.000 | | |
| | | 705 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | | 265.225 | |
| | | 706 | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | | 4.945.320 | |
| | | | 01 .- Fondo Complementario | 1.236.240 | | |
| | | | 02 .- Fondo de Compensación Interterritorial | 3.709.080 | | |
| | | 707 | CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES | | 2.660.500 | |
| | 76 | | DE ENTIDADES LOCALES | | | 1.500.000 |
| | | 760 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | | 1.500.000 | |
| | 79 | | DEL EXTERIOR | | | 99.045.566 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| C A P Í T U L O | A R T Í C U L O | C O N C E P T O | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | 791 | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) | | 3.177.211 | |
| | | 792 | FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP) | | 2.790.000 | |
| | | 795 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 52.977.364 | |
| | | | 02 .- Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior | 1.255.648 | | |
| | | | 03 .- Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte | 1.068.848 | | |
| | | | 07 .- Consejería de Empleo y Políticas Sociales | 12.125.560 | | |
| | | | 10 .- Consejería de Sanidad | 217.877 | | |
| | | | 11 .- Servicio Cántabro de Salud | 5.294.746 | | |
| | | | 12 .- Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Tran | 4.057.309 | | |
| | | | 16 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales | 28.957.376 | | |
| | | 796 | FONDOS REACT UE 2021 | | 39.620.000 | |
| | | 799 | OTROS FONDOS DEL EXTERIOR | | 480.991 | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 158.868.784 |
|------------------------|--------------------|

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 8 | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | |
| | 83 | | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 1.018.768 |
| | | 831 | AMORTIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A VIVIENDAS | | 63.768 | |
| | | 832 | DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL | | 955.000 | |
| | | | 01 .- Administración General | 565.000 | | |
| | | | 02 .- Servicio Cántabro de Salud | 150.000 | | |
| | | | 03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales | 25.000 | | |
| | | | 04 .- Personal Docente | 150.000 | | |
| | | | 05 .- Dirección General de Justicia | 65.000 | | |
| | 87 | | REMANENTE DE TESORERÍA | | | 95.718.672 |
| | | 871 | REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | 95.718.672 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 96.737.440 |
|------------------------|-------------------|

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9 | 91 | 911 | <u>PASIVOS FINANCIEROS</u> PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | 497.546.571 | 497.546.571 |

TOTAL CAPÍTULO: 497.546.571

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAP | CONCEPTO | IMPORTE CAPÍTULO | IMPORTE OPERACIÓN |
|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES | 762.154.220 | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.030.928.710 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 84.141.488 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 869.245.454 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 3.739.056 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 2.750.208.928 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 700.500 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 158.868.784 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 159.569.284 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 96.737.440 | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 497.546.571 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 594.284.011 |
| | TOTAL INGRESOS | | 3.504.062.223 |

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, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 912M | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA |
| 00 921M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| 04 134M | PROTECCIÓN CIVIL |
| 04 140B | REACT-UE |
| 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 |
| 09 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 11 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 11 462A | INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| 11 491M | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| 12 496M | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 00 331M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA Y DEPORTE |
| 03 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 03 322B | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS |
| 03 332A | CENTROS CULTURALES |
| 03 461B | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO |
| 04 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 04 332A | CENTROS CULTURALES |
| 04 332B | SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS |
| 04 334A | GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL |
| 05 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 05 337A | PATRIMONIO CULTURAL |
| 06 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 06 336A | FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
| 07 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 07 232B | FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES |
| 07 232D | FOMENTO DE LA NATALIDAD |
| 08 143A | COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO |
| 09 232A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 451N | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| 05 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 05 261M | ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| 05 261N | ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA |
| 06 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 06 452A | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO |
| 06 454A | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA |
| 06 456A | CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS |
| 06 458A | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL |
| 08 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 08 453A | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |
| 08 453B | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 411M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| 03 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 03 414A | AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL |
| 03 414B | PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO |
| 04 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 04 412A | ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| 04 412B | REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA |
| 05 413A | DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA |
| 05 415A | DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO |
| 06 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 06 456B | CALIDAD AMBIENTAL |
| 06 456C | PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: ECONOMÍA Y HACIENDA

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 00 322C | PROYECTO COMILLAS |
| 00 923M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| 03 931M | PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS |
| 04 140B | REACT-UE |
| 04 141M | FONDOS EUROPEOS |
| 05 140B | REACT-UE |
| 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 |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 00 231M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| 04 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 04 140B | REACT-UE |
| 04 494M | RELACIONES LABORALES |
| 05 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 05 231E | POLÍTICAS SOCIALES |
| 06 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 06 261A | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 00 140B | REACT-UE |
| 00 321M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| 03 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 03 321N | PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA |
| 03 321O | PERSONAL DOCENTE |
| 05 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 05 324A | FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE |
| 06 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 06 140B | REACT-UE |
| 06 323A | INNOVACIÓN |
| 07 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 07 140B | REACT-UE |
| 07 322A | GESTIÓN DE CENTROS |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: SANIDAD

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 00 311M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| 03 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 03 313A | SALUD PÚBLICA |
| 04 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 04 311N | ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA |
| 04 461C | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SANITARIA |
| 05 311A | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 00 140B | REACT-UE |
| 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 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 20 311O | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO |
| 20 312A | ASISTENCIA SANITARIA |
| 21 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 21 311O | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO |
| 21 312A | ASISTENCIA SANITARIA |
| 22 312A | ASISTENCIA SANITARIA |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 00 421M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| 03 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 03 140B | REACT-UE |
| 03 422A | APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA |
| 05 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 05 140B | REACT-UE |
| 05 453C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES |
| 05 455A | FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL |
| 06 140B | REACT-UE |
| 06 461A | INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL |
| 07 140B | REACT-UE |
| 07 431A | COMERCIO |
| 07 492M | DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |
| 08 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 08 140B | REACT-UE |
| 08 432A | COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 00 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 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 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (MRR) |
| 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 |

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|----------------|---------------------------|
| 00 134N | EMERGENCIAS |
| 00 140B | REACT-UE |

SECCIÓN 01
PARLAMENTO DE CANTABRIA

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 4.434.000 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 1.037.000 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 362.000 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.985.000 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 5.000 | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 5.000 | |
| | | 151 | | GRATIFICACIONES | | 2.000 | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.040.000 | |
| | | 160 | | CUOTAS SOCIALES | | 890.000 | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.691.363 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 41.040 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 142.863 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 932.600 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 16.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 10.400 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 500.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 569.360 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 5.500 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 1.878.760 |
| | 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 | | 2.500 | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 5.000 | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Convenio con la Universidad de Cantabria | 5.000 | | | |
| | 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 | | | 1.866.560 | |
| | | 480 | | SUBVENCIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS | | 1.864.560 | | |
| | | 481 | | FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL | | | | |
| | | 481 | 02 | ADIC. Día infantil de Cantabria | 2.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 426.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 216.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 200.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 10.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 60.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 60.000 | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 | 01 | Universidad de Cantabria | 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 |
| 8 | 83 | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 70.000 |
| | | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 70.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 70.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 8.560.123 |
|------------------------|------------------|

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 | 4.434.000 | 1.691.363 | | 1.878.760 | | 426.000 | 60.000 | 70.000 | | 8.560.123 |
| | | TOTAL | 4.434.000 | 1.691.363 | | 1.878.760 | | 426.000 | 60.000 | 70.000 | | 8.560.123 |

SECCIÓN 02
PRESIDENCIA, JUSTICIA, INTERIOR Y
ACCIÓN EXTERIOR

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 140B | REACT-UE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 63.700 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 46.294 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 17.406 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 17.406 | | | |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 63.700 |
|------------------------|---------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 912M | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.859.794 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 129.622 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 135.025 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.015.121 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 223.062 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 356.964 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 356.964 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 319.200 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 18.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 285.700 | |
| | | 226 01 | | Atenciones protocolarias y representativas | 15.000 | | | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 30.000 | | | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 202.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 10.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 15.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 50.000 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 50.000 | |
| | | 481 | | ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CANTABRIA PARA LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS CÁNTABROS | | 20.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 30.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 38.400 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 15.400 | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| 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 | | | 22.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 1.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.267.394 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 921M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 3.854.736 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 130.945 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 170.319 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 2.337.607 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 405.152 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 113.980 | | | |
| | | 143 | 01 | Plus de festividad y nocturnidad | 19.272 | | | |
| | | 143 | 03 | Reconocimiento de servicios | 30.700 | | | |
| | | 143 | 05 | Sentencias judiciales | 90.900 | | | |
| | | 143 | 06 | Incentivos a la jubilación | 30.300 | | | |
| | | 143 | 52 | Apoyo recursos humanos para gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 120.000 | | | |
| | 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 | | | 764.713 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 700.703 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 2.245.671 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 12.900 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.217.771 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 15.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 30.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 31.305 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 14.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 921M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 433.850 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 10.000 | |
| | | 411 | | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA | | 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 | | | 400.000 | |
| | | 487 | | PARTIDOS POLÍTICOS | | 400.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 16.700 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 10.700 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 6.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 6.550.957 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR |
| PROGRAMA | 134M | PROTECCIÓN CIVIL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.727.801 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 34.238 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 2.104.087 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 521.107 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 521.107 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 3.218.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 110.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 120.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.978.000 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 6.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 10.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 2.618.000 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 50.000 | |
| | | 411 | | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA | | 50.000 | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 2.436.000 | |
| | | 460 | | AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA PARA GASTOS DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS | | 3.000 | | |
| | | 461 | | SALVAMENTO EN PLAYAS | | 600.000 | | |
| | | 462 | | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO | | 725.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR |
| PROGRAMA | 134M | PROTECCIÓN CIVIL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 463 | | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO | | 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 Y SALVAMENTO | | 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 Y SALVAMENTO | | 150.000 | | |
| | | 467 | | A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA CON DESTINO A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA USO EN FUNCIONES DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. PLAN INTERIOR-IZA | | 90.000 | | |
| | | 468 | | AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO PARA GASTOS DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS | | 3.000 | | |
| | | 469 | | AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA PARA GASTOS DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS | | 3.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 132.000 | |
| | | 481 | | CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. INTERVENCIONES Y ACTUACIONES VARIAS | | 60.000 | | |
| | | 482 | | REAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER. CONVENIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS | | 12.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 25.000 | | |
| | | 484 | | FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS Y OTRAS | | 10.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR |
| PROGRAMA | 134M | PROTECCIÓN CIVIL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 485 | | COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANTABRIA (CERMI-CANTABRIA) PARA MEJORA DE LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | | 15.000 | | |
| | | 486 | | CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y RELATO CORTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS | | 5.000 | | |
| | | 487 | | ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE FEDERACIONES DEPORTIVAS (ACFD) PARA ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS PRUEBAS DEPORTIVAS Y OTRAS | | 5.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 410.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 310.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 25.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 75.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 570.000 |
| | 70 | | | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | 15.000 | |
| | | 704 | | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDÍA CIVIL | | 15.000 | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 555.000 | |
| | | 761 | | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO EN FUNCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL. PLAN INTERIOR-IZA | | 100.000 | | |
| | | 762 | | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA USO EN FUNCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL. PLAN INTERIOR-IZA | | 185.000 | | |
| | | 763 | | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE HIDRANTES. PLAN INTERIOR-IZA | | 220.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR |
| PROGRAMA | 134M | PROTECCIÓN CIVIL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 764 | | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE DESFRIBILADORES PARA USO EN FUNCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL. PLAN INTERIOR-IZA | | 50.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 9.543.801 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| PROGRAMA | 9210 | MANTENIMIENTO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 4.188.412 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.173.082 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 1.965.742 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 981.219 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 973.038 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 2.796.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 423.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 81.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.262.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 10.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 600.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 105.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 30.000 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 64.500 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 9.500 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 55.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.049.412 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| PROGRAMA | 921P | PUBLICACIONES OFICIALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 993.298 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 167.474 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 584.074 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 241.750 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 241.750 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 121.500 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 70.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 51.500 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 8.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 7.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 36.500 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 21.500 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 15.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.151.298 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA |
| PROGRAMA | 921N | DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 5.995.579 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 2.905.185 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 1.805.000 | |
| | | 143 | 07 | Imprevistos retributivos | 5.000 | | | |
| | | 143 | 99 | Otros | 1.800.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.217.025 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 756.025 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 782.500 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 3.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 274.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 500 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 60.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 10.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 505.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 643.163 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 643.163 | |
| | | 411 | | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA | | 643.163 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 66.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 10.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| 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 |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 6.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 50.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 34.296 |
| | 71 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 34.296 | |
| | | 711 | | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA | | 34.296 | | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 565.000 |
| | 83 | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 565.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 565.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 8.086.538 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO |
| PROGRAMA | 921Q | ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.080.137 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 35.253 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.611.481 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 365.034 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 365.034 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 111.500 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 74.500 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 5.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 36.000 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 6.500 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 5.500 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.198.137 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA |
| PROGRAMA | 112M | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 30.947.391 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 27.238.678 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 488.023 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 904.788 | |
| | | 143 | 99 | Otros | 904.788 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 2.247.533 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 2.247.533 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 5.228.432 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 346.182 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 171.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 4.651.250 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 500 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 265.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 161.900 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 60.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 3.011.654 |
| | 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 | | | 2.871.154 | |
| | | 480 | | MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL | | | | |
| | | 480 | 01 | Colegio de Abogados de Cantabria | 5.000 | | | |
| | | 480 | 02 | Colegio de Procuradores de Cantabria | 5.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA |
| PROGRAMA | 112M | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 480 | 03 | Asociación de Mediación de Cantabria | 5.000 | | | |
| | | 480 | 04 | Asociación de Derecho Colaborativo de Cantabria | 5.000 | | | |
| | | 481 | | INDEMNIZACIÓN DE ABOGADOS DE OFICIO | | 2.500.154 | | |
| | | 482 | | INDEMNIZACIÓN DE PROCURADORES DE OFICIO | | 244.000 | | |
| | | 484 | | COLEGIO DE PROCURADORES. SALÓN VIRTUAL, FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN | | 10.000 | | |
| | | 485 | | COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES. MEJORA DE LA CULTURA JURÍDICA | | 10.000 | | |
| | | 486 | | FUNDACIÓN VÍCTIMAS DE TERRORISMO. ACTIVIDADES PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO | | 10.000 | | |
| | | 487 | | JUSTICIA GRATUITA. OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES | | 5.000 | | |
| | | 488 | | COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA. FORMACIÓN DE ACCESO A LA ABOGACÍA | | 42.000 | | |
| | | 489 | | COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CANTABRIA. ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS | | 30.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.166.038 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 448.038 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.718.000 | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 65.000 |
| | 83 | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 65.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 65.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 41.418.515 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 2.022.348 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.022.348 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 1.972.348 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 4.390.418 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 4.390.418 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 6.412.766 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 11 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 413.223 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 413.223 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 413.223 | | | |
| | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 750.000 |
| 6 | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 750.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.163.223 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 11 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA |
| PROGRAMA | 462A | INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 488.471 |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 34.414 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 364.326 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 89.731 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 89.731 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 8.000 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.500 | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 4.000 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 496.471 |
|------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 11 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA |
| PROGRAMA | 491M | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 4.947.188 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 3.940.167 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 938.652 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 938.652 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 11.354.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 436.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 8.465.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.450.500 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 531.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 6.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 3.000 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 10.853.736 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 7.743.736 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.110.000 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 27.155.424 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 12 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA |
| PROGRAMA | 496M | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 771.222 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 563.744 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 139.109 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 139.109 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 598.737 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 145.800 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 53.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 392.437 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 1.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 17.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 2.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 7.500 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 18.780.415 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 140.000 | |
| | | 411 | | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA | | 140.000 | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 18.173.015 | |
| | | 461 | | FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL | | 17.233.015 | | |
| | | 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 | | |
| | | 464 | | CONVENIO CON EL MUNICIPIO VALLE DE VILLAVERDE. ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA REVERTIR EL DECLIVE DEMOGRÁFICO | | 10.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 12 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA |
| PROGRAMA | 496M | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 465 | | CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE VALDERREDIBLE CREACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN | | 15.000 | | |
| | | 466 | | AYUDAS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | | 315.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 451.400 | |
| | | 480 | | AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS CÁNTABRAS EMIGRANTES PARA FAVORECER SU RETORNO | | 45.000 | | |
| | | 481 | | ACTIVIDADES DE CENTROS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 35.000 | | |
| | | 482 | | ACTIVIDADES DE CASAS DE CANTABRIA | | | | |
| | | 482 01 | | Baracaldo | 7.500 | | | |
| | | 482 02 | | Barcelona | 18.500 | | | |
| | | 482 03 | | Buenos Aires | 5.900 | | | |
| | | 482 04 | | Burgos | 5.900 | | | |
| | | 482 05 | | Cádiz | 22.000 | | | |
| | | 482 06 | | Camagüey | 5.900 | | | |
| | | 482 07 | | Eibar | 5.500 | | | |
| | | 482 08 | | La Habana | 5.000 | | | |
| | | 482 09 | | Las Palmas | 7.500 | | | |
| | | 482 10 | | Lleida | 5.900 | | | |
| | | 482 11 | | Logroño | 7.500 | | | |
| | | 482 12 | | Mallorca | 8.200 | | | |
| | | 482 13 | | México | 5.500 | | | |
| | | 482 14 | | Navarra | 12.000 | | | |
| | | 482 15 | | Rosario | 5.500 | | | |
| | | 482 16 | | Sevilla | 12.000 | | | |
| | | 482 17 | | Tenerife | 8.200 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 12 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA |
| PROGRAMA | 496M | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 482 | 18 | Valencia | 5.900 | | | |
| | | 482 | 19 | Valladolid | 7.500 | | | |
| | | 482 | 20 | Ibiza | 5.500 | | | |
| | | 482 | 21 | A Coruña | 5.500 | | | |
| | | 482 | 22 | Aragón | 5.500 | | | |
| | | 482 | 23 | Temuco (Chile) | 5.500 | | | |
| | | 482 | 24 | Valparaíso (Chile) | 5.500 | | | |
| | | 483 | | BECAS | | 30.000 | | |
| | | 484 | | CONVENIO CON CASA DE CANTABRIA EN MADRID PARA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA EN MADRID | | 30.000 | | |
| | | 485 | | FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA. GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS | | 40.000 | | |
| | | 487 | | CONVENIO CON EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS. PROGRAMA SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICCIÓN EN AREAS EN RIESGO DE DESPOBLAMIENTO | | 17.000 | | |
| | | 488 | | CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE AGRUPACIONES DE DANZAS | | 60.000 | | |
| | | 489 | | CONVENIO CON CASA DE EUROPA EN CANTABRIA | | 5.000 | | |
| | 49 | | | AL EXTERIOR | | | 16.000 | |
| | | 492 | | COTIZACIÓN A ASOCIACIONES EUROPEAS.CONFERENCIA DE REGIONES PERIFÉRICAS MARÍTIMAS (CRPM). ARCO ATLÁNTICO | | 16.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 987.600 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 205.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 205.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR |
| SERVICIO | 12 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA |
| PROGRAMA | 496M | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 4.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 30.600 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 543.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 776.196 |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 250.000 | |
| | | 761 | | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS CORPORACIONES LOCALES | | 250.000 | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 426.196 | |
| | | 771 | | AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN MUNICIPIOS DE RIESGO DE DESPOBLAMIENTO PARA REVERTIR SU DECLIVE DEMOGRÁFICO | | 426.196 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 100.000 | |
| | | 781 | | CASAS DE CANTABRIA | | 100.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 21.914.170 |
|------------------------|-------------------|

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 |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 11 | 491M | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 4.947.188 | 11.354.500 | | | | 10.853.736 | | | | 27.155.424 |
| 12 | 496M | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR | 771.222 | 598.737 | | 18.780.415 | | 987.600 | 776.196 | | | 21.914.170 |
| | | TOTAL | 58.917.729 | 29.220.111 | | 25.537.082 | | 19.786.392 | 1.380.492 | 630.000 | | 135.471.806 |

SECCIÓN 03
UNIVERSIDADES IGUALDAD, CULTURA,
Y DEPORTE

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 331M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 3.087.940 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 105.017 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.922.889 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 121.930 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 325.000 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 100.000 | | | |
| | | 143 | 01 | Plus de festividad y nocturnidad | 25.000 | | | |
| | | 143 | 52 | Apoyo recursos humanos para gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 200.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 544.735 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 534.735 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 950.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 270.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 78.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 582.000 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 8.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 22.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 18.500 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 50.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 20.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 500 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 500 | |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA | | 500 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 331M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 110.500 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 100.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 02 | Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. | 100.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 10.500 | |
| | | 483 | | BECAS | | 10.500 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 370.100 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 84.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 41.100 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 245.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 4.519.040 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA |
| PROGRAMA | 322B | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 308.041 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 192.751 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 46.921 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 46.921 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 47.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 41.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 1.500 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 35.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 6.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 7.847 |
| | 31 | | | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 7.847 | |
| | | 310 | | INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS | | 7.847 | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 82.125.873 |
| | 40 | | | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | 780.000 | |
| | | 401 | | CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | | 330.000 | | |
| | | 402 | | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO | | 450.000 | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 81.108.873 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 08 | Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica | 20.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA |
| PROGRAMA | 322B | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 443 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA | | | | |
| | | 443 | 01 | Programa Suficiencia Financiera | 74.778.750 | | | |
| | | 443 | 02 | Complementos retributivos autonómicos | 4.328.123 | | | |
| | | 443 | 03 | Programa Regional de becas | 210.000 | | | |
| | | 443 | 04 | Programa de internacionalización | 275.000 | | | |
| | | 443 | 05 | Programa de compensación por exención de precios públicos | 1.485.000 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Cursos de Verano y de Extensión Universitaria | 12.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 237.000 | |
| | | 480 | | ASOCIACIÓN UNATE. LA UNIVERSIDAD PERMANENTE. PROYECTOS EDUCATIVOS | | 54.000 | | |
| | | 481 | | FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA TURISMO | | 15.000 | | |
| | | 482 | | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. PROGRAMA PARA UNIVERSITARIOS (NETWORKING, INTERNALIZACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y BECAS DE MOVILIDAD) | | 28.000 | | |
| | | 484 | | FUNDACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA GIMBERNAT. BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA | | 15.000 | | |
| | | 485 | | REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CANTABRIA. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN | | 10.000 | | |
| | | 486 | | FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF). PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO. CENTRO INTERNACIONAL SANTANDER EMPRENDIMIENTO (CISE) | | 75.000 | | |
| | | 487 | | ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. ACTIVIDADES DE DIVULGACION Y COMUNICACIÓN | | 40.000 | | |

| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA |
| PROGRAMA | 322B | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 92.000 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 20.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 69.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 3.395.636 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 3.395.636 | |
| | 743 | | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA | | | | |
| | 743 | 02 | | Programa de obras y equipamiento docente | 3.395.636 | | | |
| 9 | | | | <u>PASIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 923.134 |
| | 91 | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 923.134 | |
| | 911 | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | 923.134 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 86.899.531 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA |
| PROGRAMA | 461B | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 220.600 |
| | 43 | | | A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS | | | 20.600 | |
| | | 435 | | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA | | 20.600 | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 200.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 11 | Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria. Gastos de funcionamiento | 200.000 | | | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 6.529.319 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 5.469.319 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 07 | Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria | 1.254.319 | | | |
| | | 743 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA | | | | |
| | | 743 | 01 | Programa de Apoyo a la Investigación | 4.000.000 | | | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 | 01 | Apoyo a la transferencia de conocimiento. Cátedra Universitaria ENSA | 15.000 | | | |
| | | 745 | | PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO | | 200.000 | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.060.000 | |
| | | 771 | | PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO | | 360.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA |
| PROGRAMA | 461B | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 772 | | PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS | | 700.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 6.749.919 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 357.809 |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 30.728 |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 30.728 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 345.009 |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 733.546 |
|------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 332A | CENTROS CULTURALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.237.028 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.267.432 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 425.849 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 475.378 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 475.378 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.943.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 79.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 459.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.400.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 4.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 52.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 6.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 5.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 2.462.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 2.400.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 06 | Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. | 2.400.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 62.000 | |
| | | 481 | | ASOCIACIÓN DE AMIGOS MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO(MMC). COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO | | 6.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 332A | CENTROS CULTURALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 482 | | ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA (MUPAC). COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO | | 6.000 | | |
| | | 484 | | FUNDACIÓN ENAIRE. PROYECTO DE CENTRO DE ARTE EN NAVES DE GAMAZO | | 50.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 3.494.500 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.157.370 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.898.130 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 179.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 130.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 130.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 7.655.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 7.500.000 | |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 740 | 06 | Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. | 7.500.000 | | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 155.000 | |
| | | 761 | | AYUNTAMIENTO DE COLINDRES. EQUIPAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL | | 95.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 332A | CENTROS CULTURALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 762 | | AYUNTAMIENTO DE SUANCES. BUQUE - MUSEO DE LA ARMADA | | 60.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 17.792.028 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 332B | SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 526.003 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 429.076 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 96.927 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 96.927 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.040.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 5.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 214.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 813.500 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 7.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 15.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 10.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 7.500 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 1.260.000 |
| | 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 | 06 | Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. | 1.200.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 60.000 | |
| | | 461 | | PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y USO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | 60.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 935.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 8.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 332B | SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 178.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 435.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 137.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 177.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 340.000 |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 340.000 | |
| | | 761 | | ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS EN LAS CORPORACIONES LOCALES Y/O ENTIDADES LOCALES MENORES, INCLUIDAS Y NO INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA | | 150.000 | | |
| | | 762 | | DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DESTINADOS A USOS BIBLIOTECARIOS Y ARCHIVÍSTICOS | | 150.000 | | |
| | | 763 | | AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. CONVENIO AMEJORAMIENTO BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ PELAYO | | 40.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 4.101.003 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 334A | GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 322.225 |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 33.444 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 223.765 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 65.016 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 65.016 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 554.700 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 2.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 546.700 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 30.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 50.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 10.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 6.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 5.506.120 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 3.680.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 06 | Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. | 3.080.000 | | | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 06 | Fundación Festival Internacional de Santander | 600.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 100.000 | |
| | | 461 | | ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES | | 100.000 | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 690.000 | |
| | | 471 | | EDICIÓN DE LIBROS | | 140.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 334A | GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 472 | | PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA | | 285.000 | | |
| | | 473 | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES | | 180.000 | | |
| | | 474 | | AYUDAS A GALERÍAS PARA LA PRESENCIA EN FERIAS | | 85.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 1.036.120 | |
| | | 481 | | FEDERACIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ANÁLOGOS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL | | | | |
| | | 481 | 01 | Ateneo de Santander | 75.000 | | | |
| | | 481 | 02 | Fundación Issac 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 | 100.000 | | | |
| | | 482 | | PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA | | 125.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 20.200 | | |
| | | 484 | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES | | 55.000 | | |
| | | 485 | | PREMIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES | | 43.000 | | |
| | | 486 | | FUNDACIÓN BRUNO ALONSO. DESARROLLO PROGRAMA DE ACTUACIONES CULTURALES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DE CANTABRIA | | 6.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 729.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 50.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 30.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL |
| PROGRAMA | 334A | GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 55.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 594.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 136.000 |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 80.000 | |
| | | 771 | | PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL | | 80.000 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 56.000 | |
| | | 781 | | FUNDACIÓN GERARDO DIEGO. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL | | 6.000 | | |
| | | 782 | | PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL | | 50.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.248.045 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTÓRICA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.280.775 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.155.775 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 125.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.280.775 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTÓRICA |
| PROGRAMA | 337A | PATRIMONIO CULTURAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 664.760 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 471.629 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 124.762 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 124.762 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 46.550 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 3.600 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 20.450 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 1.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 500 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 7.500 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 15.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 377.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 300.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 06 | Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. | 300.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 77.000 | |
| | | 481 | | OBISPADO DE SANTANDER. PLAN DE APERTURA DE MONUMENTOS RELIGIOSOS | | 50.000 | | |
| | | 482 | | ASOCIACIÓN INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA SAUTUOLA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL | | 8.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTÓRICA |
| PROGRAMA | 337A | PATRIMONIO CULTURAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 484 | | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE CANTABRIA (ACANTO). ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL | | 8.000 | | |
| | | 485 | | ASOCIACIÓN CULTURAL PLAZA PORTICADA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA | | 8.000 | | |
| | | 486 | | PREMIOS POR HALLAZGO CASUAL DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS | | 3.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 622.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 20.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 114.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 485.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 1.559.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 499.000 | |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 740 | 06 | Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. | 350.000 | | | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 | 01 | Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Edición de libros y organización de reuniones científicas | 9.000 | | | |
| | | 744 | 02 | Trabajos de investigación en La Garna | 45.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTÓRICA |
| PROGRAMA | 337A | PATRIMONIO CULTURAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 744 | 03 | Proyecto de investigación Paisaje Histórico en Campoo Los Valles | 40.000 | | | |
| | | 744 | 04 | Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Trabajos de investigación en la cueva del Mirón. | 30.000 | | | |
| | | 744 | 05 | Grupo de investigación reconocido EVO-ADAPTA. Historia de Cantabria desde una aproximación a la bioarqueología | 25.000 | | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 460.000 | |
| | | 761 | | SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA | | 30.000 | | |
| | | 762 | | AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. CARGADERO DE DÍCIDO | | 150.000 | | |
| | | 763 | | AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE. TORRE DE ESTRADA | | 150.000 | | |
| | | 764 | | AYUNTAMIENTO DE POTES. REHABILITACIÓN DE PUENTE DE SAN CAYETANO | | 80.000 | | |
| | | 765 | | AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. PALACIO DE CHILOECHES | | 50.000 | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 100.000 | |
| | | 771 | | SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL | | 100.000 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 500.000 | |
| | | 781 | | OBISPADO DE SANTANDER. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO | | 120.000 | | |
| | | 782 | | COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA. DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL | | 30.000 | | |
| | | 783 | | SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO | | 350.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.269.310 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 350.000 |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.524.683 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.197.370 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 60.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 267.313 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.874.683 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE |
| PROGRAMA | 336A | FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 889.629 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 33.486 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 518.740 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 80.631 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 188.403 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 188.403 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 864.800 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 40.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 812.800 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 50.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 30.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 12.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 4.417.050 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 690.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 06 | Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. | 665.000 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Departamento de deportes. Deporte universitario | 25.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 3.727.050 | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE |
| PROGRAMA | 336A | FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 480 | | CLUBES DE MÁXIMA CATEGORÍA Y ORGANIZADORES DE COMPETICIÓN DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | | | | |
| | | 480 | 01 | Club deportivo Balonmano Sinfín | 60.000 | | | |
| | | 480 | 02 | Club ciclista Noja Riomiera Cantabria Deporte | 30.000 | | | |
| | | 480 | 03 | Real Sociedad de Tenis. Hockey hierba masculino y femenino | 60.000 | | | |
| | | 480 | 04 | Hockey Sardinero Femenino y Masculino | 60.000 | | | |
| | | 480 | 06 | Club Balonmano Torrelavega | 60.000 | | | |
| | | 480 | 08 | Club Ajedrez Solvay | 5.000 | | | |
| | | 480 | 09 | Club baloncesto Estela | 60.000 | | | |
| | | 480 | 10 | Club deportivo Voleibol Textil Santanderina | 60.000 | | | |
| | | 480 | 11 | Club atletismo Real Valle de Piélagos | 30.000 | | | |
| | | 480 | 12 | Judo Club Suances. Copa de España de Judo | 18.000 | | | |
| | | 480 | 13 | Club deportivo elemental CESAN. Campeonato cadete de España de esgrima | 50.000 | | | |
| | | 481 | | FEDERACIONES DEPORTIVAS | | 1.839.550 | | |
| | | 481 | 01 | Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas | 8.000 | | | |
| | | 481 | 02 | Federación Cántabra de Ajedrez | 22.000 | | | |
| | | 481 | 03 | Federación Cántabra de Atletismo | 63.000 | | | |
| | | 481 | 04 | Federación Cántabra de Automovilismo | 8.000 | | | |
| | | 481 | 05 | Federación Cántabra de Baloncesto | 86.000 | | | |
| | | 481 | 06 | Federación Cántabra de Bádminton | 13.000 | | | |
| | | 481 | 07 | Federación Cántabra de Balonmano | 83.000 | | | |
| | | 481 | 08 | Federación Cántabra de Bolos | 150.000 | | | |
| | | 481 | 09 | Federación Cántabra de Boxeo | 8.000 | | | |
| | | 481 | 10 | Federación Cántabra de Caza | 5.000 | | | |
| | | 481 | 11 | Federación Cántabra de Ciclismo | 56.000 | | | |
| | | 481 | 12 | Federación Cántabra de Deportes de Invierno | 10.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 06 | 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 | 13 | Federación Cantábrica de Deportes de Montaña y Escalada | 10.000 | | | |
| | | 481 | 14 | Federación Cantábrica de Deportes de Personas con discapacidad física | 40.300 | | | |
| | | 481 | 15 | Federación Cantábrica de Deportes para personas con discapacidad intelectual | 30.500 | | | |
| | | 481 | 16 | Federación Cantábrica de Pesca | 2.000 | | | |
| | | 481 | 17 | Federación Cantábrica de Espeleología | 5.000 | | | |
| | | 481 | 18 | Federación Cantábrica de Gimnasia | 17.000 | | | |
| | | 481 | 19 | Federación Cantábrica de Golf | 15.000 | | | |
| | | 481 | 20 | Federación Cantábrica de Halterofilia | 3.000 | | | |
| | | 481 | 21 | Federación Cantábrica de Hípica | 8.000 | | | |
| | | 481 | 22 | Federación Cantábrica de Hockey | 26.000 | | | |
| | | 481 | 23 | Federación Cantábrica de Judo y Deportes Asociados | 17.000 | | | |
| | | 481 | 24 | Federación Cantábrica de Karate y Deportes Asociados | 18.000 | | | |
| | | 481 | 25 | Federación Cantábrica de Kickboxing | 7.000 | | | |
| | | 481 | 26 | Federación Cantábrica de Motociclismo | 9.000 | | | |
| | | 481 | 27 | Federación Cantábrica de Natación | 44.000 | | | |
| | | 481 | 28 | Federación Cantábrica de Pádel | 10.000 | | | |
| | | 481 | 29 | Federación Cantábrica de Palomas Mensajeras | 3.500 | | | |
| | | 481 | 30 | Federación Cantábrica de Patinaje | 18.000 | | | |
| | | 481 | 31 | Federación Cantábrica de Petanca | 10.000 | | | |
| | | 481 | 32 | Federación Cantábrica de Piragüismo | 11.000 | | | |
| | | 481 | 33 | Federación Cantábrica de Pentatlón moderno y Triatlón | 11.000 | | | |
| | | 481 | 34 | Federación Cantábrica de Remo | 120.000 | | | |
| | | 481 | 35 | Federación Cantábrica de Rugby | 13.000 | | | |
| | | 481 | 36 | Federación Cantábrica de Salvamento y Socorismo | 12.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE |
| PROGRAMA | 336A | FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 481 | 37 | Federación Cántabra de Squash | 3.000 | | | |
| | | 481 | 38 | Federación Cántabra de Surf | 9.000 | | | |
| | | 481 | 39 | Federación Cántabra de Taekwondo | 12.000 | | | |
| | | 481 | 40 | Federación Cántabra de Tenis de Mesa | 12.000 | | | |
| | | 481 | 41 | Federación Cántabra de Tiro con Arco | 11.000 | | | |
| | | 481 | 42 | Federación Cántabra de Tiro Olímpico | 5.000 | | | |
| | | 481 | 43 | Federación Cántabra de Vela | 47.000 | | | |
| | | 481 | 44 | Federación Cántabra de Voleibol | 42.000 | | | |
| | | 481 | 45 | Federación Cántabra de Béisbol | 3.000 | | | |
| | | 481 | 46 | Federación Cántabra de Deportes Aéreos | 3.000 | | | |
| | | 481 | 47 | Federación Cántabra de Tenis | 12.000 | | | |
| | | 481 | 48 | Federación Cántabra de Luchas Olímpicas | 6.000 | | | |
| | | 481 | 53 | Federación Española de Tenis de Mesa. Campeonato de España en edad escolar | 18.000 | | | |
| | | 481 | 55 | Federación cántabra de Karate. Liga nacional infantil de Karate | 9.000 | | | |
| | | 481 | 56 | Federación Cántabra de actividades subacuáticas. Campeonato del mundo de pesca submarina | 55.250 | | | |
| | | 481 | 57 | Federación Española de Balonmano. Copa del Rey | 70.000 | | | |
| | | 481 | 58 | Federación Española de montaña y escalada. Copa de Europa de escalada en bloque | 100.000 | | | |
| | | 481 | 60 | Federación Española de Boxeo. Campeonato de España Junior y Joven de Boxeo | 30.000 | | | |
| | | 481 | 61 | Asociación Cántabra de federaciones deportivas. Gastos de funcionamiento | 20.000 | | | |
| | | 482 | | FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | 725.000 | | |
| | | 482 | 05 | Colegio de enfermería. Formación en el manejo de Desfibriladores | 15.000 | | | |
| | | 483 | | BECAS | | 150.000 | | |
| | | 484 | | FUNDACIÓN REAL RACING CLUB. FOMENTO DEPORTE BASE | | 60.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE |
| PROGRAMA | 336A | FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 485 | | PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA | | | | |
| | | 485 | 01 | Federación Cantabria de Vela | 20.000 | | | |
| | | 485 | 02 | Federación Cantabria de Hockey | 24.000 | | | |
| | | 485 | 03 | Federación Cantabria de Bádminton | 13.000 | | | |
| | | 485 | 04 | Federación Cantabria de Surf | 15.000 | | | |
| | | 485 | 05 | Federación Cantabria de Boxeo | 6.000 | | | |
| | | 485 | 06 | Federación Cantabria de Natación | 20.000 | | | |
| | | 485 | 07 | Federación Cantabria de Karate | 15.000 | | | |
| | | 485 | 08 | Federación Cantabria de Voleibol | 15.000 | | | |
| | | 485 | 09 | Federación Cantabria de Deportes de Invierno | 15.000 | | | |
| | | 485 | 10 | Federación Cantabria de Judo | 15.000 | | | |
| | | 486 | | ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS | | 100.000 | | |
| | | 487 | | ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA. GALA DEL DEPORTE | | 12.000 | | |
| | | 488 | | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL (CDE) FAMILIA OLÍMPICA. ENCUENTRO ANUAL | | 1.000 | | |
| | | 489 | | AYUDAS A DEPORTES AUTÓCTONOS | | | | |
| | | 489 | 01 | Federación Cantabria de Bolos. Semana Bolística | 16.000 | | | |
| | | 489 | 04 | Federación Cantabria de Remo. Fomento remo base | 40.000 | | | |
| | | 489 | 05 | Asociación peñas bolísticas (APEBOL) | 49.500 | | | |
| | | 489 | 06 | Federación Cantabria de Bolos. Programa Madera de Ser | 30.000 | | | |
| | | 489 | 07 | Federación Cantabria de Bolos. Fomento bolos base | 33.000 | | | |
| | | 489 | 08 | Fundación Bolos de Cantabria. Gastos de funcionamiento | 20.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.435.500 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.025.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 06 | 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 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 310.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 14.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 22.500 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 64.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 2.445.000 |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 2.415.000 | |
| | | 762 | | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | | | | |
| | | 762 | 01 | Ayuntamiento de Cabezón de la Sal | 100.000 | | | |
| | | 762 | 02 | Ayuntamiento de Santoña | 300.000 | | | |
| | | 762 | 03 | Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana | 400.000 | | | |
| | | 762 | 04 | Ayuntamiento de Selaya | 50.000 | | | |
| | | 762 | 05 | Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna | 100.000 | | | |
| | | 762 | 08 | Ayuntamiento de Bárcena de Cícero | 45.000 | | | |
| | | 762 | 09 | Ayuntamiento de Valdágila | 45.000 | | | |
| | | 762 | 10 | Ayuntamiento de Castro Urdiales | 150.000 | | | |
| | | 762 | 11 | Ayuntamiento de Penagos | 50.000 | | | |
| | | 762 | 12 | Ayuntamiento de Laredo | 50.000 | | | |
| | | 762 | 14 | Ayuntamiento de Escalante | 40.000 | | | |
| | | 762 | 15 | Ayuntamiento de Camargo | 100.000 | | | |
| | | 762 | 16 | Ayuntamiento de Santillana del Mar | 100.000 | | | |
| | | 762 | 17 | Ayuntamiento de Lierganes | 50.000 | | | |
| | | 762 | 18 | Ayuntamiento de El Astillero | 75.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 06 | 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 | 19 | Ayuntamiento de Piélagos | 50.000 | | | |
| | | 762 | 20 | Ayuntamiento de Colindres | 50.000 | | | |
| | | 762 | 21 | Ayuntamiento de Reinosa. Reparación cubierta pabellón Tito Carrera | 50.000 | | | |
| | | 762 | 22 | Ayuntamiento de Comillas | 60.000 | | | |
| | | 762 | 23 | Ayuntamiento de Torrelavega. Construcción piscina cubierta y reparación bolera Severino Prieto | 250.000 | | | |
| | | 762 | 27 | Ayuntamiento de Ribamontan al Mar | 75.000 | | | |
| | | 762 | 28 | Ayuntamiento de Polanco | 75.000 | | | |
| | | 762 | 29 | Ayuntamiento de Suances | 50.000 | | | |
| | | 762 | 30 | Ayuntamiento de Rionansa | 60.000 | | | |
| | | 762 | 31 | Ayuntamiento de Ribamontan al Monte | 40.000 | | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 30.000 | |
| | | 781 | | Federación Cántabra de Vela | | 30.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 10.051.979 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 36.022 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 36.022 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 36.022 | | | |
| | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 288.910 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 288.910 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 324.932 |
|------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER |
| PROGRAMA | 232B | FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.090.090 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 838.423 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 183.298 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 183.298 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 67.690 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 2.820 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 5.250 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 51.620 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 1.150 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 20.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 7.600 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 400 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 3.892.050 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 45.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 09 | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla | 40.000 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Programa de igualdad de género | 5.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 3.072.841 | |
| | | 461 | | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | | 100.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER |
| PROGRAMA | 232B | FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 462 | | PROMOCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD | | 60.000 | | |
| | | 463 | | AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER | | 30.000 | | |
| | | 464 | | PLAN CORRESPONSABLES | | 2.882.841 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 774.209 | |
| | | 481 | | ASOCIACIONES DE MUJERES | | 200.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 31.170 | | |
| | | 485 | | PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | | | | |
| | | 485 01 | | Fundación Secretariado Gitano. Programa de promoción de la igualdad de oportunidades en integración socio-laboral de las mujeres gitanas | 10.000 | | | |
| | | 485 05 | | UNATE. Universidad permanente de Cantabria. Programa de autocuidados y cuidados múltiples y movilidad | 7.500 | | | |
| | | 485 06 | | ALEGA. Asociación de lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, e Intersexuales de Cantabria. Programa de apoyo integral a personas LGTBI y familiares | 5.000 | | | |
| | | 486 | | MEDIDAS DEL PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | | 272.539 | | |
| | | 487 | | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | | | | |
| | | 487 01 | | Cruz Roja -Juventud- Puntos violetas | 18.000 | | | |
| | | 487 02 | | Colegio Oficial de Psicología de Cantabria. Programa de Rehabilitación de Agresores | 15.000 | | | |
| | | 487 03 | | Asociación Consuelo Bergés. Programa de prevención de la violencia | 15.000 | | | |
| | | 488 | | PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PLANES DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL Y SINDICAL DE CANTABRIA | | | | |
| | | 488 01 | | Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria | 20.000 | | | |
| | | 488 02 | | Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria | 20.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| 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 |
| | | 488 | 03 | Unión General de Trabajadores. Unión Regional de Cantabria | 20.000 | | | |
| | | 489 | | AYUDAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | | 140.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.246.030 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 128.400 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 9.300 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 2.108.330 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 30.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 30.000 | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 | 01 | Fomento de la investigación en materia de igualdad de género | 30.000 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.325.860 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| 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 |
| 4 | 48 | 481 | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A MADRES | | 1.671.500 | 1.671.500 | 1.671.500 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.671.500 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| PROGRAMA | 143A | COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 373.115 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 235.819 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 68.927 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 68.927 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 40.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 27.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 5.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 10.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 10.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 2.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 1.307.849 |
| | 43 | | | A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS | | | 75.000 | |
| | | 432 | | AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) | | 75.000 | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 60.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 05 | Fundación Fondo Cantabria Coopera | 60.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| PROGRAMA | 143A | COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 243.486 | |
| | | 460 | | FOMENTO MEJOR ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TEMPORAL DE AFECTADOS POR EL CONFLICTO DE UCRANIA | | 243.486 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 889.988 | |
| | | 481 | | AYUDA DE EMERGENCIA | | 100 | | |
| | | 482 | | AYUDA HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS | | | | |
| | | 482 | 02 | Cantabria por el Sáhara - Alouda. Programa Vacaciones en Paz | 35.000 | | | |
| | | 483 | | BECAS | | 20.100 | | |
| | | 484 | | PROGRAMA DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ONGDS Y OTROS AGENTES DE COOPERACIÓN | | 390.000 | | |
| | | 484 | 01 | Coordinadora Cántabra de ONGDs. Actuaciones relacionadas con sus fines | 40.000 | | | |
| | | 484 | 05 | Programa UCEIF. Cooperativa Mujeres Salvadoreñas | 30.000 | | | |
| | | 485 | | PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TEMPORAL EN EL CONFLICTO DE UCRANIA | | 444.788 | | |
| | 49 | | | AL EXTERIOR | | | 39.375 | |
| | | 491 | | COOPERACIÓN DIRECTA | | | | |
| | | 491 | 01 | Delegación Saharaui para España en Cantabria. Programa de soberanía alimentaria campamentos de refugiados saharauis | 30.000 | | | |
| | | 491 | 02 | Misioneras Teatinas en Benin. Programa de escolarización de niñas | 9.375 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 241.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 500 | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE 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 |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 500 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 240.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 2.614.941 |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 2.600.000 | |
| | | 781 | | PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO | | 2.600.000 | | |
| | 79 | | | AL EXTERIOR | | | 14.941 | |
| | | 791 | | COOPERACIÓN DIRECTA | | | | |
| | | 791 | 01 | Hospital Saint Jean de Dieu di Tanguieta. Programa de apoyo a la sanidad en Benin | 14.941 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 4.577.405 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD |
| PROGRAMA | 232A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 998.018 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 307.853 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 392.240 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 229.556 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 229.556 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.076.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 34.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 21.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.002.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 6.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 2.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 18.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 500 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 970.008 |
| | 43 | | | A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS | | | 4.508 | |
| | | 433 | | CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES | | 4.508 | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 323.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 06 | Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. | 300.000 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD |
| PROGRAMA | 232A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 444 | 01 | Cursos y otras actuaciones | 3.000 | | | |
| | | 447 | | A OTROS ENTES AUTONÓMICOS | | | | |
| | | 447 | 03 | Consejo de la Juventud de Cantabria | 20.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 160.000 | |
| | | 461 | | PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES | | 160.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 482.500 | |
| | | 481 | | PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES | | 365.000 | | |
| | | 482 | | CONCURSOS Y CERTÁMENES | | 30.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 22.500 | | |
| | | 484 | | FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF) | | | | |
| | | 484 | 01 | Realización de actividades juveniles. Proyecto Explorer | 18.000 | | | |
| | | 484 | 02 | Proyecto Ecoope | 24.000 | | | |
| | | 484 | 03 | Programa integral de jóvenes emprendedores | 23.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 930.000 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 2.500 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 60.500 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 105.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 762.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE |
| SERVICIO | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD |
| PROGRAMA | 232A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 55.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 10.000 | |
| | | 747 | | A OTROS ENTES AUTONÓMICOS | | | | |
| | | 747 | 03 | Consejo de la Juventud de Cantabria | 10.000 | | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 15.000 | |
| | | 761 | | MEDIOS BÁSICOS PARA CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL | | 15.000 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 30.000 | |
| | | 781 | | PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL. DOTACIÓN DE MEDIOS BÁSICOS | | 30.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 4.029.026 |
|------------------------|------------------|

SECCIÓN: UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 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 | 331M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE | 3.087.940 | 950.000 | 500 | 110.500 | | 370.100 | | | | 4.519.040 |
| 03 | 322B | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 308.041 | 47.000 | 7.847 | 82.125.873 | | 92.000 | 3.395.636 | | 923.134 | 86.899.531 |
| 03 | 461B | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO | | | | 220.600 | | | 6.529.319 | | | 6.749.919 |
| 04 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | 357.809 | | 30.728 | 345.009 | | | 733.546 |
| 04 | 332A | CENTROS CULTURALES | 2.237.028 | 1.943.500 | | 2.462.000 | | 3.494.500 | 7.655.000 | | | 17.792.028 |
| 04 | 332B | SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS | 526.003 | 1.040.000 | | 1.260.000 | | 935.000 | 340.000 | | | 4.101.003 |
| 04 | 334A | GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL | 322.225 | 554.700 | | 5.506.120 | | 729.000 | 136.000 | | | 7.248.045 |
| 05 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 1.280.775 | | | | 1.280.775 |
| 05 | 337A | PATRIMONIO CULTURAL | 664.760 | 46.550 | | 377.000 | | 622.000 | 1.559.000 | | | 3.269.310 |
| 06 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | 350.000 | | 1.524.683 | | | | 1.874.683 |
| 06 | 336A | FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 889.629 | 864.800 | | 4.417.050 | | 1.435.500 | 2.445.000 | | | 10.051.979 |

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 |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 07 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 36.022 | | | | 288.910 | | | | 324.932 |
| 07 | 232B | FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 1.090.090 | 67.690 | | 3.892.050 | | 2.246.030 | 30.000 | | | 7.325.860 |
| 07 | 232D | FOMENTO DE LA NATALIDAD | | | | 1.671.500 | | | | | | 1.671.500 |
| 08 | 143A | COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO | 373.115 | 40.500 | | 1.307.849 | | 241.000 | 2.614.941 | | | 4.577.405 |
| 09 | 232A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 998.018 | 1.076.000 | | 970.008 | | 930.000 | 55.000 | | | 4.029.026 |
| | | TOTAL | 10.496.849 | 6.666.762 | 8.347 | 105.028.359 | | 14.220.226 | 25.104.905 | | 923.134 | 162.448.582 |

**SECCIÓN 04
OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO**

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 451N | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.859.906 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 130.945 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 85.099 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.499.521 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 33.383 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 407.400 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 324.500 | | | |
| | | 143 | 01 | Plus de festividad y nocturnidad | 30.900 | | | |
| | | 143 | 05 | Sentencias judiciales | 10.400 | | | |
| | | 143 | 10 | Movilidad vialidad invernal | 41.600 | | | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 210.900 | |
| | | 151 | 01 | Gratificaciones extraordinarias | 30.900 | | | |
| | | 151 | 02 | Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor | 180.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 492.658 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 411.858 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.761.322 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.002.822 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 5.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 735.500 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 8.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 50.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 1.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 50.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 3.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 451N | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 15.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 5.000 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 5.000 | |
| | | 352 | 10 | Intereses de demora por sentencia judicial | 5.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 838.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 700.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 20.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 20.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 98.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 12.035.000 |
| | 73 | | | A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS | | | 2.010.000 | |
| | | 731 | | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). CONVENIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL | | | | |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 2.000.000 | |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 740 | 01 | Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. | 2.000.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 451N | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 8 | 76 | | A ENTIDADES LOCALES | | | 8.025.000 | |
| | | 762 | PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES | | 8.025.000 | | |
| | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 6.300.000 |
| | 87 | | APORTACIONES PATRIMONIALES | | | 6.300.000 | |
| | | 870 | APORTACIONES PATRIMONIALES | | 6.300.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 23.799.228 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | 60 | | | <u>INVERSIONES REALES</u> INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.290.000 | 1.290.000 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.290.000 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| PROGRAMA | 261M | ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.226.867 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 860.033 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 50.943 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 247.522 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 247.522 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 96.400 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 20.700 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 68.200 | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 32.500 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 7.500 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.965.500 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.282.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 90.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 122.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 201.500 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 270.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| PROGRAMA | 261M | ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 185.500 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 100.500 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 07 | Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria | 90.500 | | | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 | 01 | Programa + BICEPS | 10.000 | | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 85.000 | |
| | | 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 | 6.500 | | | |
| | | 783 | 02 | Grupo de Acción Local Liébana | 6.500 | | | |
| | | 783 | 03 | Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa | 6.500 | | | |
| | | 783 | 04 | Asociación para Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos | 6.500 | | | |
| | | 783 | 05 | Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera | 6.500 | | | |
| | | 783 | 06 | Grupo Acción Costera Cantabria Oriental | 6.500 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.474.267 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| PROGRAMA | 261N | ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.559.994 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.245.442 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 314.552 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 314.552 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 65.800 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 10.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 48.300 | |
| | | 227 | 99 | Otros | 3.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 7.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 82.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 17.000 | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Cursos y encuentros para coadyuvar al fomento del conocimiento del urbanismo | 5.000 | | | |
| | | 444 | 02 | Master Internacional en Tecnología, Rehabilitación y Gestión de Edificaciones | 12.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 65.000 | |
| | | 481 | | COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA | | | | |
| | | 481 | 01 | Curso de urbanismo y arquitectura | 12.000 | | | |
| | | 481 | 02 | Jornadas | 8.000 | | | |
| | | 484 | | CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA. CONCURSO EUROPEAN | | 45.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| PROGRAMA | 261N | ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 189.800 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 100.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 11.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 11.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 67.800 | |
| | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 760.000 |
| | | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 740.000 | |
| | | 761 | | AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO | | 170.000 | | |
| | | 762 | | AYUNTAMIENTO DE LAREDO.ACTUACIONES DE GESTIÓN Y EJEUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LA PUEBLA VIEJA | | 20.000 | | |
| | | 763 | | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | | 550.000 | | |
| | | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 20.000 | |
| | | 781 | | FUNDACIÓN ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA). PROYECTO ARCAS | | 20.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.657.594 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 8.994.874 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.465.200 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 7.529.674 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 8.994.874 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS |
| PROGRAMA | 452A | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 6.397.174 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.495.872 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 3.337.050 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.495.883 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 1.495.883 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 32.464.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 100 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 350.100 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 32.033.800 | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 10.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 25.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 80.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 70.000 |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 70.000 | |
| | | 460 | | JUNTA VECINAL DE SALCES. TRIBUTOS PLAN REINOSA | | 8.000 | | |
| | | 461 | | AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN SANEAMIENTO INTEGRAL | | 62.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 7.081.200 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 3.450.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 3.450.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS |
| 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 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 64.200 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 107.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 10.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 100.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 100.000 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 07 | Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria | 100.000 | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 46.112.374 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS |
| PROGRAMA | 454A | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.362.169 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 636.838 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 444.834 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 280.497 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 280.497 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 898.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 2.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 339.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 541.500 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 15.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 12.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 15.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 100.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 100.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 07 | Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria | 100.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 7.285.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 5.000.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 2.100.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS |
| 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 | | | 50.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 105.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 30.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 9.645.669 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS |
| PROGRAMA | 456A | CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.027.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 2.000.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 12.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 15.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 300.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 300.000 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 07 | Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria | 300.000 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.327.000 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS |
| PROGRAMA | 458A | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 6.400 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 6.400 | |
| | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.791.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 2.380.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 400.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 10.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.797.400 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | 60 | | | <u>INVERSIONES REALES</u> INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 3.265.700 | 3.265.700 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.265.700 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| PROGRAMA | 453A | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.931.535 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 731.144 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 714.309 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 417.713 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 417.713 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 605.700 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 43.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 157.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 310.700 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 2.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 2.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 95.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 208.000 |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 200.000 | |
| | | 460 | | ACTUACIONES DE VIALIDAD INVERNAL POR NEVADAS | | 200.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 8.000 | |
| | | 482 | | COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PATRIMONIO DE LA OBRA PÚBLICA EN CANTABRIA (Aplicación app) | | 8.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 7.660.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 4.300.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| 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 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 3.078.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 235.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 42.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 5.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 940.000 |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 940.000 | |
| | | 761 | | PUEBLO DE CANTABRIA | | 150.000 | | |
| | | 762 | | SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS, REDES DE CARRILES PARA BICICLETAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS O GENERACIÓN ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES | | 790.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 11.345.235 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| SERVICIO | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| PROGRAMA | 453B | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 5.833.163 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.386.097 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 3.091.702 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.355.364 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 1.355.364 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.913.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 340.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 400.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 832.500 | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 5.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 340.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 8.110 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 8.110 | |
| | | 482 | | CUOTAS A ASOCIACIONES TÉCNICAS NACIONALES | | | | |
| | | 482 00 | | Asociación Técnica de Carreteras | 3.560 | | | |
| | | 482 01 | | Asociación Española de la Carretera | 4.550 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 43.471.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 26.200.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 16.500.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |
| 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 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 615.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 121.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 35.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 100.000 |
| | 73 | | | A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS | | | 100.000 | |
| | | 731 | | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | | 100.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 51.325.273 |
|------------------------|-------------------|

SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

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.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO | 2.859.906 | 1.761.322 | 5.000 | | | 838.000 | 12.035.000 | 6.300.000 | | 23.799.228 |
| 05 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 1.290.000 | | | | 1.290.000 |
| 05 | 261M | ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 1.226.867 | 96.400 | | | | 1.965.500 | 185.500 | | | 3.474.267 |
| 05 | 261N | ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA | 1.559.994 | 65.800 | | 82.000 | | 189.800 | 760.000 | | | 2.657.594 |
| 06 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 8.994.874 | | | | 8.994.874 |
| 06 | 452A | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO | 6.397.174 | 32.464.000 | | 70.000 | | 7.081.200 | 100.000 | | | 46.112.374 |
| 06 | 454A | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | 1.362.169 | 898.500 | | 100.000 | | 7.285.000 | | | | 9.645.669 |
| 06 | 456A | CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS | | | | | | 2.027.000 | 300.000 | | | 2.327.000 |
| 06 | 458A | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL | | 6.400 | | | | 2.791.000 | | | | 2.797.400 |

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 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 3.265.700 | | | | 3.265.700 |
| 08 | 453A | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1.931.535 | 605.700 | | 208.000 | | 7.660.000 | 940.000 | | | 11.345.235 |
| 08 | 453B | ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS | 5.833.163 | 1.913.000 | | 8.110 | | 43.471.000 | 100.000 | | | 51.325.273 |
| | | TOTAL | 21.170.808 | 37.811.122 | 5.000 | 468.110 | | 86.859.074 | 14.420.500 | 6.300.000 | | 167.034.614 |

SECCIÓN 05
DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 7.308.116 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 130.945 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 105.167 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 5.330.175 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 113.132 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 166.955 | |
| | 143 | 00 | | Sustituciones | 53.555 | | | |
| | 143 | 01 | | Plus de festividad y nocturnidad | 10.400 | | | |
| | 143 | 05 | | Sentencias judiciales | 103.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.461.742 | |
| | 160 | 00 | | Seguridad Social | 1.407.722 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 2.600.600 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.048.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 129.100 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.409.500 | |
| | 226 | 01 | | Atenciones protocolarias y representativas | 5.000 | | | |
| | 226 | 02 | | Publicidad y propaganda | 15.000 | | | |
| | 227 | 99 | | Otros | 10.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 14.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 27.000 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 27.000 | |
| | 352 | | | INTERESES DE DEMORA | | 27.000 | | |
| | 352 | 10 | | Intereses de demora por sentencia judicial | 10.000 | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 90.000 |
| | 44 | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 15.000 | |
| | | 444 | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 01 | Cursos de Verano | 15.000 | | | |
| | 48 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 75.000 | |
| | | 483 | BECAS | | 75.000 | | |
| | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 257.100 |
| | 62 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 44.100 | |
| | 63 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 121.000 | |
| | 64 | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 92.000 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 10.282.816 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 35.200 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 35.200 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 979.940 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.015.140 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| PROGRAMA | 414A | AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.780.131 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.412.425 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 367.706 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 367.706 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 147.600 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 12.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 118.600 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 80.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 18.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 17.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 115.000 |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 35.000 | |
| | | 471 | | MEDIDAS ESTRUCTURALES DE ACOMPAÑAMIENTO. CESE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA. GASTOS DE ANTICIPOS FINANCIEROS | | 15.000 | | |
| | | 473 | | COOPERATIVAS AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) | | 20.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 80.000 | |
| | | 481 | | ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) | | 80.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.505.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 460.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.600.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| PROGRAMA | 414A | AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL |

| 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 | | | 20.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 165.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 260.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 13.281.915 |
| | 71 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 323.000 | |
| | | 715 | | FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) | | 323.000 | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 1.650.000 | |
| | | 761 | | INVERSIONES COLECTIVAS DE CARÁCTER GANADERO | | 1.000.000 | | |
| | | 762 | | EFICIENCIA ENERGÉTICA | | 150.000 | | |
| | | 763 | | INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | | 500.000 | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 6.598.915 | |
| | | 771 | | MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | | 1.500.000 | | |
| | | 772 | | ELECTRIFICACIÓN RURAL | | 87.000 | | |
| | | 773 | | MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL | | 5.011.915 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 4.710.000 | |
| | | 781 | | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO | | 4.095.000 | | |
| | | 782 | | MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL | | 415.000 | | |
| | | 783 | | COMUNIDAD DE REGANTES RUIJAS-EBRO | | 130.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| PROGRAMA | 414A | AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 784 | | COMUNIDAD DE REGANTES VILLAMOÑICO-REVELILLAS | | 70.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 17.829.646 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| PROGRAMA | 414B | PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.391.857 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.596.865 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 229.027 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 497.596 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 497.596 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 245.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 4.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 15.200 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 202.100 | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 90.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 5.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 23.700 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 288.200 |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 56.000 | |
| | | 473 | | FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | | 1.000 | | |
| | | 474 | | MEDIDAS FITOSANITARIAS | | 30.000 | | |
| | | 475 | | OTRAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS | | 25.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 232.200 | |
| | | 480 | | FORMACIÓN Y COLABORACIÓN | | | | |
| | | 480 01 | | Asociación Independiente de Ganaderos y Agricultores de Cantabria (AIGAS) | 21.600 | | | |
| | | 480 03 | | Unión de Ganaderos y de Agricultores Montañeses (UGAM-COAG) | 91.800 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| PROGRAMA | 414B | PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 480 | 04 | Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) | 86.400 | | | |
| | | 480 | 05 | Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM-UPA) | 32.400 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 623.600 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 81.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 27.600 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 515.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 140.000 |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 140.000 | |
| | | 771 | | MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA | | 30.000 | | |
| | | 772 | | PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIOS | | 110.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.688.657 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 150.000 |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 150.000 |
|------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA |
| PROGRAMA | 412A | ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.958.433 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.276.570 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 214.244 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 399.250 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 399.250 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 2.221.500 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 112.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.099.500 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 2.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 5.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.560.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 10.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 280.000 |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 280.000 | |
| | | 471 | | INDEMNIZACIÓN CAMPAÑAS DE ERRADICACIÓN | | 280.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 3.297.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 95.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 61.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 3.141.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA |
| PROGRAMA | 412A | ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 1.570.000 |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.570.000 | |
| | | 771 | | AYUDAS PARA ACTUACIONES SANITARIAS | | 130.000 | | |
| | | 773 | | ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES. AYUDAS VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN | | 200.000 | | |
| | | 774 | | BIENESTAR ANIMAL | | 1.240.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 9.326.933 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA |
| PROGRAMA | 412B | REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.570.068 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 825.156 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 412.309 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 332.603 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 332.603 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 519.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 20.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 41.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 448.000 | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 10.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 20.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 10.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 3.228.000 |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 125.000 | |
| | 461 | | | FERIAS, CERTÁMENES, CONCURSOS Y EXPOSICIONES | | 85.000 | | |
| | 464 | | | MANCOMUNIDAD DE LA RESERVA DEL SAJA. PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL CABALLO | | 40.000 | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.520.000 | |
| | 470 | | | AYUDAS COMPENSATORIA RECOGIDA DE LECHE EN ZONAS DESPOBLADAS | | 140.000 | | |
| | 472 | | | MEJORA EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS | | 25.000 | | |
| | 473 | | | VELOGEN, S.L. AYUDA PROGRAMAS DE MEJORA | | 25.000 | | |
| | 475 | | | CEBO VACUNO AUTÓCTONO | | 210.000 | | |
| | 476 | | | FOMENTO GENOTIPADO DE TERNERAS | | 30.000 | | |
| | 477 | | | FOMENTO DE RAZAS PURAS | | 300.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA |
| PROGRAMA | 412B | REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 478 | | FOMENTO DE GANADO OVINO AUTÓCTONO | | 40.000 | | |
| | | 479 | | AYUDA SECTOR LACTEÓ | 750.000 | 750.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 1.583.000 | |
| | | 481 | | ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA | | | | |
| | | 481 01 | | Organización concurso regional ganado frisón | 25.000 | | | |
| | | 481 02 | | Gastos de funcionamiento | 40.000 | | | |
| | | 481 03 | | Centro autonómico de control lechero | 775.000 | | | |
| | | 481 04 | | Análisis y calidad | 390.000 | | | |
| | | 482 | | FOMENTO GANADERO | | 145.000 | | |
| | | 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 | | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS BOVINAS DE APTITUD CÁRNICA | | | | |
| | | 485 01 | | Gastos de funcionamiento | 50.000 | | | |
| | | 485 02 | | Concurso regional | 20.000 | | | |
| | | 486 | | AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| | | 486 01 | | Asociación de amigos del perro de aguas del Cantábrico | 2.000 | | | |
| | | 486 02 | | Asociación raza parda de montaña de Cantabria | 10.000 | | | |
| | | 486 03 | | Asociación de carreteros | 5.000 | | | |
| | | 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 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA |
| 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 |
| | | 489 | 02 | Concurso nacional | 12.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 167.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 50.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 82.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 35.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 2.029.000 |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.922.000 | |
| | | 771 | | AYUDAS A LA APICULTURA | | 160.000 | | |
| | | 772 | | PRIMAS A SEGUROS AGRARIOS | | 1.750.000 | | |
| | | 773 | | COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. RACIC | | 12.000 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 107.000 | |
| | | 781 | | ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA. CENTRO AUTONÓMICO DE CONTROL LECHERO | | 85.000 | | |
| | | 782 | | AYUDAS A LA APICULTURA | | 2.000 | | |
| | | 783 | | PROTECCIÓN Y CONTROL DEL GANADO, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA | | 10.000 | | |
| | | 784 | | AYUDAS AL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS | | 10.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.513.068 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| 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 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 504.229 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 421.187 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 83.042 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 83.042 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 271.000 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 3.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 260.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 15.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 232.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 8.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 1.471.580 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 966.480 | |
| | | 412 | | OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA | | 966.480 | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 245.000 | |
| | | 461 | | ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS | | 245.000 | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 75.000 | |
| | | 471 | | ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MERCADOS | | 75.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 185.100 | |
| | | 481 | | ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS | | 165.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 20.100 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| 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 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 118.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 2.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 12.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 103.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 5.406.200 |
| | 71 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 21.200 | |
| | | 712 | | OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA | | 21.200 | | |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 60.000 | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 | 01 | Fomento de la investigación para la gestión económica sostenible del sector agroalimentario (Grupo de Investigación Ides-UC) | 60.000 | | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 100.000 | |
| | | 763 | | AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. INVERSIONES EN EL MATADERO DE TORRELAVEGA | | 100.000 | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 5.225.000 | |
| | | 771 | | AYUDAS ESTRUCTURALES A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLAS | | 5.225.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.771.009 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.930.902 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.432.524 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 51.614 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 378.395 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 378.395 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 804.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 30.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 186.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 498.000 | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 10.000 | | | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 150.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 35.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 90.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 573.700 |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 30.000 | |
| | | 471 | | COOPERATIVAS DEL SECTOR PESQUERO | | 30.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 543.700 | |
| | | 481 | | COFRADÍAS DE PESCADORES. FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN | | | | |
| | | 481 01 | | Cofradía de pescadores de Castro Urdiales | 24.400 | | | |
| | | 481 02 | | Cofradía de pescadores de Laredo | 19.800 | | | |
| | | 481 03 | | Cofradía de pescadores de Colindres | 19.800 | | | |
| | | 481 04 | | Cofradía de pescadores de Santoña | 21.000 | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 481 | 05 | Cofradía de pescadores de Suances | 15.200 | | | |
| | | 481 | 06 | Cofradía de pescadores de Comillas | 15.200 | | | |
| | | 481 | 07 | Cofradía de pescadores de San Vicente de la Barquera | 19.800 | | | |
| | | 481 | 08 | Cofradía de pescadores de Santander | 18.400 | | | |
| | | 481 | 09 | Federación de cofradías de pescadores de Cantabria | 100.000 | | | |
| | | 482 | | OTRAS ASOCIACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 290.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 100 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 515.500 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 153.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 282.500 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 80.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 5.220.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 120.000 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 07 | Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria | 120.000 | | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 4.250.000 | |
| | | 771 | | AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA | | 4.250.000 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 850.000 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 781 | | AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA | | 850.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 9.044.602 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 5.849.264 |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 5.734.300 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 5.310.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 424.300 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 11.583.564 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| PROGRAMA | 456B | CALIDAD AMBIENTAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.372.664 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.895.149 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 477.515 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 477.515 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 37.932.567 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 11.100 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 13.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 37.906.467 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 1.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 290.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 6.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 2.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 3.089.270 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 2.323.070 | |
| | | 414 | | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | 2.323.070 | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 215.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 07 | Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria | 200.000 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Cursos de verano | 15.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 350.000 | |
| | | 461 | | LIMPIEZA DE PLAYAS RURALES | | 300.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| PROGRAMA | 456B | CALIDAD AMBIENTAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 463 | | FONDO DE RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS | | 50.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 201.200 | |
| | | 481 | | IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y BIOECONOMÍA | | | | |
| | | 481 | 01 | Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME | 40.000 | | | |
| | | 481 | 02 | Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria | 40.000 | | | |
| | | 481 | 03 | Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) | 40.000 | | | |
| | | 481 | 04 | Unión General de Trabajadores (UGT) | 40.000 | | | |
| | | 483 | | BECAS | | 41.200 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.203.859 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.228.474 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 450.148 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 30.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 493.237 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 400.000 |
| | 71 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 300.000 | |
| | | 714 | | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | 300.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| PROGRAMA | 456B | CALIDAD AMBIENTAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 100.000 | |
| | | 764 | | PIMA RESIDUOS 2022 | | 50.000 | | |
| | | 765 | | ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN ESPACIOS URBANOSY PERIURBANOS | | 50.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 45.998.360 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| 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 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 24.517.315 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 9.774.412 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 8.931.344 | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 257.500 | |
| | | 151 02 | | Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor | 257.500 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 5.485.690 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 5.434.190 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 3.667.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 655.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 105.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.857.000 | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 5.000 | | | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 5.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 40.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 50.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 3.554.839 |
| | 45 | | | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 400.000 | |
| | | 451 | | CONSORCIO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA | | 400.000 | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 310.000 | |
| | | 461 | | AYUNTAMIENTO DE NOJA. FERIA INTERNACIONAL ECOTURISMO DE NOJA | | 10.000 | | |
| | | 462 | | CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS | | 300.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| PROGRAMA | 456C | PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.015.000 | |
| | | 471 | | PAGO SERVICIOS AMBIENTALES. PLAN GESTIÓN DEL LOBO | | 1.000.000 | | |
| | | 472 | | AVES CANTÁBRICAS, S.L. FESTIVAL DE LA MIGRACIÓN DE LAS AVES SANTOÑA | | 15.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 1.829.839 | |
| | | 480 | | PROYECTO LIFE | | | | |
| | | 480 | 01 | Red Cambera. Life Divaqua (Parque Nacional de los Picos de Europa). | 45.000 | | | |
| | | 480 | 02 | Asociacion AMICA. Life Steps for Life | 40.807 | | | |
| | | 480 | 03 | Asociación Cántabra a favor de las personas con discapacidad intelectual (AMPROS). Life Steps for Life | 40.807 | | | |
| | | 480 | 04 | Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife). Life Steps for Live | 18.225 | | | |
| | | 481 | | RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA NATUREA | | 1.400.000 | | |
| | | 482 | | ENTIDADES FORESTALES DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| | | 482 | 01 | Entidad para la certificación forestal de Cantabria | 60.000 | | | |
| | | 482 | 02 | Asociacion forestal de Cantabria | 10.000 | | | |
| | | 484 | | ASOCIACION CANTABRA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (CanELA). PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL | | 20.000 | | |
| | | 485 | | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. SEGUIMIENTO DIRECTIVA AVES | | 20.000 | | |
| | | 486 | | FUNDACION BOTÍN. PLAN DE DINAMIZACIÓN DE VALDERREDIBLE | | 70.000 | | |
| | | 487 | | ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DE LA MADERA Y EL MUEBLE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 25.000 | | |
| | | 488 | | ENTIDADES COLOBORADORAS EN CAZA Y PESCA FLUVIAL | | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| PROGRAMA | 456C | PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 488 | 01 | Federación Cantabra de Caza. Optimización de la Ordenación Cinegética en Cantabria | 20.000 | | | |
| | | 488 | 02 | Sociedad Cantabra de Fomento de Caza y Pesca. Apoyo Repoblación Salmónidos | 10.000 | | | |
| | | 489 | | ASOCIACION COSTA QUEBRADA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GEOPARQUE COSTA QUEBRADA | | 50.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 7.705.000 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 4.250.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 805.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 50.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 2.600.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 1.815.000 |
| | 70 | | | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | 30.000 | |
| | | 704 | | 13ª ZONA DE LA GUARDIA CIVIL. EQUIPOS DE VIGILANCIA MEDIO NATURAL | | 30.000 | | |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 75.000 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 07 | Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria | 75.000 | | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 1.100.000 | |
| | | 761 | | AYUDAS FORESTALES. MEJORA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS MONTES | | 500.000 | | |
| | | 762 | | ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA | | 600.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| PROGRAMA | 456C | PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 610.000 | |
| | | 771 | | AYUDAS FORESTALES | | 410.000 | | |
| | | 773 | | AYUDAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA FAUNA SILVESTRE | | 200.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 41.259.154 |
|------------------------|-------------------|

SECCIÓN: DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 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 |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 00 | 411M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 7.308.116 | 2.600.600 | 27.000 | 90.000 | | 257.100 | | | | 10.282.816 |
| 03 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 35.200 | | | | | 979.940 | | | 1.015.140 |
| 03 | 414A | AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL | 1.780.131 | 147.600 | | 115.000 | | 2.505.000 | 13.281.915 | | | 17.829.646 |
| 03 | 414B | PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO | 2.391.857 | 245.000 | | 288.200 | | 623.600 | 140.000 | | | 3.688.657 |
| 04 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | | 150.000 | | | 150.000 |
| 04 | 412A | ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 1.958.433 | 2.221.500 | | 280.000 | | 3.297.000 | 1.570.000 | | | 9.326.933 |
| 04 | 412B | REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA | 1.570.068 | 519.000 | | 3.228.000 | | 167.000 | 2.029.000 | | | 7.513.068 |
| 05 | 413A | DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA | 504.229 | 271.000 | | 1.471.580 | | 118.000 | 5.406.200 | | | 7.771.009 |

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 |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 05 | 415A | DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO | 1.930.902 | 804.500 | | 573.700 | | 515.500 | 5.220.000 | | | 9.044.602 |
| 06 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | 5.849.264 | | 5.734.300 | | | | 11.583.564 |
| 06 | 456B | CALIDAD AMBIENTAL | 2.372.664 | 37.932.567 | | 3.089.270 | | 2.203.859 | 400.000 | | | 45.998.360 |
| 06 | 456C | PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES | 24.517.315 | 3.667.000 | | 3.554.839 | | 7.705.000 | 1.815.000 | | | 41.259.154 |
| | | TOTAL | 44.333.715 | 48.443.967 | 27.000 | 18.539.853 | | 23.126.359 | 30.992.055 | | | 165.462.949 |

SECCIÓN 06
ECONOMÍA Y HACIENDA

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 322C | PROYECTO COMILLAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 3.720.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 3.720.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 12 | Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. | 1.695.000 | | | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 08 | Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica | 2.025.000 | | | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 400.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 400.000 | |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 740 | 12 | Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. | 400.000 | | | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 2.000.000 |
| | 85 | | | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 2.000.000 | |
| | | 850 | | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | | 2.000.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 6.120.000 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.779.262 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 130.945 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 68.367 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.134.877 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 60.000 | |
| | | 143 | 05 | Sentencias judiciales | 60.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 385.073 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 321.773 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 3.050.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.130.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 39.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.865.500 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 100.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 100.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 2.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 15.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 1.500 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 1.500 | |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA | | 1.000 | | |
| | | 359 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 500 | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 11.181.472 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 445.943 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 413 | | INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA | | 445.943 | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 10.735.529 | |
| | | 447 | | A OTROS ENTES AUTONÓMICOS | | | | |
| | | 447 | 01 | Agencia Cántabra de Administración Tributaria | 10.735.529 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 43.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 20.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 23.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 1.602.518 |
| | 71 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 47.000 | |
| | | 713 | | INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA | | 47.000 | | |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 1.555.518 | |
| | | 747 | | A OTROS ENTES AUTONÓMICOS | | | | |
| | | 747 | 01 | Agencia Cántabra de Administración Tributaria | 1.555.518 | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 17.658.252 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA |
| PROGRAMA | 931M | PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 435.889 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 290.778 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 76.742 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 76.742 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 73.500 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 63.500 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 60.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 10.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 34.460 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 34.460 | |
| | | 483 | | BECAS | | 34.460 | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 543.849 |
|------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS |
| PROGRAMA | 140B | REACT-UE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 219.817 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 151.957 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 67.860 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 67.860 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 46.500 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 46.500 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 100.000 |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 100.000 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 366.317 |
|------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS |
| PROGRAMA | 141M | FONDOS EUROPEOS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 880.258 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 633.380 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 178.509 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 178.509 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 868.500 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 748.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 20.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 30.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 100.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 20.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 758.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 215.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 02 | Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. | 100.000 | | | |
| | | 440 | 10 | Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L. | 100.000 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Acciones de fondos europeos | 15.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 250.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS |
| PROGRAMA | 141M | FONDOS EUROPEOS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 461 | | RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN DE FONDOS EUROPEOS | | 100.000 | | |
| | | 462 | | PROYECTOS EUROPEOS | | 150.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 293.000 | |
| | | 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 | | 8.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 63.000 | | |
| | | 484 | | PREMIO CONCURSO OBJETIVO EUROPEO | | 8.000 | | |
| | | 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-Trasmiera | 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 | | | |
| | | 487 | | PROYECTOS EUROPEOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO | | 100.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 460.000 |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 460.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 1.600 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 1.600 | |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS |
| PROGRAMA | 141M | FONDOS EUROPEOS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 740 | 10 | Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L. | 1.600 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.968.358 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| SERVICIO | 05 | INTERVENCIÓN GENERAL |
| PROGRAMA | 140B | REACT-UE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 171.734 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 135.431 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 36.303 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 36.303 | | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 171.734 |
|------------------------|----------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 5.074.174 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 98.688 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 4.063.507 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 911.979 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 911.979 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 281.500 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 265.500 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 264.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 16.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 5.355.674 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| 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 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 9.000.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 9.000.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 9.000.000 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| 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 | | | | <u>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</u> | | | | 14.200.000 |
| | 50 | | | DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAS | | | 14.200.000 | |
| | | 500 | | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | 14.200.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 14.200.000 |
|------------------------|-------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.298.096 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 32.348 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 951.617 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 245.762 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 245.762 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 80.870 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 67.870 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 66.870 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 13.000 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 5.000 |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 5.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.383.966 |
|------------------------|------------------|

SECCIÓN: ECONOMÍA Y HACIENDA

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 | | | | 3.720.000 | | | 400.000 | 2.000.000 | | 6.120.000 |
| 00 | 923M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 1.779.262 | 3.050.500 | 1.500 | 11.181.472 | | 43.000 | 1.602.518 | | | 17.658.252 |
| 03 | 931M | PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | 435.889 | 73.500 | | 34.460 | | | | | | 543.849 |
| 04 | 140B | REACT-UE | 219.817 | 46.500 | | | 100.000 | | | | | 366.317 |
| 04 | 141M | FONDOS EUROPEOS | 880.258 | 868.500 | | 758.000 | | 460.000 | 1.600 | | | 2.968.358 |
| 05 | 140B | REACT-UE | 171.734 | | | | | | | | | 171.734 |
| 05 | 931N | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.074.174 | 281.500 | | | | | | | | 5.355.674 |
| 08 | 929M | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | 9.000.000 | | | | | | | | 9.000.000 |
| 08 | 929N | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | 14.200.000 | | | | | 14.200.000 |
| 08 | 931O | GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA | 1.298.096 | 80.870 | | | | 5.000 | | | | 1.383.966 |
| | | TOTAL | 9.859.230 | 13.401.370 | 1.500 | 15.693.932 | 14.200.000 | 608.000 | 2.004.118 | 2.000.000 | | 57.768.150 |

SECCIÓN 07
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERIA |
| PROGRAMA | 231M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.613.518 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 130.945 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 100.549 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 947.688 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 100.000 | |
| | 143 | 52 | | Apoyo de recursos humanos para gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 100.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 334.336 | |
| | 160 | 00 | | Seguridad Social | 276.336 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.039.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 220.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 11.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 798.000 | |
| | 226 | 01 | | Atenciones protocolarias y representativas | 5.000 | | | |
| | 226 | 02 | | Publicidad y propaganda | 10.000 | | | |
| | 227 | 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 20.000 | | | |
| | 227 | 99 | | Otros | 10.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 10.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 6.000 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 6.000 | |
| | 352 | | | INTERESES DE DEMORA | | 6.000 | | |
| | 352 | 10 | | Intereses de demora por sentencia judicial | 3.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERIA |
| PROGRAMA | 231M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 39.500 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 28.500 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 11.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.698.018 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 821.264 |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 821.264 |
|------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO |
| PROGRAMA | 494M | RELACIONES LABORALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.512.646 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 33.403 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.138.701 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 272.173 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 272.173 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 181.296 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 6.400 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 155.200 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 19.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 39.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 14.600 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 19.696 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 8.065.466 |
| | 40 | | | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | 15.000 | |
| | 401 | | | CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | | | | |
| | | 401 | 01 | Aula de Relaciones Laborales | 15.000 | | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 1.181.251 | |
| | 442 | | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 04 | Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria | 1.161.251 | | | |
| | 444 | | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO |
| PROGRAMA | 494M | RELACIONES LABORALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 444 | 01 | Formación relaciones laborales | 5.000 | | | |
| | | 444 | 02 | Aula de Economía Social | 15.000 | | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 5.196.600 | |
| | | 471 | | APOYO A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN | | 250.000 | | |
| | | 473 | | APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL. INCORPORACIÓN DE SOCIOS | | 600.000 | | |
| | | 474 | | AYUDAS AL EMPLEO AUTÓNOMO | | 4.346.600 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 1.672.615 | |
| | | 480 | | AYUDAS AL EMPLEO. PLAN DE EMPLEO JOVEN | | 82.400 | | |
| | | 481 | | AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS EN PÉRDIDAS DE EMPLEO | | 5.000 | | |
| | | 482 | | ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓN POR SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL | | | | |
| | | 482 | 01 | Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria | 472.141 | | | |
| | | 482 | 02 | Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria | 310.436 | | | |
| | | 482 | 03 | Unión General de Trabajadores. Unión Regional de Cantabria | 310.436 | | | |
| | | 483 | | BECAS | | 11.200 | | |
| | | 484 | | ORGANIZACIONES SINDICALES CON MENOR REPRESENTATIVIDAD PARA EL FOMENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL | | 72.100 | | |
| | | 485 | | FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL TRABAJO AUTÓNOMO | | 300.000 | | |
| | | 486 | | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. AYUDAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL, EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL | | 30.000 | | |
| | | 487 | | COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CANTABRIA. AYUDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS | | 5.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO |
| PROGRAMA | 494M | RELACIONES LABORALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 488 | | CONVENIO DE LOS INTEGRANTES MESAS DE EMPLEO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL | | | | |
| | | 488 | 01 | Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (A.T.A Cantabria) | 33.475 | | | |
| | | 488 | 02 | Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (U.T.A.C Cantabria) | 25.492 | | | |
| | | 488 | 03 | Asociación Intersectorial de Autónomos de Cantabria (C.E.A.T Cantabria) | 14.935 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 57.200 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 11.900 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 20.300 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 25.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 505.250 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 20.600 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 04 | Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria | 20.600 | | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 484.650 | |
| | | 771 | | APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL PARA INVERSIONES | | 434.650 | | |
| | | 772 | | APOYO A EMPRESAS DE INSERCIÓN PARA INVERSIONES | | 50.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 10.321.858 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|--|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 840.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 810.000 | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 200.000 | | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 500.000 | | | | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 30.000 | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 585.000 | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 185.000 | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | | |
| | | 444 | 01 | Postgrado dependencia | 65.000 | | | | |
| | | 444 | 02 | Postgrado protección a la infancia | 65.000 | | | | |
| | | 444 | 03 | Cursos de verano | 5.000 | | | | |
| | | 444 | 04 | Programa mentoría | 50.000 | | | | |
| | | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 400.000 | |
| | | | 482 | | ASOCIACIÓN DESARROLLO TERRITORIAL CAMPOO LOS VALLES. PROGRAMA DE SOLEDAD NO DESEADA | | 300.000 | | |
| | | | 484 | | RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA DE SOLEDAD NO DESEADA | | 100.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.000.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 1.000.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.425.000 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES |
| PROGRAMA | 231E | POLÍTICAS SOCIALES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.326.309 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 990.206 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 267.734 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 267.734 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 247.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 140.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 96.500 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 5.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 60.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 4.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 5.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 565.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 565.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 02 | Fundación Cantabra para la Salud y el Bienestar Social | 565.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 715.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 7.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES |
| PROGRAMA | 231E | POLÍTICAS SOCIALES |

| 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 | | | 3.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 705.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.853.809 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 189.920 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 149.775 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 40.145 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 40.145 | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 300.000 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 300.000 | |
| | | 481 | | COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA. PROGRAMA DE APOYO OFICINAS DE REHABILITACIÓN | | 150.000 | | |
| | | 482 | | COLEGIO DE APARAJEADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CANTABRIA. PROGRAMA APOYO OFICINAS REHABILITACIÓN | | 150.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 100.000 |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 100.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 23.775.007 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 3.045.138 | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 01 | | Programa de obras y equipamiento docente. Programa PIREP | 3.045.138 | | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 24.364.927 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA |
| PROGRAMA | 261A | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.942.202 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.461.693 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 24.943 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 387.197 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 387.197 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 161.272 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 153.772 | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 18.150 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 43.100 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 5.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 10.507.281 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 600.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 01 | | Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. | 600.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 9.907.281 | |
| | | 481 | | AYUDAS A INQUILINOS PARA PAGO DE RENTAS DE VIVIENDAS | | 3.895.801 | | |
| | | 482 | | INFORME EVALUACIÓN DEL EDIFICIO | | 1.480 | | |
| | | 484 | | AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA HABITACIONAL. FONDO DE EMERGENCIA HABITACIONAL | | 500.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA |
| PROGRAMA | 261A | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 485 | | AYUDAS A LA MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA PARA SU ARRENDAMIENTO | | 10.000 | | |
| | | 486 | | BONO JOVEN ALQUILER | | 5.500.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.545.951 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 705.000 | |
| | | 600 | 01 | Edificios destinados al uso general | 705.000 | | | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 55.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 15.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 9.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 761.951 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 7.005.201 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 1.000.000 | |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 740 | 01 | Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. | 1.000.000 | | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 104.201 | |
| | | 762 | | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | | 54.201 | | |
| | | 763 | | AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. ERRADICACIÓN CHABOLISMO | | 50.000 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 5.901.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA |
| PROGRAMA | 261A | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 781 | | PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS | | | | |
| | | 781 | 01 | Erradicación zonas degradadas, chabolismo e infravivienda | 50.000 | | | |
| | | 781 | 02 | Programa de adquisición y puesta a disposición de viviendas para incremento del parque público | 1.851.000 | | | |
| | | 781 | 03 | Rehabilitación de viviendas y edificios | 3.200.000 | | | |
| | | 781 | 04 | Adquisición de vivienda en pequeños municipios para jóvenes y reto demográfico | 550.000 | | | |
| | | 781 | 05 | Fomento de viviendas y alojamientos | 200.000 | | | |
| | | 782 | | CENTRO SOCIAL BELLAVISTA. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO | | 50.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 21.161.907 |
|------------------------|-------------------|

SECCIÓN: EMPLEO Y POLÍTICAS 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 | 231M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES | 1.613.518 | 1.039.000 | 6.000 | | | 39.500 | | | | 2.698.018 |
| 04 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | 821.264 | | | | | | 821.264 |
| 04 | 494M | RELACIONES LABORALES | 1.512.646 | 181.296 | | 8.065.466 | | 57.200 | 505.250 | | | 10.321.858 |
| 05 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 840.000 | | 585.000 | | 1.000.000 | | | | 2.425.000 |
| 05 | 231E | POLÍTICAS SOCIALES | 1.326.309 | 247.500 | | 565.000 | | 715.000 | | | | 2.853.809 |
| 06 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | 189.920 | | | 300.000 | | 100.000 | 23.775.007 | | | 24.364.927 |
| 06 | 261A | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA | 1.942.202 | 161.272 | | 10.507.281 | | 1.545.951 | 7.005.201 | | | 21.161.907 |
| | | TOTAL | 6.584.595 | 2.469.068 | 6.000 | 20.844.011 | | 3.457.651 | 31.285.458 | | | 64.646.783 |

SECCIÓN 09
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 236.904 |
| | 13 | | | LABORALES | | | 177.184 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 59.720 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 59.720 | | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 236.904 |
|------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 140B | REACT-UE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 50.542 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 33.463 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 17.079 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 17.079 | | | |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 50.542 |
|------------------------|---------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 321M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 6.126.845 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 130.945 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 105.197 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 2.453.893 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 621.640 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 1.469.027 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 1.439.027 | | | |
| | | 143 | 01 | Plus de festividad y nocturnidad | 30.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.346.143 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 1.293.143 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 906.900 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 173.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 42.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 659.900 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 8.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 500 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 25.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 2.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 32.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 6.000 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 6.000 | |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA | | 6.000 | | |
| | | 352 | 10 | Intereses de demora por sentencia judicial | 3.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 00 | CONSEJERÍA |
| PROGRAMA | 321M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 194.354 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 134.354 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 60.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.234.099 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 9.047.884 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 7.256.298 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 148.930 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 148.930 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.642.656 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 1.642.656 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 9.047.884 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA |
| PROGRAMA | 321N | PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.088.968 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.650.296 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 370.303 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 366.803 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.844.215 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 137.015 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 144.200 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 1.100 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 65.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 1.563.000 | |
| | | 231 | | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS | | 1.013.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 642.571 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 642.571 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 4.575.754 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA |
| PROGRAMA | 3210 | PERSONAL DOCENTE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 371.335.749 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 299.428.707 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 1.742.542 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 19.857.000 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 19.800.000 | | | |
| | | 143 | 05 | Sentencias judiciales | 55.000 | | | |
| | | 143 | 07 | Imprevistos retributivos | 2.000 | | | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 543.099 | |
| | | 151 | 02 | Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor | 261.105 | | | |
| | | 151 | 03 | Comedores escolares | 281.994 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 49.764.401 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 49.752.901 | | | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 150.000 |
| | 83 | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 150.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 150.000 | | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 371.485.749 |
|------------------------|--------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 3.024.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.024.000 | |
| | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 182.000 |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 182.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.206.000 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE |
| PROGRAMA | 324A | FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 334.033 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 217.549 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 48.115 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 48.115 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 768.600 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 27.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 596.600 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 4.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 45.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 140.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 5.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 1.281.200 |
| | 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 | | | 300.000 | |
| | | 461 | | PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS | | 220.000 | | |
| | | 462 | | PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ADULTOS | | 80.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 972.200 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE |
| PROGRAMA | 324A | FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 481 | | PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA, FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO | | 250.000 | | |
| | | 482 | | CONCURSOS Y CERTÁMENES | | 86.500 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 20.500 | | |
| | | 484 | | PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE | | 140.000 | | |
| | | 485 | | PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS | | 385.200 | | |
| | | 486 | | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPRENDIMIENTO | | 40.000 | | |
| | | 488 | | FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF). PROYECTO UNIDADES DE EMPLEABILIDAD JOVEN | | 30.000 | | |
| | | 489 | | FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOE-CEPYME CANTABRIA. FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y PROGRAMA "EMBAJADORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL" | | 20.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.935.565 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.450.565 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 450.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 35.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 4.319.398 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 2.634.377 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.634.377 | |
| | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 12.131.899 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 12.131.899 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 14.766.276 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA |
| PROGRAMA | 140B | REACT-UE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 100.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 100.000 | |
| | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 17.558.904 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 200.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 17.358.904 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 17.658.904 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA |
| PROGRAMA | 323A | INNOVACIÓN |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 479.681 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 35.182 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 297.588 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 78.542 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 78.542 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 5.007.660 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 625.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 4.311.660 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 10.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 30.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 6.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 56.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 15.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 2.092.005 |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 35.000 | |
| | | 461 | | AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. PROGRAMA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR | | 10.000 | | |
| | | 462 | | AYUNTAMIENTO VALLE DE VILLVERDE. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | 15.000 | | |
| | | 463 | | IMPULSO A MUNICIPIOS EDUCATIVOS | | 10.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 2.057.005 | |
| | | 481 | | PROMOCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES | | 60.000 | | |
| | | 482 | | PREMIOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES | | 4.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA |
| PROGRAMA | 323A | INNOVACIÓN |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 483 | BECAS | | | 908.730 | | |
| | | 484 | PROGRAMAS EN CENTROS | | | 341.000 | | |
| | | 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 09 | Asociación de Implantes Cocleares (AIC). Programa de Inclusión | 20.000 | | | | |
| | | 484 10 | Asociación de la Prensa de Cantabria. Programa Interaulas | 24.000 | | | | |
| | | 484 11 | Asociación Cántabra de Padres de Ayuda al Déficit de Atención y/o Hiperactividad (ACANPADAH). Programa de atención a la diversidad | 20.000 | | | | |
| | | 484 12 | Fundación Cántabra de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (CADAH). Programa de atención a la diversidad | 20.000 | | | | |
| | | 484 13 | Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventud con Trastornos del Desarrollo Social y sus Familias (ANDARES). Programa de atención a la diversidad | 20.000 | | | | |
| | | 484 14 | Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria. Actuaciones erradicación bullying | 12.000 | | | | |
| | | 485 | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR | | | 50.000 | | |
| | | 486 | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS | | | 693.275 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA |
| PROGRAMA | 323A | INNOVACIÓN |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 486 | 01 | Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA) de Cantabria. Programa Familia-Escuela | 7.500 | | | |
| | | 486 | 05 | Alianza Francesa. Promoción de la lengua y cultura francesas | 25.000 | | | |
| | | 486 | 06 | Asociación Mujeres y Talento. Programa Stem Talent Girl | 5.000 | | | |
| | | 486 | 09 | Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial. Programa de Inclusión | 250.000 | | | |
| | | 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 | 20.000 | | | |
| | | 486 | 12 | Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI). Actividades en el ámbito educativo | 5.000 | | | |
| | | 486 | 13 | Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria. Actividades para el fomento de las matemáticas, concursos y Programa Estímulo del Talento Matemático (ESTALMAT) | 7.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.418.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 670.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 22.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 726.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 8.997.346 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 300.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 300.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 1.032.360 |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 516.000 | |
| | 462 | | | PROYECTO EDUCACIÓN INFANTIL- PRIMER CICLO | | | | |
| | 462 | 01 | | Ayuntamiento de Cartes | 120.000 | | | |
| | 462 | 02 | | Ayuntamiento de Limpías | 60.000 | | | |
| | 462 | 03 | | Ayuntamiento de Noja | 60.000 | | | |
| | 462 | 04 | | Ayuntamiento de Polanco | 60.000 | | | |
| | 462 | 05 | | Ayuntamiento de Reocín | 90.000 | | | |
| | 462 | 06 | | Ayuntamiento de bareyo | 18.000 | | | |
| | 462 | 07 | | Ayuntamiento de Escalente | 18.000 | | | |
| | 462 | 08 | | Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso | 18.000 | | | |
| | 462 | 09 | | Ayuntamiento de Liendo | 18.000 | | | |
| | 462 | 10 | | Ayuntamiento de Soba | 18.000 | | | |
| | 462 | 11 | | Ayuntamiento de Valdeolea | 18.000 | | | |
| | 462 | 12 | | Ayuntamiento de Valderredible | 18.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.775.000 |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.775.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.107.360 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS |
| PROGRAMA | 140B | REACT-UE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 7.715.655 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 5.590.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.125.655 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.715.655 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS |
| PROGRAMA | 322A | GESTIÓN DE CENTROS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 23.027.167 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 5.879.012 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 11.790.798 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 5.288.988 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 5.288.988 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 42.526.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 300.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 130.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 42.093.500 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | | 1.000 | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 20.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 2.500 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 92.559.968 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 482.000 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 14 | Sociedad Regional de Educación, S.L. | 482.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 1.152.000 | |
| | | 462 | | PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER CICLO) | | | | |
| | | 462 | 01 | Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo | 18.000 | | | |
| | | 462 | 03 | Ayuntamiento de Bárcena de Cicero | 18.000 | | | |
| | | 462 | 05 | Ayuntamiento de Cabezón de la Sal | 72.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS |
| PROGRAMA | 322A | GESTIÓN DE CENTROS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 462 | 07 | Ayuntamiento de Camargo | 72.000 | | | |
| | | 462 | 09 | Ayuntamiento de Castañeda | 18.000 | | | |
| | | 462 | 10 | Ayuntamiento de Colindres | 18.000 | | | |
| | | 462 | 12 | Ayuntamiento de Campoo de Enmedio | 18.000 | | | |
| | | 462 | 15 | Ayuntamiento de Hazas de Cesto | 18.000 | | | |
| | | 462 | 17 | Ayuntamiento de Laredo | 18.000 | | | |
| | | 462 | 19 | Ayuntamiento de Liérganes | 18.000 | | | |
| | | 462 | 22 | Ayuntamiento de Mazcuerras | 18.000 | | | |
| | | 462 | 23 | Ayuntamiento de Medio Cudeyo | 36.000 | | | |
| | | 462 | 24 | Ayuntamiento de Noja | 36.000 | | | |
| | | 462 | 25 | Ayuntamiento de Piélagos | 72.000 | | | |
| | | 462 | 26 | Ayuntamiento de Polanco | 36.000 | | | |
| | | 462 | 28 | Ayuntamiento de Reinosa | 36.000 | | | |
| | | 462 | 30 | Ayuntamiento de Ribamontán al Mar | 54.000 | | | |
| | | 462 | 31 | Ayuntamiento de Riotuerto | 18.000 | | | |
| | | 462 | 32 | Ayuntamiento de Penagos | 18.000 | | | |
| | | 462 | 33 | Ayuntamiento de San Felices de Buelna | 18.000 | | | |
| | | 462 | 36 | Ayuntamiento de Santa María de Cayón | 54.000 | | | |
| | | 462 | 37 | Ayuntamiento de Santillana del Mar | 18.000 | | | |
| | | 462 | 38 | Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo | 18.000 | | | |
| | | 462 | 39 | Ayuntamiento de Santoña | 72.000 | | | |
| | | 462 | 40 | Ayuntamiento de Selaya | 18.000 | | | |
| | | 462 | 41 | Ayuntamiento de Suances | 36.000 | | | |
| | | 462 | 42 | Ayuntamiento de Torrelavega | 180.000 | | | |
| | | 462 | 43 | Ayuntamiento de Corrales de Buelna | 72.000 | | | |
| | | 462 | 44 | Ayuntamiento de Val de San Vicente | 36.000 | | | |
| | | 462 | 45 | Ayuntamiento de Valdágila | 18.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS |
| PROGRAMA | 322A | GESTIÓN DE CENTROS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 90.925.968 | |
| | | 481 | | FINANCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS | | 90.453.968 | | |
| | | 482 | | TRANSPORTE PRIMARIA Y SECUNDARIA | | 200.000 | | |
| | | 484 | | COMEDOR Y TRANSPORTE | | | | |
| | | 484 | 01 | Centro de Educación Especial Doctor Fernando Arce | 80.000 | | | |
| | | 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) | 80.000 | | | |
| | | 484 | 05 | Sociedad Cooperativa Servicio Médico Pedagógico Stephane Lupasco (Colegio Stephane Lupasco) | 12.000 | | | |
| | | 485 | | CASA DE ESCUELAS PÍAS DE VILLACARRIEDO - PADRES ESCOLAPIO (COLEGIO CALASANZ DE VILLACARRIEDO). COGESTIÓN COMEDORES ESCOLARES | | 40.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 13.097.625 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 8.012.625 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 3.800.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.130.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 150.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS |
| PROGRAMA | 322A | GESTIÓN DE CENTROS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 5.000 | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 171.210.760 |
|------------------------|--------------------|

SECCIÓN: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | 236.904 | | | | | | | | | 236.904 |
| 00 | 140B | REACT-UE | 50.542 | | | | | | | | | 50.542 |
| 00 | 321M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | 6.126.845 | 906.900 | 6.000 | | | 194.354 | | | | 7.234.099 |
| 03 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | 9.047.884 | | | | | | | | | 9.047.884 |
| 03 | 321N | PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA | 2.088.968 | 1.844.215 | | | | 642.571 | | | | 4.575.754 |
| 03 | 321O | PERSONAL DOCENTE | 371.335.749 | | | | | | | 150.000 | | 371.485.749 |
| 05 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 3.024.000 | | | | 182.000 | | | | 3.206.000 |
| 05 | 324A | FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE | 334.033 | 768.600 | | 1.281.200 | | 1.935.565 | | | | 4.319.398 |
| 06 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 2.634.377 | | | | 12.131.899 | | | | 14.766.276 |
| 06 | 140B | REACT-UE | | 100.000 | | | | 17.558.904 | | | | 17.658.904 |
| 06 | 323A | INNOVACIÓN | 479.681 | 5.007.660 | | 2.092.005 | | 1.418.000 | | | | 8.997.346 |

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 |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 07 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 300.000 | | 1.032.360 | | 1.775.000 | | | | 3.107.360 |
| 07 | 140B | REACT-UE | | | | | | 7.715.655 | | | | 7.715.655 |
| 07 | 322A | GESTIÓN DE CENTROS | 23.027.167 | 42.526.000 | | 92.559.968 | | 13.097.625 | | | | 171.210.760 |
| | | TOTAL | 412.727.773 | 57.111.752 | 6.000 | 96.965.533 | | 56.651.573 | | 150.000 | | 623.612.631 |

SECCIÓN 10
SANIDAD

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 3.883.269 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 130.945 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 100.432 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.762.752 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 45.161 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 1.133.100 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 368.100 | | | |
| | | 143 | 05 | Sentencias judiciales | 65.000 | | | |
| | | 143 | 52 | Apoyo recursos humanos para gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 200.000 | | | |
| | | 143 | 99 | Otros | 500.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 710.879 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 655.879 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 912.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 30.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 33.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 659.500 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 2.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 6.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 4.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 190.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 300 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 300 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | 352 | INTERESES DE DEMORA | | 300 | | |
| | | | 352 10 | Intereses de demora por sentencia judicial | 100 | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 279.011 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 268.611 | |
| | | | 442 | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | | 442 01 | Fundación Marqués de Valdecilla | 98.611 | | | |
| | | | 442 09 | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla | 170.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 10.400 | |
| | | | 483 | BECAS | | 10.400 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 81.000 |
| | | | 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 16.500 | |
| | | | 63 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 64.500 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 250.000 |
| | | | 74 | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 250.000 | |
| | | | 740 11 | Hospital Virtual Valdecilla, S.L. | 250.000 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 5.406.080 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 10 | SANIDAD |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | 64 | | | <u>INVERSIONES REALES</u> GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 529.949 | 529.949 |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 529.949 |
|------------------------|----------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 6.067.266 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 35.705 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 4.549.583 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 144.727 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.268.882 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 1.268.882 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 8.024.900 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 23.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 7.947.400 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 50.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 36.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 3.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 50.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 4.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 856.760 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 200.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 01 | Fundación Marqués de Valdecilla | 200.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 140.000 | |
| | | 461 | | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA | | 140.000 | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 516.760 | |
| | | 481 | | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA | | | | |
| | | 481 | 01 | Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT): Prevención conductas adictivas con y sin sustancia | 79.260 | | | |
| | | 481 | 02 | Asociación AMAT Afrontando Adicciones: Prevención conductas adictivas con y sin sustancia | 81.000 | | | |
| | | 481 | 03 | Fundación CESCAN-Proyecto Hombre: Prevención conductas adictivas con y sin sustancia | 81.000 | | | |
| | | 481 | 04 | Colegio Oficial de Farmacéuticos: Prevención de transmisión de VIH por vía IV mediante intercambio de jeringuillas | 18.700 | | | |
| | | 481 | 05 | Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS): Prevención y detección de VIH, ayuda al diagnóstico y tratamiento. Colaboración en la prevención de ITSs | 42.000 | | | |
| | | 481 | 06 | Asociación Empresarial Hostelería de Cantabria: Fomento de la alimentación saludable y buenas prácticas de seguridad alimentaria | 25.000 | | | |
| | | 481 | 07 | Asamblea Autónoma de Cruz Roja de Cantabria: Reducción del daño e intervención en comisarías en personas en tratamiento con metadona | 70.000 | | | |
| | | 481 | 08 | Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD): Actividades de formación en prevención de conductas adictivas | 20.000 | | | |
| | | 481 | 09 | Asociación Cantabria Acoge: Ayuda, información y asesoramiento para la integración en el sistema sanitario de colectivos inmigrantes y en situaciones irregulares | 23.600 | | | |
| | | 481 | 10 | Cáritas Diocesana de Santander: Acogida de enfermos sin recursos básicos en la residencia "Hogar Belén" | 21.200 | | | |
| | | 481 | 11 | Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas (ASEREMAC): Estudio genético de las malformaciones genéticas graves en Cantabria | 10.000 | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 481 | 12 | Asociación Grandes Amigos: Medidas preventivas de intervención en el marco de la Estrategia de prevención de la Fragilidad y Accidentes en personas mayores. | 30.000 | | | |
| | | 482 | | CONCURSOS Y CERTÁMENES | | 15.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.080.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 177.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 402.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 501.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 50.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 50.000 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 09 | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla | 50.000 | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 16.078.926 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 10 | SANIDAD |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | 64 | | | <u>INVERSIONES REALES</u> GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 89.773 | 89.773 |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 89.773 |
|------------------------|---------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 10 | SANIDAD |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN |
| PROGRAMA | 311N | ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 3.080.244 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 32.065 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 2.388.532 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 591.278 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 591.278 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 237.752 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 11.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 205.752 | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 2.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 81.152 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 20.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 72.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 20.000 | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 01 | | Cursos de formación. Plan de formación: Máster de Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios | 20.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 52.000 | |
| | | 481 | | INSTITUCIONES | | | | |
| | | 481 01 | | Colegio Oficial de Médicos de Cantabria: Programa PAIME | 20.000 | | | |
| | | 481 02 | | Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria: Programa CUIDANDO-TE | 15.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 10 | SANIDAD |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN |
| PROGRAMA | 311N | ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 481 | 03 | Colegio Oficial de Farmacéuticos: Programa Sistema personalizado de Dosificación en áreas en riesgo de despoblamiento | 17.000 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 210.500 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 6.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 4.500 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 200.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 35.884 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 35.884 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 01 | Fundación Marqués de Valdecilla | 35.884 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.636.380 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 10 | SANIDAD |
| SERVICIO | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN |
| PROGRAMA | 461C | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SANITARIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | 44 | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 2.019.000 |
| | | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 2.019.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 09 | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla | 2.019.000 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.019.000 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 10 | SANIDAD |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS |
| PROGRAMA | 311A | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.007.316 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 772.854 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 166.093 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 166.093 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 196.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 168.000 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 140.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 10.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 10.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 15.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 220.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 120.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 01 | Fundación Marqués de Valdecilla | 60.000 | | | |
| | | 442 | 09 | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla | 60.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 100.000 | |
| | | 481 | | AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE PACIENTES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DE INTERÉS SANITARIO | | 100.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 10 | SANIDAD |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS |
| PROGRAMA | 311A | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 405.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 22.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 380.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.828.316 |
|------------------------|------------------|

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 | 3.883.269 | 912.500 | 300 | 279.011 | | 81.000 | 250.000 | | | 5.406.080 |
| 03 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 529.949 | | | | 529.949 |
| 03 | 313A | SALUD PÚBLICA | 6.067.266 | 8.024.900 | | 856.760 | | 1.080.000 | 50.000 | | | 16.078.926 |
| 04 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 89.773 | | | | 89.773 |
| 04 | 311N | ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA | 3.080.244 | 237.752 | | 72.000 | | 210.500 | 35.884 | | | 3.636.380 |
| 04 | 461C | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SANITARIA | | | | 2.019.000 | | | | | | 2.019.000 |
| 05 | 311A | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS | 1.007.316 | 196.000 | | 220.000 | | 405.000 | | | | 1.828.316 |
| | | TOTAL | 14.038.095 | 9.371.152 | 300 | 3.446.771 | | 2.396.222 | 335.884 | | | 29.588.424 |

SECCIÓN 11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
|----------|--------|-----------------------------------------------|
| SECCIÓN | 11 | SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD |
| SERVICIO | 00 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.251.002 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.211.002 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 40.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.251.002 |
|------------------------|------------------|

| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
|----------|--------|---------------------------------|
| SECCIÓN | 11 | SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD |
| SERVICIO | 00 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |
| PROGRAMA | 140B | REACT-UE |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | 62 | | | <u>INVERSIONES REALES</u> INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 752.658 | 752.658 |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 752.658 |
|------------------------|----------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.862.500 |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 130.000 | |
| | | 155 | 05 | Programa de Optimización del Rendimiento | 130.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.732.500 | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 29.861.004 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 4.071.180 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 10.969.824 | |
| | 26 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 14.820.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 161.986.000 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 161.986.000 | |
| | | 486 | | OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.986.000 | | |
| | | 489 | | FARMACIA | | 160.000.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 14.366.909 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 5.130.517 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 8.242.063 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 879.329 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 115.000 | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 208.076.413 |
|------------------------|--------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 4.338.648 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 338.394 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 65.025 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 2.974.446 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 75.663 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 885.120 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 860.120 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.854.810 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 62.020 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 95.385 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.511.965 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 886 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 17.720 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 108.092 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 26.580 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 185.440 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 767.563 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 767.563 | |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA | | 762.563 | | |
| | | 352 | 10 | Intereses de demora por sentencia judicial | 727.563 | | | |
| | | 359 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 5.000 | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | 44 | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 76.000 |
| | | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 76.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 09 | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla | 76.000 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.037.021 |
|------------------------|------------------|

| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
|----------|--------|-----------------------------------------------|
| SECCIÓN | 11 | SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD |
| SERVICIO | 10 | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | 63 | | | <u>INVERSIONES REALES</u> INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.308.000 | 3.308.000 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.308.000 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 7.553.465 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 5.606.300 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.947.165 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 1.947.165 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 10.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 5.000 | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 5.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.563.465 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 136.304.269 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 88.183.270 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 295.970 | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 22.791.356 | |
| | | 154 | 00 | Productividad personal estatutario factor fijo | 16.211.356 | | | |
| | | 155 | 00 | Productividad mensual directivos | 130.000 | | | |
| | | 155 | 03 | Programas especiales | 6.450.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 25.033.673 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 24.385.693 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 42.487.807 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 637.381 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.478.699 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 39.754.641 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 4.826 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 260.598 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 517.566 | |
| | 26 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 99.520 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 5.155.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.320.000 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.835.000 | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 183.947.076 |
|------------------------|--------------------|

| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
|----------|--------|-----------------------------------------------|
| SECCIÓN | 11 | SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD |
| SERVICIO | 20 | GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1 |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | 63 | | | <u>INVERSIONES REALES</u> INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 15.015.782 | 15.015.782 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 15.015.782 |
|------------------------|-------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 16.419.109 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 12.395.591 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 4.023.518 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 4.023.518 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 8.860 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 4.430 | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 4.430 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 16.427.969 |
|------------------------|-------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 234.693.774 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 157.502.870 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 665.827 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 309.076 | |
| | | 143 | 51 | Intensificación de la actividad investigadora del personal estatutario | 309.076 | | | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 24.941.249 | |
| | | 154 | 00 | Productividad personal estatutario factor fijo | 22.381.495 | | | |
| | | 155 | 00 | Productividad mensual directivos | 107.870 | | | |
| | | 155 | 01 | Jefaturas de guardia | 74.964 | | | |
| | | 155 | 03 | Programas especiales | 2.376.920 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 51.274.752 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 50.933.931 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 199.686.967 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.244.174 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 898.312 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 188.935.820 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 3.943 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.646.500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 75.102 | |
| | 26 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 8.533.559 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 11.853.558 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 8.308.017 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.545.541 | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 446.234.299 |
|------------------------|--------------------|

| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
|----------|--------|------------------------------------------------|
| SECCIÓN | 11 | SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD |
| SERVICIO | 21 | GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4 |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | 63 | | | <u>INVERSIONES REALES</u> INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.109.470 | 1.109.470 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.109.470 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 692.236 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 521.194 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 171.042 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 171.042 | | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 692.236 |
|------------------------|----------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 64.239.435 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 42.225.690 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 1.045.367 | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 6.876.180 | |
| | 154 | 00 | | Productividad personal estatutario factor fijo | 5.899.723 | | | |
| | 155 | 00 | | Productividad mensual directivos | 29.725 | | | |
| | 155 | 01 | | Jefaturas de guardia | 79.732 | | | |
| | 155 | 03 | | Programas especiales | 867.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 14.092.198 | |
| | 160 | 00 | | Seguridad Social | 14.078.714 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 38.818.660 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 188.802 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 3.882.263 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 33.001.810 | |
| | 227 | 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 14.194 | | | |
| | 227 | 99 | | Otros | 17.714 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 69.320 | |
| | 26 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 1.676.465 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 3.061.182 |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.061.182 | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 106.119.277 |
|------------------------|--------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 39.150.643 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 26.915.325 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 89.234 | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 4.204.629 | |
| | | 154 | 00 | Productividad personal estatutario factor fijo | 3.806.158 | | | |
| | | 155 | 00 | Productividad mensual directivos | 44.089 | | | |
| | | 155 | 01 | Jefaturas de guardia | 81.263 | | | |
| | | 155 | 03 | Programas especiales | 273.119 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 7.941.455 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 7.907.419 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 17.288.889 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 80.174 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.742.917 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 14.584.532 | |
| | | 227 | 99 | Otros | 25.772 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 38.178 | |
| | 26 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 843.088 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 4.322.482 |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 4.322.482 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 60.762.014 |
|------------------------|-------------------|

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 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 1.251.002 | | | | 1.251.002 |
| 00 | 140B | REACT-UE | | | | | | 752.658 | | | | 752.658 |
| 00 | 312A | ASISTENCIA SANITARIA | 1.862.500 | 29.861.004 | | 161.986.000 | | 14.366.909 | | | | 208.076.413 |
| 00 | 312M | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD | 4.338.648 | 1.854.810 | 767.563 | 76.000 | | | | | | 7.037.021 |
| 10 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 3.308.000 | | | | 3.308.000 |
| 10 | 311O | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO | 7.553.465 | 10.000 | | | | | | | | 7.563.465 |
| 10 | 312A | ASISTENCIA SANITARIA | 136.304.269 | 42.487.807 | | | | 5.155.000 | | | | 183.947.076 |
| 20 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 15.015.782 | | | | 15.015.782 |
| 20 | 311O | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO | 16.419.109 | 8.860 | | | | | | | | 16.427.969 |
| 20 | 312A | ASISTENCIA SANITARIA | 234.693.774 | 199.686.967 | | | | 11.853.558 | | | | 446.234.299 |
| 21 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 1.109.470 | | | | 1.109.470 |

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 |
|----------|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 21 | 3110 | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO | 692.236 | | | | | | | | | 692.236 |
| 21 | 312A | ASISTENCIA SANITARIA | 64.239.435 | 38.818.660 | | | | 3.061.182 | | | | 106.119.277 |
| 22 | 312A | ASISTENCIA SANITARIA | 39.150.643 | 17.288.889 | | | | 4.322.482 | | | | 60.762.014 |
| | | TOTAL | 505.254.079 | 330.016.997 | 767.563 | 162.062.000 | | 60.196.043 | | | | 1.058.296.682 |

SECCIÓN 12
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN,
TRANSPORTE Y COMERCIO

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.904.634 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 130.945 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 104.991 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.067.453 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 25.669 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 200.983 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 20.880 | | | |
| | | 143 | 05 | Sentencias judiciales | 80.103 | | | |
| | | 143 | 52 | Apoyo recursos humanos para gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 100.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 374.593 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 347.629 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.843.700 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 810.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 20.200 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 990.500 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 15.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 5.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 10.500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 23.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 301.924 |
| | 31 | | | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 291.924 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 310 | | INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS | | 291.924 | | |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 10.000 | |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA | | 10.000 | | |
| | | 352 | 10 | Intereses de demora por sentencia judicial | 5.000 | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 326.000 |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 33.500 | |
| | | 471 | | PLAN DE AYUDAS DIRECTAS | | 33.500 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 292.500 | |
| | | 481 | | COMISIONES OBRERAS DE CANTABRIA (CC.OO.) PARA ACCIONES SINDICALES | | 140.000 | | |
| | | 482 | | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA (UGT) PARA ACCIONES SINDICALES | | 140.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 12.500 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 56.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.500 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.500 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 51.000 | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 2.087.332 |
| | 85 | | | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 2.087.332 | |
| | | 850 | | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | | 2.087.332 | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | <u>PASIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 7.061.896 |
| | 91 | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 7.061.896 | |
| | | 911 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | 7.061.896 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 13.581.486 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 179.123 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 141.261 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 37.862 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 37.862 | | | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 12.923.166 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 13.102.289 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS |
| PROGRAMA | 422A | APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.843.877 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 2.092.127 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 125.807 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 557.574 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 557.574 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 159.933 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 3.215 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 135.518 | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 10.000 | | | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 15.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 50.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 21.200 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 972.978 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 466.978 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 09 | | Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. | 370.978 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 01 | | Cursos de verano relacionados con materias de industria, energía, minas e innovación | 16.000 | | | |
| | | 444 02 | | Cátedra de seguridad, planificación y competitividad industrial | 80.000 | | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 40.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS |
| PROGRAMA | 422A | APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 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 | | | 466.000 | |
| | | 481 | | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. PROGRAMA INDUSTRIA | | 36.000 | | |
| | | 482 | | CÁMARA OFICIAL MINERA DE SANTANDER. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL | | 30.000 | | |
| | | 485 | | BONO SOCIAL TÉRMICO | | 400.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.310.000 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 155.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 950.000 | |
| | 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 | | | 150.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 29.863.144 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 20.713.144 | |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 740 | 07 | Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. | 550.000 | | | |
| | | 740 | 08 | Suelo Industrial de Cantabria, S.L. | 16.500.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS |
| PROGRAMA | 422A | APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 740 | 09 | Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. | 3.663.144 | | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 9.150.000 | |
| | | 771 | | INCENTIVOS A LA INDUSTRIA, ARTESANÍA Y SERVICIOS, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA | | 6.950.000 | | |
| | | 773 | | RED CÁNTABRA DE TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL | | 2.200.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 35.149.932 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 257.520 |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.008.079 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.708.079 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 300.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 4.051.166 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 6.316.765 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.731.553 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 33.486 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.170.338 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 91.027 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 368.333 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 368.333 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.694.162 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 250.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.190.112 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 179.050 | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 20.000 | | | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 4.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 3.800 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 75.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 4.211.291 |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 60.000 | |
| | | 461 | | FOMENTO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA MEDIANTE EL SERVICIO DE TAXI A DEMANDA EN ZONAS RURALES DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN | | 60.000 | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 4.060.291 | |
| | | 471 | | FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL | | 4.060.291 | | |
| | | 471 01 | | Cofibus, S.L. | 20.000 | | | |
| | | 471 02 | | Terminales de Autobuses de Cantabria, S.L. | 530.000 | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 91.000 | |
| | | 482 | | ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS | | 50.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 41.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.717.684 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 971.684 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 1.027.000 | |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 77.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 37.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 605.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 910.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 360.000 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 03 | Fundación Centro Tecnológico en Logística IntegralCantabria | 285.000 | | | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 | 01 | Fomento de la investigación en materia de transporte | 75.000 | | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 150.000 | |
| | | 761 | | ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES - CONECTA CANTABRIA | | 150.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE 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 |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 400.000 | |
| | | 781 | | ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES- CONECTA CANTABRIA | | 400.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 11.264.690 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE 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 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 3.090.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 3.090.000 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 03 | Fundación Centro Tecnológico en Logística IntegralCantabria | 3.090.000 | | | |

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

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 373.605 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 34.152 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 195.668 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 75.416 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 75.416 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 273.250 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 237.750 | |
| | | 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 | | | 30.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 3.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 3.925.492 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 3.275.492 | |
| | | 440 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 440 | 07 | Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. | 2.950.492 | | | |
| | | 440 | 09 | Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. | 225.000 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 444 | 01 | Cátedra de Innovación | 100.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 638.500 | |
| | | 481 | | FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES (CTC). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS | | 350.000 | | |
| | | 482 | | FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF). ACTUACIONES DE MONITORIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA RIS3 Y PROGRAMA DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO | | 100.000 | | |
| | | 484 | | FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOE-CEPYME CANTABRIA. PROGRAMA CANTABRIA EMPRESARIAL | | 100.000 | | |
| | | 485 | | MEDIDAS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS | | 88.500 | | |
| | 49 | | | AL EXTERIOR | | | 11.500 | |
| | | 490 | | AL EXTERIOR. INICIATIVA VANGUARD ASBL | | 11.500 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 480.347 |
| | 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 | | | 448.347 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 23.631.214 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 17.243.451 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 740 | 07 | Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. | 17.243.451 | | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 6.387.763 | |
| | | 771 | | INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y A LA TRANSICIÓN HACIA LA INDUSTRIA 4.0 | | 6.387.763 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 28.683.908 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 77.950 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 77.950 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 77.950 | | | |
| | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 100.000 |
| | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 1.121.218 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.299.168 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO |
| PROGRAMA | 431A | COMERCIO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 544.996 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 325.855 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 35.207 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 115.565 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 115.565 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 41.000 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 3.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 30.500 | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 6.000 | | | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 12.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 6.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 1.500 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 335.276 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 335.276 | |
| | | 481 | | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA | | | | |
| | | 481 01 | | Formación, información y asesoramiento empresarial | 90.276 | | | |
| | | 481 02 | | Plan diseño innovador comercio minorista | 50.000 | | | |
| | | 482 | | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA | | | | |
| | | 482 01 | | Gastos generales | 75.000 | | | |
| | | 482 02 | | Plan diseño innovador comercio minorista | 50.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO |
| PROGRAMA | 431A | COMERCIO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 483 | | BECAS | | 40.000 | | |
| | | 484 | | ASOCIACIONES DE COMERCIANTES | | 30.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 309.500 |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 9.500 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 300.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 1.950.000 |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 250.000 | |
| | | 761 | | PLAN INVERSIÓN COMERCIAL ENTIDADES LOCALES | | 250.000 | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 950.000 | |
| | | 771 | | EMPRESAS COMERCIALES PARA INVERSIONES | | 900.000 | | |
| | | 772 | | PLAN RENOVE. FOMENTO DE LA VENTA DE VEHÍCULOS | | 50.000 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 750.000 | |
| | | 781 | | ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA INVERSIONES | | 200.000 | | |
| | | 782 | | PLAN RENOVE. FOMENTO DE LA VENTA DE VEHÍCULOS | | 450.000 | | |
| | | 783 | | PLAN RENOVE DEL MUEBLE | | 100.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.180.772 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE 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 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 981.245 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 776.632 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 204.613 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 204.613 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 133.917 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 7.800 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 108.117 | |
| | | 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 | | | 6.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 322.000 |
| | 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 | | | 200.000 | |
| | | 461 | | OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | | 200.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 110.000 | |
| | | 481 | | ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | | 60.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 50.000 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO |
| PROGRAMA | 492M | DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 67.300 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 24.200 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.100 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 40.000 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 20.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 20.000 | |
| | | 744 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 744 | 01 | Fomento de la investigación en materia de consumo | 20.000 | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.524.462 |
|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO |
| SERVICIO | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 4.479.887 |
| | 60 | | | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 144.000 | |
| | 61 | | | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | 4.335.887 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 3.136.990 |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 7.616.877 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 985.373 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 731.367 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 185.637 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 185.637 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 116.800 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 4.200 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 79.800 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 3.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 1.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 10.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 32.800 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 4.372.500 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 3.802.500 | |
| | 440 | | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | 440 | 04 | | Sociedad Regional Cantabra de Promoción Turística, S.A. | 3.000.000 | | | |
| | 442 | | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | 442 | 10 | | Fundación Camino Lebaniego | 750.000 | | | |
| | 449 | | | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| | 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 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE 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 |
| | | 449 | 05 | IES Peñacastillo. Actividades de formación profesional en hostelería y turismo | 28.500 | | | |
| | | 449 | 06 | IES Ataulfo Argenta. Actividades de formación profesional en hostelería y turismo | 8.000 | | | |
| | 46 | A ENTIDADES LOCALES | | | | | 500.000 | |
| | | 461 | | FOMENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | | 500.000 | | |
| | 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 70.000 | |
| | | 481 | | ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE LA COSTA QUEBRADA | | 20.000 | | |
| | | 482 | | FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA Y PRÁCTICAS EN FERIAS Y OFICINAS DE TURISMO | | 50.000 | | |
| 6 | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | | | 2.035.100 |
| | 60 | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | | | 1.350.000 | |
| | 61 | INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | | | 617.100 | |
| | 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 19.000 | |
| | 63 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 4.000 | |
| | 64 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | | | 45.000 | |
| 7 | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | | | 18.180.000 |
| | 74 | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 14.616.000 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 740 | | A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 740 | 04 | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. | 11.066.000 | | | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 10 | Fundación Camino Lebaniego | 3.550.000 | | | |
| | 76 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 1.970.000 | |
| | | 761 | | PROGRAMA DE ALBERGUES DEL CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE | | 300.000 | | |
| | | 764 | | PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. MUNICIPIO DE REOCÍN. CONVENIO PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | | 1.600.000 | | |
| | | 765 | | PLAN DINAMIZACIÓN VALDERREDIBLE | | 70.000 | | |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.250.000 | |
| | | 771 | | PROGRAMA CALIDAD TURÍSTICA. A EMPRESAS TURÍSTICAS | | 1.250.000 | | |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 344.000 | |
| | | 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) | 15.000 | | | |
| | | 780 | 05 | Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria -APIT 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 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE 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 |
| | | 780 | 08 | Asociación de Bañerios de Cantabria | 11.500 | | | |
| | | 780 | 09 | Asociación Cántabra de Empresas de Organización de Eventos y Congresos (OPCE) | 15.000 | | | |
| | | 780 | 10 | Asociación de Agencias de Viaje Receptivas de Cantabria (ANEAR) | 15.000 | | | |
| | | 781 | | PROGRAMA DE ALBERGUES CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE | | 65.000 | | |
| | | 782 | | FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. FLUVIARIUM DE LIÉRGANES | | 10.000 | | |
| | | 787 | | CLUB DEPORTIVO OBSESSION A2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS RELACIONADAS CON EL SURF | | 30.000 | | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 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: | 32.689.773 |
|------------------------|-------------------|

SECCIÓN: INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE 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 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO | 1.904.634 | 1.843.700 | 301.924 | 326.000 | 56.000 | 2.087.332 | | 7.061.896 | | 13.581.486 |
| 03 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | 179.123 | | | | | | 12.923.166 | | | 13.102.289 |
| 03 | 422A | APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA | 2.843.877 | 159.933 | | 972.978 | 1.310.000 | | 29.863.144 | | | 35.149.932 |
| 05 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | 257.520 | 2.008.079 | | 4.051.166 | | | 6.316.765 |
| 05 | 453C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES | 1.731.553 | 1.694.162 | | 4.211.291 | 2.717.684 | | 910.000 | | | 11.264.690 |
| 05 | 455A | FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL | | | | | | | 3.090.000 | | | 3.090.000 |
| 06 | 461A | INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPENDIMIENTO INDUSTRIAL | 373.605 | 273.250 | | 3.925.492 | 480.347 | | 23.631.214 | | | 28.683.908 |
| 07 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 77.950 | | 100.000 | | | 1.121.218 | | | 1.299.168 |
| 07 | 431A | COMERCIO | 544.996 | 41.000 | | 335.276 | 309.500 | | 1.950.000 | | | 3.180.772 |

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 |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 07 | 492M | DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 981.245 | 133.917 | | 322.000 | | 67.300 | 20.000 | | | 1.524.462 |
| 08 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | | | | | 4.479.887 | 3.136.990 | | | 7.616.877 |
| 08 | 432A | COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 985.373 | 116.800 | | 4.372.500 | | 2.035.100 | 18.180.000 | 7.000.000 | | 32.689.773 |
| | | TOTAL | 9.544.406 | 4.340.712 | 301.924 | 14.823.057 | | 13.463.897 | 98.876.898 | 9.087.332 | 7.061.896 | 157.500.122 |

SECCIÓN 13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 13 | SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO |
| SERVICIO | 00 | SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.199.224 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.199.224 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 5.464.685 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 32.232 | |
| | | 411 | | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA | | 32.232 | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 331.895 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 02 | Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social | 95.727 | | | |
| | | 442 | 08 | Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica | 6.446 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 02 | Actividades de la Red de Centros de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Actividad "Orientación y acompañamiento en el acceso al empleo desde el sistema universitario" | 229.722 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 2.304.359 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 160.500 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.143.859 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 8.968.268 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.738.077 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.268.260 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 106.841 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 362.976 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 362.976 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 365.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 365.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 26.582.300 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 1.319.300 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 02 | Fundación Cantabria para la Salud y el Bienestar Social | 75.300 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Formación de postgrado | 225.000 | | | |
| | | 444 | 02 | Cursos de verano relacionados con materia de empleo | 10.000 | | | |
| | | 448 | | SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL | | 484.000 | | |
| | | 449 | | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | | 525.000 | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 6.293.000 | |
| | | 463 | | FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO | | 6.293.000 | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 2.970.000 | |
| | | 471 | | FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN | | 200.000 | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 472 | | FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES | | 20.000 | | |
| | | 473 | | TALENTO Y EMPLEO. FORMACIÓN PROFESIONAL A MEDIDA EN SECTORES ESTRATÉGICOS | | 2.750.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 16.000.000 | |
| | | 481 | | FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. BECAS Y AYUDAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS | | 1.919.100 | | |
| | | 482 | | FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES | | 20.000 | | |
| | | 485 | | PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | 13.259.900 | | |
| | | 486 | | FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO | | 601.000 | | |
| | | 487 | | PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA | | | | |
| | | 487 | 01 | Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria | 70.000 | | | |
| | | 487 | 02 | Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria (CCOO) | 40.000 | | | |
| | | 487 | 03 | Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria (UGT) | 40.000 | | | |
| | | 488 | | UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO. FORMACIÓN DE POSTGRADO. | | 50.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 28.685.377 |
|------------------------|-------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.345.775 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.053.031 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 23.168 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 269.576 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 269.576 | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 59.809.700 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 1.787.300 | |
| | | 448 | | SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL | | 1.787.300 | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 31.920.000 | |
| | | 461 | | PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | | 920.000 | | |
| | | 462 | | INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS TRABAJADORAS EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. | | 26.000.000 | | |
| | | 463 | | GARANTÍA JUVENIL. PROGRAMA JÓVENES CON TALENTO | | 5.000.000 | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 14.140.000 | |
| | | 471 | | FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS (FSE+) | | | | |
| | | 471 | 01 | Promoción de empleo autónomo | 4.750.000 | | | |
| | | 471 | 02 | Fomento de la contratación estable y de calidad | 4.875.000 | | | |
| | | 472 | | CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | | 205.000 | | |
| | | 474 | | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | | | | |
| | | 474 | 01 | Mujeres trabajadoras autónomas o por cuenta propia | 110.000 | | | |
| | | 474 | 02 | Planes de Igualdad | 200.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| | 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 | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|-----------|----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 475 | | SUBVENCIÓN DE CUOTAS A PERCEPTORES DEL PAGO ÚNICO | | 50.000 | | |
| | | 476 | | GARANTÍA JUVENIL. FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS (FSE+) | | | | |
| | | 476 | 01 | Promoción de empleo autónomo | 1.450.000 | | | |
| | | 476 | 02 | Fomento de la contratación estable y de calidad | 1.800.000 | | | |
| | | 477 | | PROGRAMA RELEVO | | 700.000 | | |
| 48 | | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 11.962.400 | |
| | | 481 | | GARANTÍA JUVENIL. PROGRAMA JÓVENES CON TALENTO EN CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. COFINANCIADO FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS (FSE+) | | 900.000 | | |
| | | 482 | | INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO | | 9.963.400 | | |
| | | 482 | 01 | Inclusión laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo | 9.663.400 | | | |
| | | 484 | | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | | | | |
| | | 484 | 01 | Conciliación de la vida laboral, familiar y de personas trabajadoras o desempleadas | 650.000 | | | |
| | | 484 | 02 | Planes de igualdad | 24.000 | | | |
| | | 485 | | FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE Y DE CALIDAD. COFINANCIADO FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS (FSE+) | | 200.000 | | |
| | | 486 | | CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 60.000 | | |
| | | 487 | | FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOE-CEPYME CANTABRIA. PROGRAMA DE FOMENTO, APOYO Y MENTORIZACIÓN DE PERSONAS JÓVENES EMPRENDEDORAS | | 45.000 | | |
| | | 488 | | FUNDACION SÍNDROME DE DOWN DE CANTABRIA. EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 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 | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 489 | | PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE JÓVENES EN LA ENTRADA AL ENTORNO LABORAL | | | | |
| | | 489 | 01 | Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria (CCOO) | 30.000 | | | |
| | | 489 | 02 | Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria (UGT) | 30.000 | | | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 440.000 |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 440.000 | |
| | | 781 | | INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO | | 440.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 61.595.475 |
|------------------------|-------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 6.534.017 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 5.101.699 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 90.899 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.341.419 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 1.341.419 | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 1.613.070 |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 580.000 | |
| | | 463 | | LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO | | 580.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 1.033.070 | |
| | | 481 | | PROGRAMA 360 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COFINANCIADO FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS (FSE+) | | 603.620 | | |
| | | 482 | | AYUDAS A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 76/2000 Y 25/2001 | | 5.000 | | |
| | | 484 | | PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA. COFINANCIADO FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS (FSE+) | | 270.000 | | |
| | | 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 | 49.450 | | | |
| | | 486 | | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA. APOYO CON INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS EN SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO | | 60.000 | | |
| | | 487 | | CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ AUTONÓMICO DE CANTABRIA | | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 487 01 | Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios laborales que suman. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social | 4.500 | | | | |
| | | 487 02 | Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios laborales que suman MÁS. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de inclusión Social y de la Economía Social | 11.300 | | | | |
| | | 487 03 | Reto social empresarial. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social | 14.200 | | | | |
| | | 487 04 | Primeras oportunidades laborales con jóvenes. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social | 15.000 | | | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 8.147.087 |
|------------------------|------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 2.166.261 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.598.115 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 43.637 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 5.000 | |
| | | 143 | 00 | Sustituciones | 5.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 451.140 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 429.240 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 2.183.000 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 956.600 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 40.800 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.152.300 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 500 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 20.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 24.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 30.500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 28.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 5.300 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 3.000 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 3.000 | |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA | | 3.000 | | |
| | | 352 | 10 | Intereses de demora por sentencia judicial | 1.500 | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 367.800 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 367.800 | |
| | | 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 | | 367.800 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 416.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 323.500 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 71.500 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 21.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 5.136.061 |
|------------------------|------------------|

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULO

| SERVICIO | PROGRAMA | DENOMINACIÓN | C.1. GASTOS DE PERSONAL | C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | C.3. GASTOS FINANCIEROS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | C.6. INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 00 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 1.199.224 | | 5.464.685 | | 2.304.359 | | | | 8.968.268 |
| 00 | 241A | FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL | 1.738.077 | 365.000 | | 26.582.300 | | | | | | 28.685.377 |
| 00 | 241M | PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL | 1.345.775 | | | 59.809.700 | | | 440.000 | | | 61.595.475 |
| 00 | 241N | INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL | 6.534.017 | | | 1.613.070 | | | | | | 8.147.087 |
| 00 | 241O | PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | 2.166.261 | 2.183.000 | 3.000 | 367.800 | | 416.000 | | | | 5.136.061 |
| | | TOTAL | 11.784.130 | 3.747.224 | 3.000 | 93.837.555 | | 2.720.359 | 440.000 | | | 112.532.268 |

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 |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 37.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 37.000 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 15.000 | | | |
| | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 54.000.000 |
| | 31 | | | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 54.000.000 | |
| | | 310 | 01 | De la Deuda Pública | 54.000.000 | | | |
| | | | | <u>PASIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 426.765.000 |
| | 91 | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 426.765.000 | |
| | | 911 | 01 | De préstamos Fondo Financiación de Comunidades Autónomas | 415.515.000 | | | |
| | | 913 | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | 11.250.000 | | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 480.802.000 |
|------------------------|--------------------|

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA

| | | COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULO | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| SERVICIO | PROGRAMA | DENOMINACIÓN | C.1. GASTOS DE PERSONAL | C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | C.3. GASTOS FINANCIEROS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | C.6. INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
| 08 | 951M | DEUDA PÚBLICA | | 37.000 | 54.000.000 | | | | | | 426.765.000 | 480.802.000 |
| | | TOTAL | | 37.000 | 54.000.000 | | | | | | 426.765.000 | 480.802.000 |

SECCIÓN 15
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.619.272 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 11 | | | PERSONAL EVENTUAL | | | 32.680 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 1.197.181 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 321.042 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 312.642 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 402.040 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 90.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 14.560 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 271.371 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 20.449 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 9.368 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 4.950 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 26.109 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 487.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 30.000 | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Cátedra Prevención Cantabria | 30.000 | | | |
| | 47 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 100.000 | |
| | | 471 | | PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | | 100.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 357.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | 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 | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 481 | | DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO ESCOLAR | | 30.000 | | |
| | | 482 | | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSEJO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
| | | 482 | 01 | Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria | 88.000 | | | |
| | | 482 | 02 | Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria | 62.000 | | | |
| | | 482 | 03 | Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria | 62.000 | | | |
| | | 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 | | |
| | | 486 | | ORGANIZACIONES SINDICALES MENOS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | | 50.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 219.910 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 15.050 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 84.550 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 120.310 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 350.000 |
| | 77 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 350.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | 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 |
| | | 771 | | PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | | 350.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 3.078.222 |
|------------------------|------------------|

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 | 1.619.272 | 402.040 | | 487.000 | | 219.910 | 350.000 | | | 3.078.222 |
| | | TOTAL | 1.619.272 | 402.040 | | 487.000 | | 219.910 | 350.000 | | | 3.078.222 |

SECCIÓN 16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS
SOCIALES

| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
|----------|--------|-----------------------------------------------|
| SECCIÓN | 16 | INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES |
| SERVICIO | 00 | INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES |
| PROGRAMA | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 417.478 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 417.478 | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 417.478 | | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 6.129.765 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 6.129.765 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 6.313.614 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 12.860.857 |
|------------------------|-------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 20.063.785 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 320.605 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 9.483.515 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 5.061.165 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 1.031.000 | |
| | 143 | 00 | | Sustituciones | 870.000 | | | |
| | 143 | 01 | | Plus de festividad y nocturnidad | 46.000 | | | |
| | 143 | 03 | | Reconocimiento de servicios | 5.000 | | | |
| | 143 | 05 | | Sentencias judiciales | 105.000 | | | |
| | 143 | 99 | | Otros | 5.000 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 4.167.500 | |
| | 160 | 00 | | Seguridad Social | 4.141.000 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 3.510.250 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.202.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 50.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.227.750 | |
| | 226 | 01 | | Atenciones protocolarias y representativas | 3.000 | | | |
| | 226 | 02 | | Publicidad y propaganda | 15.000 | | | |
| | 227 | 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 85.000 | | | |
| | 227 | 99 | | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 25.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 5.000 | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 2.500 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 2.500 | |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA | | 2.500 | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 44.674.000 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 1.305.000 | |
| | | 442 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 442 | 01 | Fundación Marqués de Valdecilla | 750.000 | | | |
| | | 442 | 02 | Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social | 550.000 | | | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | | 444 | 01 | Cursos de verano | 5.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 18.375.000 | |
| | | 461 | | PLAN CONCERTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | | |
| | | 461 | 01 | Personal | 5.380.000 | | | |
| | | 461 | 02 | Programas Servicios Sociales de Atención Primaria | 2.447.000 | | | |
| | | 461 | 03 | Apartamentos supervisados | 28.000 | | | |
| | | 461 | 04 | Servicio asistencia domiciliaria | 7.920.000 | | | |
| | | 461 | 05 | Teleasistencia | 500.000 | | | |
| | | 461 | 06 | Fondo suministros básicos | 2.100.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 24.994.000 | |
| | | 481 | | INSTITUCIONES | | | | |
| | | 481 | 01 | Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Formación y estudios | 19.000 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| | 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 |
| | | 481 | 02 | Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Cantabria. Acciones formativas, investigación, gestión e intervención en materia de Servicios Sociales | 13.500 | | | |
| | | 481 | 03 | Promoción social sindical (UGT, CC.OO., CSI-CSIF, USO). Promoción, asesoramiento laboral, nuevas tecnologías y desarrollo personal | 14.500 | | | |
| | | 481 | 04 | Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS). Programas de apoyo e inserción socio laboral para personas con VIH/SIDA | 34.000 | | | |
| | | 481 | 05 | Asociación Cántabra Por Salud Mental de Santander (ASCASAM). Proyecto INICIA | 32.600 | | | |
| | | 481 | 06 | Asociación AMICA. Proyecto INICIA | 140.500 | | | |
| | | 481 | 07 | Centro Hospitalario PADRE MENNI. Proyecto INICIA | 65.500 | | | |
| | | 481 | 08 | Asociación Cántabra de Lucha Contra el Paro. Programas de incorporación social dirigidos a adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social | 100.000 | | | |
| | | 481 | 09 | Cocina Económica. Proyecto de Atención diurna de Exclusión Social | 31.500 | | | |
| | | 481 | 10 | Asociación en Defensa de la Atención de la Anorexia Nerviosa y Bulimia (ADANER). Prevención, información, orientación, apoyo y asesoramiento a las personas afectadas por anorexia nerviosa y bulimia | 20.500 | | | |
| | | 481 | 11 | Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT) Lucha contra la exclusión social en familias y personas en situación de drogodependencia | 31.400 | | | |
| | | 481 | 12 | Asociación Consuelo Bergés. Programa de intervención con mujeres en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social | 45.000 | | | |
| | | 481 | 13 | Asociación de Padres del Síndrome del Trastorno Espectro Autista y otros TGD. Servicio de orientación e intervención psicosocial | 20.000 | | | |
| | | 482 | | FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS) | | 10.000 | | |
| | | 484 | | PLAN DE DESARROLLO GITANO | | | | |
| | | 484 | 01 | Plataforma de las Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés. Sensibilización y atención para el desarrollo del pueblo gitano | 62.000 | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 484 02 | | Fundación Secretariado Gitano. Integración social y laboral dirigido a la población gitana | 45.000 | | | |
| | | 484 03 | | Asociación de Mujeres Progresistas Gitanas | 20.000 | | | |
| | | 485 | | PLAN FAMILIAS DESFAVORECIDAS | | 627.000 | | |
| | | 485 01 | | Banco alimentos | 15.000 | | | |
| | | 485 02 | | Hijas de la Caridad San Vicente Paul. Reparto de alimentos | 225.000 | | | |
| | | 485 03 | | Centro Social Bellavista. Atención a familias en riesgo de exclusión social | 227.000 | | | |
| | | 485 04 | | Cáritas. Necesidades básicas (alimentación e higiene) | 50.000 | | | |
| | | 486 | | PRESTACIONES ECONÓMICAS | | 18.542.000 | | |
| | | 486 01 | | Renta Social Básica | 18.492.000 | | | |
| | | 487 | | PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL DE POBLACIÓN MARGINAL | | 720.000 | | |
| | | 487 01 | | Asamblea Autonómica de la Cruz Roja de Cantabria. Centro de Inmigrantes | 170.000 | | | |
| | | 487 02 | | Cantabria Acoge. Programa de Integración Social de Inmigrantes | 150.000 | | | |
| | | 487 03 | | Cocina Económica. Comedor Social | 200.000 | | | |
| | | 488 | | ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | | 4.400.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 804.600 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 272.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 400.600 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 132.000 | |

| | 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 |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 85.000 |
| | 74 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 85.000 | |
| | | 742 | | A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | | |
| | | 742 | 02 | Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social | 85.000 | | | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 25.000 |
| | 83 | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 25.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 25.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 69.165.135 |
|------------------------|-------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 26.772.570 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 6.180.546 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 12.297.321 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 2.537.703 | |
| | 143 | 00 | | Sustituciones | 2.100.000 | | | |
| | 143 | 01 | | Plus de festividad y nocturnidad | 345.000 | | | |
| | 143 | 99 | | Otros | 92.703 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 5.757.000 | |
| | 160 | 00 | | Seguridad Social | 5.757.000 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 20.525.628 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 52.867 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 114.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 20.358.261 | |
| | 227 | 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 345.911 | | | |
| | 227 | 64 | | Servicios domiciliarios | 14.000.000 | | | |
| | 227 | 99 | | Otros | 2.400.000 | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 120.178.585 |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 21.500 | |
| | 444 | | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |
| | 444 | 01 | | Ayudas personales y técnicas para alumnos con discapacidad | 21.500 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 120.157.085 | |
| | 481 | | | ESTANCIAS CONCERTADAS | | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | 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 |
| | | 481 | 01 | Estancias Concertadas | 96.000.000 | | | |
| | | 481 | 03 | Cocina Económica de Santander. Hijas de la Caridad | 40.000 | | | |
| | | 482 | | PLAN DE ACCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | |
| | | 482 | 01 | Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM). Servicios de rehabilitación para personas dependientes | 24.900 | | | |
| | | 482 | 02 | Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Desarrollo autónomo y familiar y de supresión de barreras de comunicación para la atención de personas sordas de Cantabria | 71.900 | | | |
| | | 482 | 03 | Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN). Atención a personas con enfermedades neuromusculares y sus familias | 44.470 | | | |
| | | 482 | 04 | Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) | 177.800 | | | |
| | | 482 | 05 | Fundación Síndrome de Down. Programas dirigidos a personas con síndrome de Down | 121.800 | | | |
| | | 482 | 06 | Asociación Plena Inclusión Cantabria. Programa y actividades dirigidos a personas con discapacidad intelectual y sus familias | 34.000 | | | |
| | | 482 | 07 | Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (CANELA) | 20.000 | | | |
| | | 482 | 08 | Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales (ADICAS). Estructura de funcionamiento de la central de información, apoyo y asesoramiento | 41.800 | | | |
| | | 482 | 09 | Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventud con Trastornos de Desarrollo Social y sus Familia (ANDARES). Apoyo a la infancia y juventud con trastornos del desarrollo social | 29.300 | | | |
| | | 482 | 10 | Asociación Cántabra de Enfermos de Fibromialgia (ACEF). Programa de atención y asistencia, así como favorecer la participación social de personas afectadas de fibromialgia | 29.300 | | | |
| | | 482 | 11 | Comité Autonómico de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI). Proyecto de coordinación, asesoramiento y gestión de programas de atención a personas con discapacidad | 19.700 | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 482 | 12 | Asociación Cántabra para la Atención de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral (ASPACE). Proyecto de promoción de la autonomía y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por parálisis cerebral, daño cerebral y por otros síndromes de similar etiología y/o evolución | 55.300 | | | |
| | | 482 | 13 | Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria VISUAL. Apoyo a la implantación y mantenimiento de la plataforma de video-interpretación Svisual | 19.700 | | | |
| | | 484 | | PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES | | 20.856.000 | | |
| | | 485 | | PROMOCIÓN DE LA VIDA AUTÓNOMA | | 1.871.115 | | |
| | | 487 | | SERVICIO DE TELEASISTENCIA | | 700.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 320.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 300.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 20.000 | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 167.796.783 |
|------------------------|--------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 3.933.850 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 37.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 41.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.855.350 | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 15.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 220.000 | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 11.291.370 |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 100.000 | |
| | | 461 | | AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR | | 100.000 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 11.191.370 | |
| | | 481 | | ESTANCIAS CONCERTADAS | | 9.540.000 | | |
| | | 481 01 | | Estancias Concertadas en Centros de Menores | 9.040.000 | | | |
| | | 482 | | PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN | | 379.350 | | |
| | | 482 02 | | Cruz Roja. Programa de medidas a medio abierto | 3.550 | | | |
| | | 482 03 | | Fundación Amigó. Programas de medidas a medio abierto | 86.000 | | | |
| | | 482 04 | | Fundación José Luis Díaz. Programas de medidas a medio abierto. | 146.800 | | | |
| | | 482 05 | | Cáritas. Programas de medidas a medio abierto | 115.000 | | | |
| | | 482 06 | | Fundación Diagrama. Programas de medidas a medio abierto | 27.000 | | | |
| | | 485 | | PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN | | 870.000 | | |
| | | 486 | | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE MENORES | | | | |
| | | 486 01 | | Cáritas. Prevención menores situación de riesgo | 76.700 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| | 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 |
| | | 486 | 02 | Fundación José Luis Díaz. Prevención menores situaciones de riesgo | 17.320 | | | |
| | | 486 | 03 | Fundación Amigó. Prevención menores situación de riesgos. | 55.500 | | | |
| | | 486 | 04 | Fundación Diagrama. Prevención menores situación de riesgos. | 28.500 | | | |
| | | 487 | | PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL | | | | |
| | | 487 | 01 | Plataforma Gitana "ROMANÉS". Plan de lucha contra la pobreza infantil | 60.000 | | | |
| | | 487 | 02 | Nuevo Futuro. Plan de lucha contra la pobreza infantil | 59.000 | | | |
| | | 487 | 03 | Cruz Roja. Plan de lucha contra la pobreza infantil | 65.000 | | | |
| | | 487 | 04 | Cantabria Acoge. Programas de apoyo, inserción y orientación de personas inmigrantes | 40.000 | | | |
| | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | |
| 6 | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 61.000 | 61.000 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 15.286.220 |
|------------------------|-------------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.184.300 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 14.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 46.500 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.123.300 | |
| | | 227 99 | | Otros | 350.000 | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 94.700 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 94.700 | |
| | 481 | | | COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE CANTABRIA. ATENCIÓN PODOLÓGICA A MAYORES | | 67.700 | | |
| | 482 | | | UNIVERSIDAD NACIONAL DE AULAS DE LA TERCERA EDAD (UNATE). PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS | | 20.000 | | |
| | 484 | | | FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN A PERSONAS MAYORES | | 7.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 20.000 |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 20.000 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.299.000 |
|------------------------|------------------|

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 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 417.478 | | | | 6.129.765 | 6.313.614 | | | 12.860.857 |
| 00 | 231A | PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES | 20.063.785 | 3.510.250 | 2.500 | 44.674.000 | | 804.600 | 85.000 | 25.000 | | 69.165.135 |
| 00 | 231B | PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 26.772.570 | 20.525.628 | | 120.178.585 | | 320.000 | | | | 167.796.783 |
| 00 | 231C | ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | | 3.933.850 | | 11.291.370 | | 61.000 | | | | 15.286.220 |
| 00 | 231D | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES | | 1.184.300 | | 94.700 | | 20.000 | | | | 1.299.000 |
| | | TOTAL | 46.836.355 | 29.571.506 | 2.500 | 176.238.655 | | 7.335.365 | 6.398.614 | 25.000 | | 266.407.995 |

SECCIÓN 17
SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 17 | SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA |
| SERVICIO | 00 | SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA |
| PROGRAMA | 134N | EMERGENCIAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 7.789.715 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 937.039 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 4.794.078 | |
| | | 143 | 90 | Personal integrado SEMCA | 4.794.078 | | | |
| | 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 25.750 | |
| | | 151 | 01 | Gratificaciones extraordinarias | 15.450 | | | |
| | | 151 | 02 | Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor | 10.300 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.964.479 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 1.934.479 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.810.387 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 33.000 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 479.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.277.637 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 30.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 19.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 20.750 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 100 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 100 | |
| | | 352 | 10 | Intereses de demora por sentencia judicial | 100 | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 17 | SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA |
| SERVICIO | 00 | SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA |
| PROGRAMA | 134N | EMERGENCIAS |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.250.670 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 951.900 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 298.770 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 10.850.872 |
|------------------------|-------------------|

SECCIÓN: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULO

| SERVICIO | PROGRAMA | DENOMINACIÓN | C.1. GASTOS DE PERSONAL | C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | C.3. GASTOS FINANCIEROS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | C.6. INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------|----------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 00 | 134N | EMERGENCIAS | 7.789.715 | 1.810.387 | 100 | | | 1.250.670 | | | | 10.850.872 |
| | | TOTAL | 7.789.715 | 1.810.387 | 100 | | | 1.250.670 | | | | 10.850.872 |

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 | 4.434.000 | 1.691.363 | | 1.878.760 | | 426.000 | 60.000 | 70.000 | | 8.560.123 |
| 02 | PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR | 58.917.729 | 29.220.111 | | 25.537.082 | | 19.786.392 | 1.380.492 | 630.000 | | 135.471.806 |
| 03 | UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE | 10.496.849 | 6.666.762 | 8.347 | 105.028.359 | | 14.220.226 | 25.104.905 | | 923.134 | 162.448.582 |
| 04 | OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO | 21.170.808 | 37.811.122 | 5.000 | 468.110 | | 86.859.074 | 14.420.500 | 6.300.000 | | 167.034.614 |
| 05 | DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 44.333.715 | 48.443.967 | 27.000 | 18.539.853 | | 23.126.359 | 30.992.055 | | | 165.462.949 |
| 06 | ECONOMÍA Y HACIENDA | 9.859.230 | 13.401.370 | 1.500 | 15.693.932 | 14.200.000 | 608.000 | 2.004.118 | 2.000.000 | | 57.768.150 |
| 07 | EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES | 6.584.595 | 2.469.068 | 6.000 | 20.844.011 | | 3.457.651 | 31.285.458 | | | 64.646.783 |
| 09 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | 412.727.773 | 57.111.752 | 6.000 | 96.965.533 | | 56.651.573 | | 150.000 | | 623.612.631 |
| 10 | SANIDAD | 14.038.095 | 9.371.152 | 300 | 3.446.771 | | 2.396.222 | 335.884 | | | 29.588.424 |
| 11 | SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD | 505.254.079 | 330.016.997 | 767.563 | 162.062.000 | | 60.196.043 | | | | 1.058.296.682 |

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 |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 12 | INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO | 9.544.406 | 4.340.712 | 301.924 | 14.823.057 | | 13.463.897 | 98.876.898 | 9.087.332 | 7.061.896 | 157.500.122 |
| 13 | SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO | 11.784.130 | 3.747.224 | 3.000 | 93.837.555 | | 2.720.359 | 440.000 | | | 112.532.268 |
| 14 | DEUDA PÚBLICA | | 37.000 | 54.000.000 | | | | | | 426.765.000 | 480.802.000 |
| 15 | INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.619.272 | 402.040 | | 487.000 | | 219.910 | 350.000 | | | 3.078.222 |
| 16 | INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES | 46.836.355 | 29.571.506 | 2.500 | 176.238.655 | | 7.335.365 | 6.398.614 | 25.000 | | 266.407.995 |
| 17 | SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA | 7.789.715 | 1.810.387 | 100 | | | 1.250.670 | | | | 10.850.872 |
| | TOTAL | 1.165.390.751 | 576.112.533 | 55.129.234 | 735.850.678 | 14.200.000 | 292.717.741 | 211.648.924 | 18.262.332 | 434.750.030 | 3.504.062.223 |

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

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 3 | 30 | | <u>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u> | | | |
| | | | TASAS | | | 55.000 |
| | | 301 | DENOMINACIONES Y MARCAS DE CALIDAD | | 55.000 | |

| |
|-------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 55.000 |
|-------------------------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 4 | 45 | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | |
| | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 966.480 |
| | | 451 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 966.480 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 966.480 |
|------------------------|----------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 7 | 75 | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | |
| | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 21.200 |
| | | 751 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 21.200 | |

| |
|-------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 21.200 |
|-------------------------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 8 | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | |
| | 83 | | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 10.000 |
| | | 832 | DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL | | 10.000 | |
| | 87 | | REMANENTE DE TESORERÍA | | | 326.743 |
| | | 870 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 326.743 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 336.743 |
|------------------------|----------------|

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAP | CONCEPTO | IMPORTE CAPÍTULO | IMPORTE OPERACIÓN |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 55.000 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 966.480 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 1.021.480 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.200 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 21.200 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 336.743 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 336.743 |
| | TOTAL INGRESOS | | 1.379.423 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 | | | <u>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u> | | | |
| | 32 | | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | 300 |
| | | 329 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 300 | |
| | 38 | | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | 300 |
| | | 381 | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS | | 150 | |
| | | | 01 .- Generales | 150 | | |
| | 382 | REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE | | 150 | | |
| | | 01 .- Generales | 150 | | | |

TOTAL CAPÍTULO: 600

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | |
| | 41 | | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 786.750 |
| | | 415 | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | | 786.750 | |
| | 44 | | DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 7.000 |
| | | 449 | AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 7.000 | |
| | 45 | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 877.895 |
| | | 451 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 845.663 | |
| | 452 | FONDOS NEXT GENERATION | | 32.232 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 1.671.645 |
|------------------------|------------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 5 | | | <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | | |
| | 59 | | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | 900 |
| | | 591 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 900 | |

| | |
|------------------------|------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 900 |
|------------------------|------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| C A P Í T U L O | A R T Í C U L O | C O N C E P T O | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 7 | 75 | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 34.296 |
| | | 751 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 34.296 | |

| |
|-------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 34.296 |
|-------------------------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 8 | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | |
| | 83 | | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 32.000 |
| | | 832 | DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL | | 32.000 | |
| | | | 01 .- Administración General | 32.000 | | |
| | 87 | | REMANENTE DE TESORERÍA | | | 447.543 |
| | | 870 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 447.543 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 479.543 |
|------------------------|----------------|

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAP | CONCEPTO | IMPORTE CAPÍTULO | IMPORTE OPERACIÓN |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 600 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.671.645 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 900 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 1.673.145 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.296 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 34.296 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 479.543 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 479.543 |
| | TOTAL INGRESOS | | 2.186.984 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 | 45 | 451 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS GOBIERNO DE CANTABRIA | | 2.323.070 | 2.323.070 |

| |
|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 2.323.070 |
|----------------------------------|

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 7 | 75 | 751 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS GOBIERNO DE CANTABRIA | | 300.000 | 300.000 |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 300.000 |
|------------------------|----------------|

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 8 | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | |
| | 83 | | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 3.000 |
| | | 832 | DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL | | 3.000 | |
| | 87 | | REMANENTE DE TESORERIA | | | 345.001 |
| | | 870 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 345.001 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 348.001 |
|------------------------|----------------|

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAP | CONCEPTO | IMPORTE CAPÍTULO | IMPORTE OPERACIÓN |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.000 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.323.070 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 2.324.070 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 300.000 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 348.001 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 348.001 |
| | TOTAL INGRESOS | | 2.972.071 |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 4 | 45 | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | 445.943 |
| | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | |
| | | 451 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 445.943 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 445.943 |
|------------------------|----------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 7 | 75 | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | 47.000 |
| | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | |
| | | 751 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 47.000 | |

| |
|-------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 47.000 |
|-------------------------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 8 | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | |
| | 83 | | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 10.000 |
| | | 832 | DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL | | 10.000 | |
| | 87 | | REMANENTE DE TESORERÍA | | | 540.527 |
| | | 870 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 540.527 | |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 550.527 |
|------------------------|----------------|

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAP | CONCEPTO | IMPORTE CAPÍTULO | IMPORTE OPERACIÓN |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 445.943 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 445.943 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 47.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 47.000 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 550.527 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 550.527 |
| | TOTAL INGRESOS | | 1.043.470 |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| C A P Í T U L O | A R T Í C U L O | C O N C E P T O | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 4 | 45 | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | |
| | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 20.000 |
| | | 451 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 20.000 | |

| |
|-------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 20.000 |
|-------------------------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 7 | 75 | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | 10.000 |
| | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | |
| | | 751 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 10.000 | |

| |
|-------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 10.000 |
|-------------------------------|

| RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| CAP | CONCEPTO | IMPORTE CAPÍTULO | IMPORTE OPERACIÓN |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 20.000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 10.000 |
| | TOTAL INGRESOS | | 30.000 |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 4 | 45 | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | |
| | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 10.735.529 |
| | | 451 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 10.735.529 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: | 10.735.529 |
|------------------------|-------------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 5 | | | <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | | |
| | 52 | | INTERESES DE DEPÓSITOS | | | 500 |
| | | 520 | INTERESES BANCARIOS | | 500 | |

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

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 7 | 75 | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | |
| | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 1.555.518 |
| | | 751 | GOBIERNO DE CANTABRIA | | 1.555.518 | |

| |
|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 1.555.518 |
|----------------------------------|

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS | SUBCONCEPTO (Euros sin céntimos) | CONCEPTO (Euros sin céntimos) | ARTÍCULO (Euros sin céntimos) |
| 8 | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | |
| | 83 | | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 5.000 |
| | | 832 | DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL | | 5.000 | |
| | 87 | | REMANENTE DE TESORERÍA | | | 822.594 |
| | | 870 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 822.594 | |

| |
|--------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO: 827.594 |
|--------------------------------|

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAP | CONCEPTO | IMPORTE CAPÍTULO | IMPORTE OPERACIÓN |
|-----|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.735.529 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 500 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 10.736.029 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.555.518 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.555.518 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 827.594 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 827.594 |
| | TOTAL INGRESOS | | 13.119.141 |

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| EMPRESA | DENOMINACIÓN | C.1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES | C.2. IMPUESTOS INDIRECTOS | C.3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.5. INGRESOS PATRIMONIALES | C.6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 03 | OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA | | | 55.000 | 966.480 | | | 21.200 | 336.743 | | 1.379.423 |
| 04 | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL | | | 600 | 1.671.645 | 900 | | 34.296 | 479.543 | | 2.186.984 |
| 05 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE | | | 1.000 | 2.323.070 | | | 300.000 | 348.001 | | 2.972.071 |
| 09 | INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA | | | | 445.943 | | | 47.000 | 550.527 | | 1.043.470 |
| 10 | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA | | | | 20.000 | | | 10.000 | | | 30.000 |
| 12 | AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | 10.735.529 | 500 | | 1.555.518 | 827.594 | | 13.119.141 |
| | TOTAL | | | 56.600 | 16.162.667 | 1.400 | | 1.968.014 | 2.542.408 | | 20.731.089 |

4. PRESUPUESTO DE GASTOS

ÍNDICE DE PROGRAMAS

ÍNDICE DE PROGRAMAS

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|---------|--------------------------------|
| 01 413B | OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA |

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA

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

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

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

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|---------|-----------------------------------|
| 01 931A | INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA |

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CÁNTABRIA

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
|---------|--------------------------------------|
| 01 232C | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES JUVENILES |

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 585.300 |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 344.787 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 147.182 | |
| | | 143 | 08 | Modificaciones de relaciones puestos de trabajo | 147.182 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 93.331 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 90.981 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 747.423 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 7.850 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 13.800 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 710.773 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 205.100 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 227.613 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 500 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 15.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 500 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 500 | |
| | | 359 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 500 | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 15.000 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 15.000 | |
| | | 481 | | AGRUPACIONES DE PRODUCTORES | | 15.000 | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 21.200 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 5.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 7.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 9.200 | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 10.000 |
| | 83 | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 10.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 10.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.379.423 |
|------------------------|------------------|

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

| | | COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| SERVICIO | PROGRAMA | DENOMINACIÓN | C.1. GASTOS DE PERSONAL | C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | C.3. GASTOS FINANCIEROS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | C.6. INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
| 01 | 413B | OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA | 585.300 | 747.423 | 500 | 15.000 | | 21.200 | | 10.000 | | 1.379.423 |
| | | TOTAL | 585.300 | 747.423 | 500 | 15.000 | | 21.200 | | 10.000 | | 1.379.423 |

**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 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 32.232 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 20.000 | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 12.232 | |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 32.232 |
|------------------------|---------------|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 955.233 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 668.711 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 20.088 | |
| | 14 | | | OTRO PERSONAL | | | 25.827 | |
| | | 143 08 | | Modificaciones de relaciones puestos de trabajo | 25.827 | | | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 172.238 | |
| | | 160 00 | | Seguridad Social | 171.888 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 1.033.592 |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 21.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 665.319 | |
| | | 226 02 | | Publicidad y propaganda | 18.000 | | | |
| | | 227 06 | | Estudios y trabajos técnicos | 3.000 | | | |
| | | 227 99 | | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 346.273 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 1.000 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 4.000 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 4.000 | |
| | | 359 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 4.000 | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 95.658 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 95.658 | |
| | | 415 | | SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | | 95.658 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 22.269 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.000 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 21.269 | |
| 7 | | | | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | | 12.000 |
| | 78 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 12.000 | |
| | | 781 | | PREMIOS DE INVESTIGACIÓN | | 12.000 | | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 32.000 |
| | 83 | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 32.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 32.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.154.752 |
|------------------------|------------------|

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

| SERVICIO | PROGRAMA | DENOMINACIÓN | C.1. GASTOS DE PERSONAL | C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | C.3. GASTOS FINANCIEROS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | C.6. INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 01 | 140A | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | | 32.232 | | | | | | | | 32.232 |
| 01 | 921S | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA | 955.233 | 1.033.592 | 4.000 | 95.658 | | 22.269 | 12.000 | 32.000 | | 2.154.752 |
| | | TOTAL | 955.233 | 1.065.824 | 4.000 | 95.658 | | 22.269 | 12.000 | 32.000 | | 2.186.984 |

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE**

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 1.420.558 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 901.183 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 147.390 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 303.616 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 300.426 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 790.853 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 8.400 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 335.050 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 440.321 | |
| | | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000 | | | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 15.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 27.168 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 60.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 6.000 | |
| | 24 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 1.082 | |
| 3 | | | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | 500 |
| | 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 500 | |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA | | 500 | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 360.900 |
| | 43 | | | A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS | | | 45.000 | |
| | | 435 | | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA | | | | |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | 435 | 01 | Estudio Aguas Litorales | 45.000 | | | |
| | 46 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 60.000 | |
| | | 461 | | AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | | 21.500 | | |
| | | 462 | | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD | | 38.500 | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 255.900 | |
| | | 480 | | ASOCIACIÓN BOSQUES DE CANTABRIA. PROGRAMA ACTUAMOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO | | 21.500 | | |
| | | 481 | | ASOCIACIÓN RED CAMBERA. PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA MEJORA DE LOS RIOS DE CANTABRIA | | 38.400 | | |
| | | 482 | | ASOCIACIÓN CENTINELAS. PROGRAMA CENTINELAS COASTWATCH | | 21.500 | | |
| | | 484 | | RED CANTABRA DE DESARROLLO RURAL. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD | | 68.500 | | |
| | | 485 | | ASOCIACION RIA. APOYO AL PLAN RIA LAB | | 20.000 | | |
| | | 486 | | FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN | | 21.500 | | |
| | | 487 | | SEO BIRDLIFE CANTABRIA. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN | | 21.500 | | |
| | | 488 | | FUNDACIÓN OSO PARDO. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN | | 21.500 | | |
| | | 489 | | FUNDACIÓN CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN | | 21.500 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 396.260 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 16.320 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 51.000 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| | 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 |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 328.940 | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 3.000 |
| | 83 | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 3.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 3.000 | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 2.972.071 |
|------------------------|------------------|

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 | 1.420.558 | 790.853 | 500 | 360.900 | | 396.260 | | 3.000 | | 2.972.071 |
| | | TOTAL | 1.420.558 | 790.853 | 500 | 360.900 | | 396.260 | | 3.000 | | 2.972.071 |

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 796.170 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 562.674 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 165.127 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 162.627 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 108.900 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.100 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 17.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 85.800 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 2.500 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 70.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 5.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 81.400 |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 81.400 | |
| | | 481 | | PREMIO REDACCIÓN ESTADÍSTICA | | 10.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 71.400 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 47.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 17.000 | |
| | 64 | | | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | 30.000 | |

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

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

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 1.043.470 |
|------------------------|------------------|

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

| SERVICIO | PROGRAMA | DENOMINACIÓN | C.1. GASTOS DE PERSONAL | C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | C.3. GASTOS FINANCIEROS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | C.6. INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 01 | 931A | INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA | 796.170 | 108.900 | | 81.400 | | 47.000 | | 10.000 | | 1.043.470 |
| | | TOTAL | 796.170 | 108.900 | | 81.400 | | 47.000 | | 10.000 | | 1.043.470 |

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
| SECCIÓN | 01 | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA |
| SERVICIO | 01 | SERVICIOS GENERALES |
| PROGRAMA | 232C | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES JUVENILES |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 20.000 |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 19.500 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 1.400 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 1.200 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 500 | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 10.000 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 10.000 | |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 30.000 |
|------------------------|---------------|

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

| SERVICIO | PROGRAMA | DENOMINACIÓN | C.1. GASTOS DE PERSONAL | C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | C.3. GASTOS FINANCIEROS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | C.6. INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01 | 232C | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES JUVENILES | | 20.000 | | | | 10.000 | | | | 30.000 |
| | | TOTAL | | 20.000 | | | | 10.000 | | | | 30.000 |

**AGENCIA CÁNTABRA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos) | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | | | | 6.662.980 |
| | 10 | | | ALTOS CARGOS | | | 68.369 | |
| | 12 | | | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS | | | 5.333.078 | |
| | 13 | | | LABORALES | | | 36.600 | |
| | 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.224.933 | |
| | | 160 | 00 | Seguridad Social | 1.206.933 | | | |
| 2 | | | | <u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u> | | | | 4.636.500 |
| | 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.703.500 | |
| | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 44.000 | |
| | 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.868.000 | |
| | | 226 | 02 | Publicidad y propaganda | 5.000 | | | |
| | | 226 | 17 | Remuneraciones a Agentes Mediadores Independientes. Registradores de la propiedad. Recaudadores | 2.100.000 | | | |
| | | 227 | 02 | Valoraciones y peritajes | 70.000 | | | |
| | | 227 | 06 | Estudios y trabajos técnicos | 30.000 | | | |
| | | 227 | 99 | Otros | 45.000 | | | |
| | 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 21.000 | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | 259.143 |
| | 41 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 7.000 | |
| | | 411 | | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA | | 7.000 | | |
| | 44 | | | A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. | | | 23.980 | |
| | | 444 | | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | | | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | 01 | Programa Máster Universitario en Tributación. Formación | 15.980 | | | |
| | | 444 | 02 | Programa de especialización universitaria | 8.000 | | | |
| | 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 228.163 | |
| | | 481 | | COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA. FORMACIÓN PRÁCTICA EN MATERIA TRIBUTARIA | | 187.801 | | |
| | | 482 | | TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE CANTABRIA. ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS COLEGIADOS | | 12.000 | | |
| | | 483 | | BECAS | | 22.362 | | |
| | | 484 | | DELEGACIÓN DE CANTABRIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ASESORES FISCALES. ACTIVIDADES FORMATIVAS | | 6.000 | | |
| 6 | | | | <u>INVERSIONES REALES</u> | | | | 1.555.518 |
| | 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.259.518 | |
| | 63 | | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 296.000 | |
| 8 | | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 5.000 |
| | 83 | | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 5.000 | |
| | | 831 | | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | | 5.000 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA: | 13.119.141 |
|------------------------|-------------------|

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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 | 932A | APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 6.662.980 | 4.636.500 | | 259.143 | | 1.555.518 | | 5.000 | | 13.119.141 |
| | | TOTAL | 6.662.980 | 4.636.500 | | 259.143 | | 1.555.518 | | 5.000 | | 13.119.141 |

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| EMPRESA | DENOMINACIÓN | C.1. GASTOS DE PERSONAL | C.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | C.3. GASTOS FINANCIEROS | C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | C.6. INVERSIONES REALES | C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.8. ACTIVOS FINANCIEROS | C.9. PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 03 | OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA | 585.300 | 747.423 | 500 | 15.000 | 21.200 | | 10.000 | | 1.379.423 |
| 04 | CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL | 955.233 | 1.065.824 | 4.000 | 95.658 | 22.269 | 12.000 | 32.000 | | 2.186.984 |
| 05 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE | 1.420.558 | 790.853 | 500 | 360.900 | 396.260 | | 3.000 | | 2.972.071 |
| 09 | INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA | 796.170 | 108.900 | | 81.400 | 47.000 | | 10.000 | | 1.043.470 |
| 10 | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA | | 20.000 | | | 10.000 | | | | 30.000 |
| 12 | AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 6.662.980 | 4.636.500 | | 259.143 | 1.555.518 | | 5.000 | | 13.119.141 |
| | TOTAL | 10.420.241 | 7.369.500 | 5.000 | 812.101 | 2.052.247 | 12.000 | 60.000 | | 20.731.089 |

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

**SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Y FUNDACIONAL**

2023

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

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

ÍNDICE

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

- Fondo de Derribos de Cantabria 281

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 2.553.221 | 2.322.976 | 3.025.000 | 3.850.000 | 4.150.000 |
| a) Ventas | 2.553.221 | 2.322.976 | 3.025.000 | 3.850.000 | 4.150.000 |
| 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: | -394.913 | -405.000 | -578.910 | -600.312 | -618.322 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -273.240 | -295.000 | -448.329 | -461.779 | -475.632 |
| b) Cargas sociales | -85.673 | -87.000 | -130.581 | -138.534 | -142.690 |
| c) Provisiones | -36.000 | -23.000 | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -2.439.842 | -2.350.946 | -2.638.590 | -3.059.688 | -3.344.178 |
| a) Servicios exteriores | -2.435.790 | -2.347.646 | -2.635.090 | -3.056.188 | -3.340.678 |
| b) Tributos | -4.052 | -3.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -4.556 | -2.700 | -2.500 | -22.500 | -22.500 |
| 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: | | -10.000 | -20.000 | -17.500 | -15.000 |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | -10.000 | -20.000 | -17.500 | -15.000 |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | -375 | 146.430 | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -286.466 | -299.240 | -215.000 | 150.000 | 150.000 |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

| (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 203 | | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 203 | | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 203 | | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -127 | -760 | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -127 | -760 | | | |
| 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) | 75 | -760 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -286.391 | -300.000 | -200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -286.391 | -300.000 | -200.000 | 200.000 | 250.000 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -286.391 | -300.000 | -200.000 | 200.000 | 250.000 |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -286.391 | -300.000 | -200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 4.481 | 3.460 | -71.500 | -27.500 | -77.500 |
| a) Amortización del inmovilizado | 4.556 | 2.700 | 2.500 | 22.500 | 22.500 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | -59.000 | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -203 | | -15.000 | -50.000 | -100.000 |
| h) Gastos financieros | 127 | 760 | | | |
| 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 | 4.951.759 | -488.846 | -5.833.044 | -20.727.553 | -20.708.294 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 590.986 | 336.581 | 13.158.457 | -111.441 | |
| c) Otros activos corrientes | -215.338 | -2.132.399 | 2.336.012 | 1.185.726 | -9.024.253 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 5.511 | -8.440 | -4.118 | 2.500 | -3.500 |
| e) Otros pasivos corrientes | -34.294 | -1.910.216 | 33.549 | 66.863 | 69.259 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 4.604.894 | 3.225.628 | -21.356.943 | -21.871.200 | -11.749.800 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 81.582 | 23.000 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| a) Pagos de intereses | -127 | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 203 | | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | 81.507 | 23.000 | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 4.751.431 | -762.386 | -6.089.544 | -20.505.053 | -20.435.794 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | -115.000 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | -100.000 | | |
| c) Inmovilizado material | | | -15.000 | | |
| 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) | | | -115.000 | | |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -5.182.187 | -8.110.796 | -4.428.085 | 15.505.053 | 20.435.794 |
| a) Emisión | | | | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -5.182.187 | -8.110.796 | -4.428.085 | -4.494.947 | -4.564.206 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -5.182.187 | -8.110.796 | -4.428.085 | -4.494.947 | -4.564.206 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 2.983.109 | 1.131.620 | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | 2.983.109 | 1.131.620 | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -2.199.078 | -6.979.176 | -4.428.085 | 15.505.053 | 20.435.794 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 2.552.353 | -7.741.562 | -10.632.628 | -5.000.000 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 35.821.837 | 38.374.190 | 30.632.628 | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 38.374.190 | 30.632.628 | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 48.370.694 | 46.154.390 | 67.623.833 | 89.472.533 | 101.199.833 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | 100.000 | 80.000 | 60.000 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | 100.000 | 80.000 | 60.000 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 7.705 | 5.005 | 17.505 | 15.005 | 12.505 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 7.705 | 5.005 | 17.505 | 15.005 | 12.505 |
| 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 | 47.013.623 | 42.656.375 | 64.013.318 | 85.884.518 | 97.634.318 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 2. Créditos a terceros | 47.013.448 | 42.656.200 | 64.013.143 | 85.884.343 | 97.634.143 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.349.366 | 3.493.009 | 3.493.009 | 3.493.009 | 3.493.009 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 61.940.530 | 55.994.786 | 29.867.689 | 23.793.404 | 32.817.657 |
| 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 | 14.063.796 | 13.727.215 | 568.759 | 680.200 | 680.200 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 14.063.796 | 13.727.215 | 568.759 | 680.200 | 680.200 |
| 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 | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 9.485.594 | 11.619.752 | 9.285.491 | 8.101.514 | 17.127.517 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | 9.485.294 | 6.619.452 | 4.285.491 | 4.601.514 | 7.477.517 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 300 | 5.000.300 | 5.000.000 | 3.500.000 | 9.650.000 |
| VI. PERIODIFICACIONES | 16.949 | 15.190 | 13.440 | 11.690 | 9.940 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 38.374.190 | 30.632.628 | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 1. Tesorería | 38.374.190 | 30.632.628 | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 110.311.223 | 102.149.176 | 97.491.522 | 113.265.937 | 134.017.490 |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 34.718.694 | 35.550.314 | 35.350.314 | 35.550.314 | 35.800.314 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 33.706.670 | 33.406.670 | 33.206.670 | 33.406.670 | 33.656.670 |
| I. CAPITAL | 36.171.041 | 36.171.041 | 36.171.041 | 36.171.041 | 36.171.041 |
| 1. Capital escriturado | 36.171.041 | 36.171.041 | 36.171.041 | 36.171.041 | 36.171.041 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | -1.140.863 | -1.140.863 | -1.140.863 | -1.140.863 | -1.140.863 |
| 1. Legal y estatutarias | -1.140.863 | -1.140.863 | -1.140.863 | -1.140.863 | -1.140.863 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1.037.117 | -1.323.508 | -1.623.508 | -1.823.508 | -1.623.508 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -1.037.117 | -1.323.508 | -1.623.508 | -1.823.508 | -1.623.508 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | | | | |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -286.391 | -300.000 | -200.000 | 200.000 | 250.000 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 1.012.024 | 2.143.644 | 2.143.644 | 2.143.644 | 2.143.644 |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | 1.012.024 | 2.143.644 | 2.143.644 | 2.143.644 | 2.143.644 |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 68.433.343 | 61.358.332 | 56.930.247 | 72.435.300 | 92.871.093 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 36.000 | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 36.000 | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 68.060.002 | 60.008.966 | 55.580.881 | 71.085.934 | 91.521.728 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 27.851.187 | 19.800.151 | 15.372.066 | 30.877.119 | 51.312.913 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 40.208.815 | 40.208.815 | 40.208.815 | 40.208.815 | 40.208.815 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 337.341 | 1.349.366 | 1.349.366 | 1.349.366 | 1.349.366 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 7.159.186 | 5.240.531 | 5.210.961 | 5.280.324 | 5.346.083 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 59.000 | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 7.129.074 | 5.159.858 | 5.193.407 | 5.260.270 | 5.329.528 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 6.562.542 | 4.624.858 | 4.658.407 | 4.725.270 | 4.794.528 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 566.532 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 30.112 | 21.673 | 17.554 | 20.054 | 16.554 |
| 1. Proveedores | 5.912 | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 2 | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 24.199 | 21.673 | 17.554 | 20.054 | 16.554 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 110.311.223 | 102.149.176 | 97.491.522 | 113.265.937 | 134.017.490 |

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA,
MEDIO PROPIO**

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA, MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 6.349.268 | 1.160.902 | 1.696.931 | 1.696.931 | 1.696.931 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 35.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 6.349.268 | 1.125.902 | 1.596.931 | 1.596.931 | 1.596.931 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 6.140.202 | 1.020.321 | 1.144.495 | 1.144.495 | 1.144.495 |
| - 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 | 101.540 | 67.690 | 132.436 | 132.436 | 132.436 |
| - De otros | 107.526 | 37.891 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 5.608.277 | 5.701.015 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -251.541 | -162.011 | -154.617 | -154.436 | -154.421 |
| a) Ayudas monetarias | -125.518 | -125.515 | -130.515 | -130.515 | -130.515 |
| b) Ayudas no monetarias | -126.023 | -36.496 | -24.102 | -23.921 | -23.906 |
| 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 | 99.944 | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | -7.483.448 | -3.118.730 | -3.099.775 | -3.099.775 | -3.099.775 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | 76.086 | 144.390 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -3.366.016 | -3.527.618 | -3.802.290 | -3.802.290 | -3.802.290 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.563.540 | -2.672.245 | -2.931.373 | -2.931.373 | -2.931.373 |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -802.476 | -855.373 | -870.917 | -870.917 | -870.917 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -853.358 | -966.140 | -988.522 | -988.522 | -988.522 |
| a) Servicios exteriores | -786.685 | -955.771 | -978.037 | -978.037 | -978.037 |
| b) Tributos | -66.673 | -10.369 | -10.485 | -10.485 | -10.485 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -80.036 | -83.569 | -103.854 | -98.700 | -87.449 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 2.100 | 2.131 | 1.242 | 948 | 948 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | 736 | -835 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 736 | -835 | | | |
| 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) | 102.012 | -850.465 | -747.885 | -742.844 | -731.578 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA, MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 5.552 | 2.483 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 3.672 | 2.483 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 3.672 | 2.483 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.880 | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 1.880 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -547 | -31 | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -547 | -31 | | | |
| 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) | 5.005 | 2.452 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 107.017 | -848.013 | -745.385 | -740.344 | -729.078 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 107.017 | -848.013 | -745.385 | -740.344 | -729.078 |
| 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) | 107.017 | -848.013 | -745.385 | -740.344 | -729.078 |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 19.689 | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 6.258.279 | 1.201.195 | 1.638.712 | 1.638.711 | 1.647.879 |
| 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) | 6.277.968 | 1.201.195 | 1.638.712 | 1.638.711 | 1.647.879 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA, MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -6.351.368 | -1.163.033 | -1.648.173 | -1.647.879 | -1.647.879 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -6.351.368 | -1.163.033 | -1.648.173 | -1.647.879 | -1.647.879 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | -73.400 | 38.162 | -9.461 | -9.168 | |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | -120.516 | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | -1.933 | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | -86.899 | -811.784 | -754.846 | -749.512 | -729.078 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA, MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 107.017 | -848.013 | -745.385 | -740.344 | -729.078 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -24.146 | 115.482 | 124.214 | 119.173 | 107.907 |
| a) Amortización del inmovilizado | 80.036 | 83.569 | 103.854 | 98.700 | 87.449 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -2.100 | -2.131 | -1.242 | -948 | -948 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -5.552 | -2.483 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| h) Gastos financieros | 547 | 31 | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -97.077 | 36.496 | 24.102 | 23.921 | 23.906 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 740.606 | 1.079.894 | 1.266.746 | 950.036 | 958 |
| a) Existencias | -174.970 | 427 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.094.861 | 1.443.790 | -206.125 | -494.495 | |
| c) Otros activos corrientes | -4.147 | -40.170 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 123.320 | -386.405 | 1.458.576 | 1.458.576 | |
| e) Otros pasivos corrientes | -199.269 | 39.797 | 22.514 | -5.824 | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -99.189 | 22.455 | -8.219 | -8.221 | 958 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 5.005 | 2.452 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| a) Pagos de intereses | -547 | -31 | | | |
| b) Cobros de dividendos | 3.672 | 2.483 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| c) Cobros de intereses | 1.880 | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 828.482 | 349.815 | 648.075 | 331.365 | -617.713 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -59.160 | -380.038 | -266.000 | -42.000 | -42.000 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -59.160 | -380.038 | -266.000 | -42.000 | -42.000 |
| 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) | -59.160 | -380.038 | -266.000 | -42.000 | -42.000 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA, MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 7.343 | | | | |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 7.343 | | | | |
| - 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 | 7.343 | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 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 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 7.343 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 776.665 | -230.223 | 182.075 | 89.365 | -859.713 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.130.405 | 1.907.070 | 1.676.847 | 1.858.922 | 1.948.287 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.907.070 | 1.676.847 | 1.858.922 | 1.948.287 | 1.088.574 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA, MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.480.166 | 1.756.044 | 1.894.088 | 1.813.468 | 1.744.113 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | 19.812 | 12.672 | 5.532 | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | 19.812 | 12.672 | 5.532 | |
| 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 | 1.335.058 | 1.591.124 | 1.736.308 | 1.662.828 | 1.599.005 |
| 1. Terrenos y construcciones | 989.220 | 974.015 | 1.396.344 | 1.368.364 | 1.340.383 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 345.838 | 311.548 | 259.964 | 214.464 | 178.622 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | 305.561 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 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 | 145.108 | 145.108 | 145.108 | 145.108 | 145.108 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 145.108 | 145.108 | 145.108 | 145.108 | 145.108 |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 8.656.849 | 7.022.579 | 7.410.779 | 7.994.639 | 7.134.926 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 2.048.543 | 2.048.116 | 2.048.116 | 2.048.116 | 2.048.116 |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 214.811 | 214.811 | 214.811 | 214.811 | 214.811 |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | 1.832.823 | 1.832.823 | 1.832.823 | 1.832.823 | 1.832.823 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | 909 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA, MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 4.690.817 | 3.200.227 | 3.406.352 | 3.900.847 | 3.900.847 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.171.606 | 1.837.330 | 1.837.330 | 1.837.330 | 1.837.330 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | -3.631 | -3.631 | -3.631 | -3.631 | -3.631 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 3.522.842 | 1.366.528 | 1.572.653 | 2.067.148 | 2.067.148 |
| 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 | 10.419 | 50.589 | 50.589 | 50.589 | 50.589 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 10.419 | 50.589 | 50.589 | 50.589 | 50.589 |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.907.070 | 1.676.847 | 1.858.922 | 1.948.287 | 1.088.574 |
| 1. Tesorería | 1.907.070 | 1.676.847 | 1.858.922 | 1.948.287 | 1.088.574 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 10.137.015 | 8.778.623 | 9.304.867 | 9.808.107 | 8.879.039 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA, MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 6.116.686 | 5.304.902 | 4.550.056 | 3.800.544 | 3.071.466 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 6.005.268 | 5.155.322 | 4.409.937 | 3.669.593 | 2.940.515 |
| 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 | | | | | |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.868.251 | 5.973.335 | 5.125.322 | 4.379.937 | 3.639.593 |
| 1. Remanente | 5.810.985 | 5.916.069 | 5.068.056 | 4.322.671 | 3.582.327 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | 57.266 | 57.266 | 57.266 | 57.266 | 57.266 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 107.017 | -848.013 | -745.385 | -740.344 | -729.078 |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 91.729 | 129.891 | 120.430 | 111.262 | 111.262 |
| I. SUBVENCIONES | 51.229 | 44.191 | 34.730 | 25.562 | 25.562 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 40.500 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 2.372.879 | 2.172.879 | 1.972.879 | 1.772.879 | 1.572.889 |
| 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 | 2.372.879 | 2.172.879 | 1.972.879 | 1.772.879 | 1.572.889 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.372.879 | 2.172.879 | 1.972.879 | 1.772.879 | 1.572.889 |
| 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, MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1.647.450 | 1.300.842 | 2.781.932 | 4.234.684 | 4.234.684 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 20.719 | 54.692 | 77.206 | 77.206 | 77.206 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 20.719 | 54.692 | 77.206 | 77.206 | 77.206 |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | 216.051 | 200.014 | 200.014 | 200.014 | 200.014 |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 1.410.680 | 1.040.312 | 2.498.888 | 3.957.464 | 3.957.464 |
| 1. Proveedores | 1.145.510 | 767.935 | 2.226.511 | 3.685.087 | 3.685.087 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 11.706 | 4.127 | 4.127 | 4.127 | 4.127 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 238.286 | 253.072 | 253.072 | 253.072 | 253.072 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | 15.178 | 15.178 | 15.178 | 15.178 | 15.178 |
| VII. PERIODIFICACIONES | | 5.824 | 5.824 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 10.137.015 | 8.778.623 | 9.304.867 | 9.808.107 | 8.879.039 |

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL
BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO, MEDIO PROPIO**

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 2.767.859 | 3.107.934 | 4.029.815 | 3.724.522 | 3.482.534 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | 31.175 | 28.158 | 33.000 | 33.660 | 37.000 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 1.670.267 | 1.968.662 | 2.059.987 | 2.101.187 | 2.185.234 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 1.066.417 | 1.111.114 | 1.936.828 | 1.589.675 | 1.260.300 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 222.666 | 275.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 843.751 | 836.114 | 1.371.828 | 1.024.675 | 695.300 |
| - 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 | 52.023 | 102.260 | 118.000 | 120.500 | 125.000 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | | -24.002 | -42.905 | | |
| a) Ayudas monetarias | | -24.002 | -42.905 | | |
| 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 | -220.430 | -262.546 | -321.170 | -327.500 | -340.600 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | 102.268 | 60.646 | 43.204 | 33.000 | 30.000 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -2.321.421 | -2.645.906 | -3.327.321 | -2.989.671 | -2.970.662 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.796.073 | -2.076.312 | -2.514.320 | -2.290.638 | -2.276.802 |
| b) Indemnizaciones | -2.762 | -1.996 | -1.977 | -1.869 | -1.877 |
| c) Cargas sociales | -522.586 | -567.598 | -811.023 | -697.164 | -691.983 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -392.095 | -434.974 | -497.924 | -507.882 | -512.000 |
| a) Servicios exteriores | -380.995 | -422.936 | -484.870 | -494.567 | -498.000 |
| b) Tributos | -11.101 | -12.038 | -13.054 | -13.315 | -14.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -150.389 | -165.962 | -175.000 | -178.500 | 185.600 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 248.254 | 165.962 | 175.000 | 178.500 | 185.600 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | 3.337 | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | -98.719 | -245.709 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -98.719 | -245.709 | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | -46.196 | -411 | -200 | -400 | -500 |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -55.509 | -342.708 | 1.500 | 52.569 | 184.973 |

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | -3.429 | -4.531 | -1.500 | -1.200 | -1.200 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -3.429 | -4.531 | -1.500 | -1.200 | -1.200 |
| 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) | -3.429 | -4.531 | -1.500 | -1.200 | -1.200 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | -58.938 | -347.239 | | 51.369 | 183.773 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -58.938 | -347.239 | | 51.369 | 183.773 |
| 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) | -58.938 | -347.239 | | 51.369 | 183.773 |
| 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 | 1.954.380 | 1.745.374 | 2.056.882 | 1.699.675 | 1.375.300 |
| 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) | 1.954.380 | 1.745.374 | 2.056.882 | 1.699.675 | 1.375.300 |

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -1.410.261 | -1.337.722 | -2.155.032 | -1.801.175 | -1.475.900 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -1.410.261 | -1.337.722 | -2.155.032 | -1.801.175 | -1.475.900 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | 544.119 | 407.652 | -98.150 | -101.500 | -100.600 |
| 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) | 485.182 | 60.414 | -98.150 | -50.131 | 83.173 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -58.938 | -347.239 | | 51.369 | 183.773 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 46.624 | 204.262 | 1.500 | 1.200 | -370.000 |
| a) Amortización del inmovilizado | 150.389 | 165.962 | 175.000 | 178.500 | -185.600 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | 42.341 | -45.979 | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -248.254 | -165.962 | -175.000 | -178.500 | -185.600 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 98.719 | 245.709 | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | 3.429 | 4.531 | 1.500 | 1.200 | 1.200 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -1.036.194 | 1.441.723 | -133.098 | -278.869 | -50.173 |
| a) Existencias | 5.411 | 396 | 600 | -500 | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -138.440 | 1.453.633 | 143.609 | -2.734 | -7.344 |
| c) Otros activos corrientes | -1.213.477 | -2.078 | 3.001 | | 1 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -87.682 | -67.186 | 76.700 | 3.013 | -42.830 |
| e) Otros pasivos corrientes | 397.993 | 56.958 | -357.008 | -278.648 | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -3.429 | -4.531 | -1.500 | -1.200 | -1.200 |
| a) Pagos de intereses | -3.429 | -4.531 | -1.500 | -1.200 | -1.200 |
| 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) | -1.051.938 | 1.294.215 | -133.098 | -227.500 | -237.600 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -147.594 | -359.069 | -434.847 | -149.500 | 212.600 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -7.744 | 16.896 | -419 | 14.000 | 14.000 |
| c) Inmovilizado material | -139.828 | -375.965 | -434.428 | -163.500 | 198.600 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | -22 | | | | |
| 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) | -147.594 | -359.069 | -434.847 | -149.500 | 212.600 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 774.252 | 573.614 | 76.850 | 77.000 | 85.000 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 774.252 | 573.614 | 76.850 | 77.000 | 85.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 774.252 | 573.614 | 76.850 | 77.000 | 85.000 |
| - 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 | 465.535 | -565.535 | | | |
| a) Emisión | | -565.535 | | | |
| 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 | | -565.535 | | | |
| b) Devolución y amortización de | 465.535 | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 465.535 | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 1.239.787 | 8.080 | 76.850 | 77.000 | 85.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 40.255 | 943.226 | -491.095 | -300.000 | 60.000 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 237.613 | 277.868 | 1.221.095 | 730.000 | 430.000 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 277.868 | 1.221.095 | 730.000 | 430.000 | 490.000 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 5.394.533 | 5.341.931 | 5.601.778 | 5.572.778 | 5.545.778 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 37.852 | 20.956 | 21.375 | 7.375 | -6.625 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 37.852 | 20.956 | 21.375 | 7.375 | -6.625 |
| 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 | 5.355.606 | 5.319.900 | 5.579.328 | 5.564.328 | 5.551.328 |
| 1. Terrenos y construcciones | 5.138.550 | 5.090.300 | 5.304.728 | 5.274.728 | 5.244.728 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 193.464 | 229.599 | 274.599 | 289.599 | 306.599 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 23.593 | | | | |
| 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 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 2.067.410 | 1.558.686 | 920.381 | 623.615 | 690.958 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 5.996 | 5.600 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 1. Bienes destinados a la actividad | 5.996 | 5.600 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 325.648 | 170.000 | 180.000 | 183.600 | 190.944 |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | 325.648 | 170.000 | 180.000 | 183.600 | 190.944 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 1.452.960 | 154.975 | 1.366 | 500 | 500 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 649 | 1.212 | 603 | 500 | 500 |
| 4. Personal | 763 | 763 | 763 | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 1.451.548 | 153.000 | | | |
| 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 | 38 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 38 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| VII. PERIODIFICACIONES | 4.900 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 277.868 | 1.221.095 | 730.000 | 430.000 | 490.000 |
| 1. Tesorería | 277.868 | 1.221.095 | 730.000 | 430.000 | 490.000 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 7.461.943 | 6.900.616 | 6.522.158 | 6.196.393 | 6.236.736 |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 6.078.046 | 6.138.460 | 6.040.310 | 5.990.179 | 6.073.352 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 132.376 | -214.862 | -214.862 | -163.492 | 20.280 |
| 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 | 184.560 | 184.560 | 184.560 | 184.560 | 184.560 |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | 184.560 | 184.560 | 184.560 | 184.560 | 184.560 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -11.276 | -70.213 | -417.452 | -417.452 | -366.082 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -11.276 | -70.213 | -417.452 | -417.452 | -366.082 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -58.938 | -347.239 | | 51.369 | 183.773 |
| 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 | 5.945.669 | 6.353.322 | 6.255.172 | 6.153.672 | 6.053.072 |
| I. SUBVENCIONES | 3.378.733 | 3.808.385 | 3.730.735 | 3.645.235 | 3.559.635 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 2.566.937 | 2.544.937 | 2.524.437 | 2.508.437 | 2.493.437 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 565.535 | | | | |
| 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 | 565.535 | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 565.535 | | | | |
| 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 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 818.363 | 762.156 | 481.848 | 206.213 | 163.384 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 45.979 | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 578.699 | 635.656 | 278.648 | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 200.000 | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 378.699 | 635.656 | 278.648 | | |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | | | | | |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 193.686 | 126.500 | 203.200 | 206.213 | 163.384 |
| 1. Proveedores | 750 | 500 | 700 | 1.000 | 1.200 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 30.724 | 20.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 7.143 | 6.000 | 7.500 | 7.805 | 7.000 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 155.069 | 100.000 | 160.000 | 167.408 | 125.184 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 7.461.943 | 6.900.616 | 6.522.158 | 6.196.393 | 6.236.736 |

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO
TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | PREVISIÓN | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | REAL 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 2.678.913 | 3.820.304 | 4.891.270 | 5.260.098 | 6.611.119 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | 96.800 | 325.840 | 242.026 | 80.451 | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | | | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 2.582.113 | 3.494.464 | 4.649.244 | 5.179.647 | 6.611.119 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 2.552.656 | 3.366.964 | 4.558.078 | 5.170.572 | 6.611.119 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | 4.173 | 56.903 | 78.124 | 9.075 | |
| - De la Unión Europea | 25.284 | 70.597 | 13.042 | | |
| - De otros | | | | | |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | | | | | |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -1.868.902 | -2.332.736 | -2.983.030 | -2.828.790 | -2.837.865 |
| a) Ayudas monetarias | -1.868.167 | -2.332.736 | -2.983.030 | -2.828.790 | -2.837.865 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | -735 | | | | |
| 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 | -202.649 | -827.369 | -1.226.009 | -1.812.494 | -3.150.101 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | | | | | |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -541.514 | -570.539 | -622.491 | -561.337 | -561.337 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -417.926 | -435.095 | -476.194 | -429.654 | -429.654 |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -123.587 | -135.443 | -146.297 | -131.684 | -131.684 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -80.091 | -89.661 | -59.739 | -57.477 | -61.816 |
| a) Servicios exteriores | -65.849 | -89.661 | -59.739 | -57.477 | -61.816 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -14.243 | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -42.035 | -42.023 | -53.754 | -49.711 | -48.719 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 42.035 | 42.023 | 53.754 | 49.711 | 48.719 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | 14.243 | | | | |
| 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 DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 3.330.710 | 3.638.661 | 3.391.970 | 3.384.075 | 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) | 3.330.710 | 3.638.661 | 3.391.970 | 3.384.075 | 3.375.000 |

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -2.516.950 | -2.936.728 | -3.445.724 | -3.433.786 | -3.423.719 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -2.516.950 | -2.936.728 | -3.445.724 | -3.433.786 | -3.423.719 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | 813.760 | 701.933 | -53.754 | -49.711 | -48.719 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | -61.892 | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | 813.760 | 640.041 | -53.754 | -49.711 | -48.719 |

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -2.582.113 | -3.494.464 | -4.649.244 | -5.179.647 | -6.611.119 |
| a) Amortización del inmovilizado | 42.035 | 42.023 | 53.754 | 49.711 | 48.719 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -2.624.149 | -3.536.487 | -4.702.998 | -5.229.358 | -6.659.838 |
| 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 | -1.035.429 | -647.753 | -526.345 | -6.096 | 24.612 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -765.229 | -6.735.926 | 682.263 | 1.809.746 | 3.252.825 |
| c) Otros activos corrientes | 9.685 | 9.451 | 2.948 | 1.228 | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -216.788 | -41.008 | 54.102 | -28.726 | 14.419 |
| e) Otros pasivos corrientes | -33.696 | 1.104.218 | 616.023 | 1.361.758 | -3.242.632 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -29.401 | 5.015.511 | -1.881.680 | -3.150.101 | |
| 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) | -3.617.542 | -4.142.218 | -5.175.588 | -5.185.743 | -6.586.507 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | -1.598 | -50.000 | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -1.598 | -50.000 | | | |
| 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) | -1.598 | -50.000 | | | |

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 3.330.710 | 10.258.562 | 3.391.970 | 3.384.075 | 3.375.000 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3.330.710 | 10.258.562 | 3.391.970 | 3.384.075 | 3.375.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 3.326.537 | 10.217.392 | 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 | 4.173 | 41.170 | 16.970 | 9.075 | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 107.199 | -6.082.033 | 1.257.274 | 1.795.572 | 3.236.119 |
| a) Emisión | 107.199 | 39.118 | 1.257.274 | 1.795.572 | 3.236.119 |
| 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 | 107.199 | 39.118 | 1.257.274 | 1.795.572 | 3.236.119 |
| b) Devolución y amortización de | | -6.121.151 | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | -6.121.151 | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 3.437.909 | 4.176.528 | 4.649.244 | 5.179.647 | 6.611.119 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | -181.231 | -15.689 | -526.345 | -6.096 | 24.612 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.132.846 | 951.614 | 935.925 | 409.580 | 403.485 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 951.614 | 935.925 | 409.580 | 403.485 | 428.096 |

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 656.087 | 664.065 | 610.311 | 560.600 | 511.880 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 194.052 | 163.837 | 134.373 | 107.498 | 80.624 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 5.930 | 2.590 | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | 188.122 | 161.247 | 134.373 | 107.498 | 80.624 |
| 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 | 462.035 | 500.228 | 475.938 | 453.102 | 431.257 |
| 1. Terrenos y construcciones | 138.212 | 138.212 | 138.212 | 138.212 | 138.212 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 323.823 | 362.015 | 337.726 | 314.889 | 293.044 |
| 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 | 4.430.399 | 11.141.184 | 9.929.629 | 8.112.560 | 4.884.346 |
| 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 | 43.675 | 100.948 | 80.675 | | |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | 43.675 | 100.948 | 80.675 | | |

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 3.421.483 | 10.100.136 | 9.438.146 | 7.709.075 | 4.456.250 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 31.310 | 60.414 | 16.970 | 9.075 | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 3.390.173 | 10.039.722 | 9.421.176 | 7.700.000 | 4.456.250 |
| 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 | 13.627 | 4.176 | 1.228 | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 951.614 | 935.925 | 409.580 | 403.485 | 428.096 |
| 1. Tesorería | 951.614 | 935.925 | 409.580 | 403.485 | 428.096 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 5.086.487 | 11.805.249 | 10.539.940 | 8.673.159 | 5.396.227 |

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 2.770.426 | 3.410.467 | 3.356.713 | 3.307.002 | 3.258.283 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 397.970 | 397.828 | 397.828 | 397.828 | 397.828 |
| 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 | 367.970 | 367.828 | 367.828 | 367.828 | 367.828 |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | 367.970 | 367.828 | 367.828 | 367.828 | 367.828 |
| 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 | 2.372.456 | 3.012.639 | 2.958.885 | 2.909.174 | 2.860.455 |
| I. SUBVENCIONES | | | | | |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 985.044 | 6.000.555 | 4.118.875 | 968.774 | 968.774 |
| 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 | 985.044 | 6.000.555 | 4.118.875 | 968.774 | 968.774 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 985.044 | 6.000.555 | 4.118.875 | 968.774 | 968.774 |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
CANTABRIA, MEDIO PROPIO**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1.331.016 | 2.394.227 | 3.064.352 | 4.397.383 | 1.169.170 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 478.160 | 1.610.548 | 2.226.571 | 3.588.329 | 345.697 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 478.160 | 1.610.548 | 2.226.571 | 3.588.329 | 345.697 |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | 754.825 | 704.917 | 745.758 | 707.197 | 709.466 |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 69.862 | 78.762 | 92.023 | 101.857 | 114.007 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 33.866 | 38.753 | 54.464 | 65.357 | 77.507 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 35.995 | 40.008 | 37.559 | 36.500 | 36.500 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | 28.170 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 5.086.487 | 11.805.249 | 10.539.940 | 8.673.159 | 5.396.227 |

**FUNDACIÓN PARA
LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 1.072.999 | 1.175.751 | 1.240.469 | 1.271.480 | 1.303.267 |
| 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 | 1.072.999 | 1.175.751 | 1.240.469 | 1.271.480 | 1.303.267 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 1.049.809 | 1.135.778 | 1.176.251 | 1.205.657 | 1.235.798 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 23.190 | 39.973 | 64.218 | 65.823 | 67.469 |
| - 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: | -454.055 | -496.563 | -535.153 | -548.532 | -562.245 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -335.011 | -373.864 | -404.070 | -414.171 | -424.526 |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -119.044 | -122.698 | -131.083 | -134.361 | -137.720 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -618.487 | -679.188 | -705.315 | -722.948 | -741.022 |
| a) Servicios exteriores | -618.165 | -678.864 | -704.915 | -722.538 | -740.602 |
| b) Tributos | -322 | -324 | -400 | -410 | -420 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -7.349 | -9.519 | -13.176 | -18.900 | -23.479 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 4.461 | 7.354 | 12.093 | 18.402 | 23.393 |
| 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) | -2.431 | -2.165 | -1.083 | -498 | -86 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | -456 | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -456 | | | | |
| 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) | -456 | | | | |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | -2.887 | -2.165 | -1.083 | -498 | -86 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -2.887 | -2.165 | -1.083 | -498 | -86 |
| 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) | -2.887 | -2.165 | -1.083 | -498 | -86 |
| 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 | 10.000 | 12.000 | 20.600 | 24.000 | 35.000 |
| 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) | 10.000 | 12.000 | 20.600 | 24.000 | 35.000 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -4.461 | -7.354 | -12.093 | -18.402 | -23.393 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -4.461 | -7.354 | -12.093 | -18.402 | -23.393 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | 5.539 | 4.646 | 8.507 | 5.598 | 11.607 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | -874 | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | 4.320 | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | 6.098 | 2.481 | 7.424 | 5.100 | 11.521 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -2.887 | -2.165 | -1.083 | -498 | -86 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 3.344 | 2.165 | 1.083 | 498 | 86 |
| a) Amortización del inmovilizado | 7.349 | 9.519 | 13.176 | 18.900 | 23.479 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -4.461 | -7.354 | -12.093 | -18.402 | -23.393 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | 456 | | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 7.861 | -85.595 | -37.647 | -9.536 | -9.695 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 65.439 | -50.444 | -42.610 | -14.703 | -15.071 |
| c) Otros activos corrientes | -7.822 | -191 | -196 | -199 | -203 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 11.675 | 4.961 | 5.159 | 5.366 | 5.579 |
| e) Otros pasivos corrientes | -61.431 | -39.921 | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -456 | | | | |
| a) Pagos de intereses | -456 | | | | |
| 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) | 7.862 | -85.595 | -37.647 | -9.536 | -9.695 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -11.987 | -12.000 | -20.600 | -24.000 | -35.000 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -10.890 | -10.000 | -15.000 | -19.000 | -30.000 |
| c) Inmovilizado material | -1.097 | -2.000 | -5.600 | -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) | -11.987 | -12.000 | -20.600 | -24.000 | -35.000 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 13.446 | 12.000 | 20.600 | 24.000 | 35.000 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | 3.446 | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10.000 | 12.000 | 20.600 | 24.000 | 35.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 10.000 | 12.000 | 20.600 | 24.000 | 35.000 |
| - 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) | 13.446 | 12.000 | 20.600 | 24.000 | 35.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 9.321 | -85.595 | -37.647 | -9.536 | -9.695 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 292.878 | 302.199 | 216.604 | 178.957 | 169.421 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 302.199 | 216.604 | 178.957 | 169.421 | 159.726 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 24.369 | 26.850 | 34.274 | 39.374 | 50.895 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 12.354 | 17.325 | 22.351 | 26.342 | 37.193 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 12.354 | 17.325 | 22.351 | 26.342 | 37.193 |
| 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 | 10.212 | 7.722 | 10.120 | 11.229 | 11.899 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 10.212 | 7.722 | 10.120 | 11.229 | 11.899 |
| 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 | 806.846 | 771.886 | 777.045 | 782.411 | 787.990 |
| 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 | 494.846 | 545.515 | 588.125 | 602.828 | 617.899 |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | 494.846 | 545.515 | 588.125 | 602.828 | 617.899 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 225 | | | | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 225 | | | | |
| 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 | 9.576 | 9.767 | 9.963 | 10.162 | 10.365 |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 302.199 216.604 178.957 169.421 159.726 | | | | |
| 1. Tesorería | 302.199 | 216.604 | 178.957 | 169.421 | 159.726 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 831.215 | 798.736 | 811.319 | 821.785 | 838.885 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 283.406 | 285.887 | 293.311 | 298.411 | 309.932 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 263.258 | 261.093 | 260.010 | 259.512 | 259.426 |
| 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 | 104.749 | 104.749 | 104.749 | 104.749 | 104.749 |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | 104.749 | 104.749 | 104.749 | 104.749 | 104.749 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 41.194 | 38.307 | 36.142 | 35.059 | 34.561 |
| 1. Remanente | 49.279 | 49.279 | 49.279 | 49.279 | 49.279 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -8.085 | -10.972 | -13.137 | -14.220 | -14.718 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -2.887 | -2.165 | -1.083 | -498 | -86 |
| 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 | 20.148 | 24.794 | 33.301 | 38.899 | 50.506 |
| I. SUBVENCIONES | 20.148 | 24.794 | 33.301 | 38.899 | 50.506 |
| 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 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 163.934 | 128.974 | 134.133 | 139.499 | 145.078 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 39.921 | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 39.921 | | | | |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | | | | | |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 124.013 | 128.974 | 134.133 | 139.499 | 145.078 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 88.443 | 91.981 | 95.660 | 99.487 | 103.466 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 35.570 | 36.993 | 38.473 | 40.012 | 41.612 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 831.215 | 798.736 | 811.319 | 821.785 | 838.885 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | | | | | |
| | | 320 | | | |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | | | | | |
| | -31.000 | -32.000 | -35.000 | -30.000 | -25.000 |
| a) Ayudas monetarias | -31.000 | -32.000 | -35.000 | -30.000 | -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: | | | | | |
| | -36.915 | -37.740 | -38.768 | -39.931 | -41.129 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -28.074 | -28.720 | -29.504 | -30.389 | -31.301 |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -8.841 | -9.020 | -9.264 | -9.542 | -9.828 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | | | | | |
| | -5.728 | -24.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| a) Servicios exteriores | -5.728 | -24.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | | | | | |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| | 73.643 | 75.505 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 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) | | -18.415 | -11.768 | -7.931 | -4.129 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 4 | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 4 | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 4 | | | | |
| 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) | 4 | | | | |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 4 | -18.415 | -11.768 | -7.931 | -4.129 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 4 | -18.415 | -11.768 | -7.931 | -4.129 |
| 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) | 4 | -18.415 | -11.768 | -7.931 | -4.129 |
| 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 | 66.114 | 73.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 66.114 | 73.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -73.643 | -75.505 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -73.643 | -75.505 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | -7.529 | -2.005 | | | |
| 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) | -7.526 | -20.420 | -11.768 | -7.931 | -4.129 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 4 | -18.415 | -11.768 | -7.931 | -4.129 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -73.647 | -75.505 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| a) Amortización del inmovilizado | | | | | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -73.643 | -75.505 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -4 | | | | |
| 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 | -15.055 | | | | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | | | | | |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -15.055 | | | | |
| 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) | -88.698 | -93.920 | -83.768 | -79.931 | -76.129 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | 4 | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | 4 | | | | |
| 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) | 4 | | | | |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 66.114 | 73.500 | 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 | 66.114 | 73.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - 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 | 6.114 | 13.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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) | 66.114 | 73.500 | 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) | -22.580 | -20.420 | -11.768 | -7.931 | -4.129 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 73.314 | 50.734 | 30.314 | 18.546 | 10.615 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 50.734 | 30.314 | 18.546 | 10.615 | 6.485 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 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 | 618.835 | 598.415 | 586.647 | 578.716 | 574.586 |
| 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 | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 568.101 | 568.101 | 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 | 568.101 | 568.101 | 568.101 | 568.101 | 568.101 |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 50.734 | 30.314 | 18.546 | 10.615 | 6.485 |
| 1. Tesorería | 50.734 | 30.314 | 18.546 | 10.615 | 6.485 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 618.835 | 598.415 | 586.647 | 578.716 | 574.586 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 616.682 | 596.262 | 584.494 | 576.562 | 572.433 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 614.677 | 596.262 | 584.494 | 576.562 | 572.433 |
| 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 | 46.572 | 46.576 | 28.161 | 16.393 | 8.461 |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | 46.572 | 46.576 | 28.161 | 16.393 | 8.461 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 4 | -18.415 | -11.768 | -7.931 | -4.129 |
| 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 | 2.005 | | | | |
| I. SUBVENCIONES | 1.991 | | | | |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 14 | | | | |
| 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 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 |
| 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 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 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 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 618.835 | 598.415 | 586.647 | 578.715 | 574.586 |

**FUNDACIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER**

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | PREVISIÓN | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | REAL 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 1.427.448 | 1.585.123 | 1.597.123 | 1.610.048 | 1.610.048 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 166.000 | 188.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 1.261.448 | 1.397.123 | 1.397.123 | 1.400.048 | 1.400.048 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 530.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 476.400 | 542.075 | 542.075 | 545.000 | 545.000 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | 255.048 | 255.048 | 255.048 | 255.048 | 255.048 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 403.277 | 603.126 | 575.000 | 610.000 | 610.000 |
| 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 | -948.965 | -1.585.931 | -1.337.725 | -1.370.000 | -1.370.000 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | | | | | |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -375.732 | -390.000 | -405.000 | -420.000 | -420.000 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -289.646 | -300.000 | -311.000 | -322.000 | -322.000 |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -86.086 | -90.000 | -94.000 | -98.000 | -98.000 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -390.597 | -404.918 | -423.498 | -424.148 | -424.148 |
| a) Servicios exteriores | -380.062 | -391.658 | -410.398 | -411.048 | -411.048 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -10.535 | -13.260 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -4.215 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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) | 111.216 | -197.100 | 900 | 900 | 900 |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | -1.124 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -1.124 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 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) | -1.124 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 110.092 | -198.000 | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 110.092 | -198.000 | | | |
| 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) | 110.092 | -198.000 | | | |
| 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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | 110.092 | -198.000 | | | |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 110.092 | -198.000 | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 5.339 | 5.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| a) Amortización del inmovilizado | 4.215 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | | | | | |
| h) Gastos financieros | 1.124 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -299.751 | 249.750 | -99.805 | | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -530.000 | 380.000 | | | |
| c) Otros activos corrientes | | 1.557 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 28.795 | -31.807 | 195 | | |
| e) Otros pasivos corrientes | 201.454 | -100.000 | -100.000 | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -21.378 | -891 | -2.380 | -900 | -900 |
| a) Pagos de intereses | -1.124 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | -20.254 | 9 | -1.480 | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -205.698 | 56.259 | -96.285 | 5.000 | 5.000 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -4.215 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -4.215 | -4.500 | -5.000 | -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) | -4.215 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | | | | | |
| | -209.913 | 51.759 | -101.285 | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 314.694 | 104.781 | 156.540 | 55.255 | 55.255 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 104.781 | 156.540 | 55.255 | 55.255 | 55.255 |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 15.919 | 15.910 | 17.390 | 17.390 | 17.390 |
| 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 | 12.529 | 12.520 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 12.529 | 12.520 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| 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 | 636.338 | 306.540 | 205.255 | 205.255 | 205.255 |
| 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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 530.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | -218.000 | -218.000 | -218.000 | -218.000 | -218.000 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 748.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 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 | 1.557 | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 104.781 | 156.540 | 55.255 | 55.255 | 55.255 |
| 1. Tesorería | 104.781 | 156.540 | 55.255 | 55.255 | 55.255 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 652.257 | 322.450 | 222.645 | 222.645 | 222.645 |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 372.941 | 174.941 | 174.941 | 174.941 | 174.941 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 372.941 | 174.941 | 174.941 | 174.941 | 174.941 |
| 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 | 232.849 | 342.941 | 144.941 | 144.941 | 144.941 |
| 1. Estatutarias | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 |
| 2. Otras reservas | 226.696 | 336.788 | 138.788 | 138.788 | 138.788 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 110.092 | -198.000 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 279.316 | 147.509 | 47.704 | 47.704 | 47.704 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 204.783 | 104.783 | 4.783 | 4.783 | 4.783 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 200.000 | 100.000 | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 4.783 | 4.783 | 4.783 | 4.783 | 4.783 |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | | | | | |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 74.533 | 42.726 | 42.921 | 42.921 | 42.921 |
| 1. Proveedores | 16.296 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 23.839 | 15.805 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 35 | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | 26.716 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 7.647 | 8.345 | 8.345 | 8.345 | 8.345 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 652.257 | 322.450 | 222.645 | 222.645 | 222.645 |

**FUNDACIÓN INSTITUTO
HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 3.934.226 | 4.575.138 | 5.037.549 | 5.193.670 | 5.088.000 |
| 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 | 3.934.226 | 4.575.138 | 5.037.549 | 5.193.670 | 5.088.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 2.033.179 | 2.818.000 | 2.968.000 | 2.968.000 | 2.918.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 256.466 | 78.302 | 267.821 | 250.000 | 250.000 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | 841.597 | 960.690 | 912.228 | 985.670 | 955.000 |
| - De otros | 802.984 | 718.146 | 889.500 | 990.000 | 965.000 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 3.751.498 | 4.069.657 | 4.155.000 | 4.225.000 | 3.985.000 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -86.891 | -116.400 | -121.000 | -128.000 | -135.000 |
| a) Ayudas monetarias | -18.137 | -110.500 | -115.000 | -118.000 | -120.000 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | -68.754 | -5.900 | -6.000 | -10.000 | -15.000 |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | -1.248.512 | -1.217.693 | -1.185.408 | -1.209.116 | -1.233.298 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | | 70.713 | 70.713 | 70.713 | |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -4.901.649 | -5.367.918 | -6.429.396 | -6.557.984 | -6.095.144 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -3.762.101 | -4.048.176 | -4.871.176 | -4.968.600 | -4.617.972 |
| b) Indemnizaciones | | -24.882 | | | |
| c) Cargas sociales | -1.139.548 | -1.294.860 | -1.558.220 | -1.589.384 | -1.477.172 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -888.739 | -1.044.900 | -1.112.196 | -1.134.443 | -1.158.295 |
| a) Servicios exteriores | -693.944 | -1.040.266 | -1.061.071 | -1.082.293 | -1.103.939 |
| b) Tributos | -36.393 | -4.634 | -1.125 | -2.150 | -4.356 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -158.402 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -578.450 | -665.635 | -686.375 | -689.375 | -689.375 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 803.688 | 538.216 | 538.216 | 538.216 | 538.216 |
| 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 | 10 | | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 785.181 | 841.178 | 267.103 | 308.681 | 300.104 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 76.376 | 126.179 | 112.488 | 83.000 | 24.000 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 76.376 | 80.400 | 85.000 | 48.000 | 24.000 |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 76.376 | 80.400 | 85.000 | 48.000 | 24.000 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | 45.779 | 27.488 | 35.000 | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | 45.779 | 27.488 | 35.000 | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -96.911 | -63.614 | -28.779 | -8.206 | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -96.911 | -63.614 | -28.779 | -8.206 | |
| 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 | 209.953 | 18.150 | 25.000 | 25.000 | 4.000 |
| 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) | 189.418 | 80.715 | 108.709 | 99.794 | 28.000 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 974.599 | 921.893 | 375.812 | 408.475 | 328.104 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 974.599 | 921.893 | 375.812 | 408.475 | 328.104 |
| 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) | 974.599 | 921.893 | 375.812 | 408.475 | 328.104 |
| 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 | 908.418 | 908.418 | 572.806 | 640.089 | 25.019 |
| 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) | 908.418 | 908.418 | 572.806 | 640.089 | 25.019 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -867.759 | -538.216 | -538.216 | -538.216 | -538.216 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -867.759 | -538.216 | -538.216 | -538.216 | -538.216 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | 40.659 | 370.202 | 34.590 | 101.873 | -513.197 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | 5.775 | | | | |
| 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) | 1.021.033 | 1.292.095 | 410.402 | 510.348 | -185.093 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 974.599 | 921.893 | 375.812 | 408.475 | 328.104 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -408.880 | 46.704 | 39.450 | 51.365 | 123.159 |
| a) Amortización del inmovilizado | 578.450 | 665.635 | 686.375 | 689.375 | 689.375 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 5.775 | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -803.688 | -538.216 | -538.216 | -538.216 | -538.216 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -76.376 | -126.179 | -112.488 | -83.000 | -24.000 |
| h) Gastos financieros | 96.911 | 63.614 | 28.779 | 8.206 | |
| i) Diferencias de cambio | -209.953 | -18.150 | -25.000 | -25.000 | -4.000 |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 2.575.863 | -3.414.194 | -529.242 | 89.899 | -845.962 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.003.645 | 1.489.933 | -1.633.494 | 1.204.865 | -478.892 |
| c) Otros activos corrientes | 1.125.487 | -5.067.539 | 1.933.000 | 67.000 | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 69.063 | -54.502 | 24.325 | 49.780 | 75.494 |
| e) Otros pasivos corrientes | 377.668 | 496.652 | -757.831 | -1.430.005 | -336.260 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | -278.738 | -95.242 | 198.259 | -106.304 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -20.535 | 16.786 | 4.295 | 8.350 | |
| a) Pagos de intereses | -96.911 | -63.614 | -3.605 | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 76.376 | 80.400 | 7.900 | 8.350 | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 3.121.046 | -2.428.811 | -109.685 | 558.089 | -394.699 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -165.817 | -129.509 | -1.145.000 | -163.271 | -38.000 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -7.847 | -1.186 | -45.000 | -25.000 | -18.000 |
| c) Inmovilizado material | -157.970 | -128.323 | -1.100.000 | -138.271 | -20.000 |
| 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 | 477.388 | | | | |
| 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 | 477.388 | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | 311.571 | -129.509 | -1.145.000 | -163.271 | -38.000 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 1.457.670 | 908.419 | 1.572.806 | 640.089 | 25.019 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.457.670 | 908.419 | 1.572.806 | 640.089 | 25.019 |
| - 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 | 908.419 | 908.419 | 572.806 | 640.089 | 25.019 |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | 549.251 | | 1.000.000 | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -1.123.646 | -846.081 | -544.027 | -534.907 | -92.320 |
| 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 | -1.123.646 | -846.081 | -544.027 | -534.907 | -92.320 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -1.916 | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | -1.121.730 | -846.081 | -544.027 | -534.907 | -92.320 |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 334.024 | 62.338 | 1.028.779 | 105.182 | -67.301 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 3.766.641 | -2.495.982 | -225.906 | 500.000 | -500.000 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.722.696 | 6.489.337 | 3.993.355 | 3.767.449 | 4.267.449 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 6.489.337 | 3.993.355 | 3.767.449 | 4.267.449 | 3.767.449 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 27.146.389 | 26.841.999 | 26.751.092 | 26.751.993 | 25.830.272 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 14.633 | 4.492 | 48.306 | 62.056 | 62.556 |
| 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 | 11.327 | 1.186 | 45.000 | 58.750 | 59.250 |
| 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 | 26.124.392 | 25.842.733 | 26.149.041 | 25.291.776 | 24.299.648 |
| 1. Terrenos y construcciones | 25.531.073 | 25.198.484 | 24.513.584 | 23.826.840 | 23.140.096 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 593.319 | 628.249 | 1.619.457 | 1.448.936 | 1.143.552 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 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 | 1.007.363 | 994.773 | 553.744 | 1.398.160 | 1.468.068 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 114.278 | 67.000 | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 893.085 | 927.773 | 553.744 | 1.398.160 | 1.468.068 |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 9.978.632 | 11.060.256 | 10.534.844 | 9.762.979 | 9.741.871 |
| 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 HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 3.415.122 | 1.925.189 | 3.558.683 | 2.353.818 | 2.832.710 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 476.927 | 833.430 | 945.321 | 860.360 | 1.061.801 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 2.931.882 | 1.091.759 | 2.448.362 | 1.489.458 | 1.766.409 |
| 4. Personal | 6.313 | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | 165.000 | 4.000 | 4.500 |
| 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 | 982 | 5.141.712 | 3.208.712 | 3.141.712 | 3.141.712 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | 67.000 | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 982 | 5.141.712 | 3.141.712 | 3.141.712 | 3.141.712 |
| VII. PERIODIFICACIONES | 73.191 | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 6.489.337 | 3.993.355 | 3.767.449 | 4.267.449 | 3.767.449 |
| 1. Tesorería | 6.489.337 | 3.993.355 | 3.767.449 | 4.267.449 | 3.767.449 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 37.125.021 | 37.902.255 | 37.285.936 | 36.514.972 | 35.572.143 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 30.972.240 | 32.264.335 | 32.674.737 | 33.185.085 | 32.999.992 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 10.282.418 | 11.204.311 | 11.580.123 | 11.988.598 | 12.316.702 |
| 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 | 1.383.196 | 2.357.795 | 3.279.688 | 3.655.500 | 4.063.975 |
| 1. Remanente | 1.452.791 | 2.357.795 | 3.279.688 | 3.655.500 | 4.063.975 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -69.595 | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 974.599 | 921.893 | 375.812 | 408.475 | 328.104 |
| 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 | 20.689.822 | 21.060.024 | 21.094.614 | 21.196.487 | 20.683.290 |
| I. SUBVENCIONES | 20.689.822 | 21.060.024 | 21.094.614 | 21.196.487 | 20.683.290 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 2.236.103 | 1.319.717 | 1.026.502 | 1.125.415 | 628.445 |
| 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 | 2.236.103 | 1.319.717 | 1.026.502 | 1.125.415 | 628.445 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.236.103 | 1.319.717 | 1.026.502 | 1.125.415 | 628.445 |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 3.916.679 | 4.318.203 | 3.584.697 | 2.204.472 | 1.943.706 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 40.626 | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 2.882.344 | 3.378.996 | 2.621.165 | 1.191.160 | 854.900 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | 2.100 | 2.000 | 2.100 | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.882.344 | 3.376.896 | 2.619.165 | 1.189.060 | 854.900 |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | | | | | |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 993.709 | 939.207 | 963.532 | 1.013.312 | 1.088.806 |
| 1. Proveedores | 79.728 | 131.935 | 138.532 | 168.312 | 218.806 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 82.535 | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 288.518 | 227.272 | 235.000 | 245.000 | 250.000 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 542.928 | 580.000 | 590.000 | 600.000 | 620.000 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 37.125.022 | 37.902.255 | 37.285.936 | 36.514.972 | 35.572.143 |

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

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 115.000 | 3.571.693 | 2.151.446 | 2.145.000 | 2.245.000 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 15.000 | 3.471.693 | 2.051.446 | 2.045.000 | 2.145.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | 15.000 | 1.915.000 | 2.045.000 | 2.045.000 | 2.145.000 |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | 1.556.693 | 6.446 | | |
| - De otros | | | | | |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 178.933 | 198.910 | 355.149 | 372.906 | 391.551 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -43.432 | -54.808 | -54.360 | -54.360 | -54.360 |
| a) Ayudas monetarias | -43.432 | -54.808 | -54.360 | -54.360 | -54.360 |
| 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 | -187.120 | -163.804 | -166.500 | -174.825 | -183.566 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | 8.079 | 9.477 | 9.600 | 10.080 | 10.584 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -594.765 | -751.941 | -775.584 | -744.853 | -782.095 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -455.692 | -580.880 | -587.282 | -569.518 | -597.993 |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -139.073 | -171.061 | -188.302 | -175.335 | -184.102 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -1.095.091 | -2.643.553 | -1.511.428 | -1.536.325 | -1.613.141 |
| a) Servicios exteriores | -187.120 | -163.058 | -166.500 | -174.825 | -183.566 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -907.971 | -2.480.495 | -1.344.928 | -1.361.500 | -1.429.575 |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -8.726 | -9.600 | -9.800 | -10.000 | -10.200 |
| 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) | -1.627.122 | 156.374 | -1.477 | 7.623 | 3.773 |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 32.706 | 88.788 | 90.145 | 60.944 | 31.295 |
| 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 | 32.706 | 88.788 | 90.145 | 60.944 | 31.295 |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | 32.706 | 88.788 | 90.145 | 60.944 | 31.295 |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -17.509 | -74.898 | -74.845 | -44.979 | -15.231 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -17.509 | -74.898 | -74.845 | -44.979 | -15.231 |
| 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: | 400.187 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 400.187 | | | | |
| 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) | 415.384 | 13.890 | 15.300 | 15.965 | 16.064 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | -1.211.738 | 170.264 | 13.823 | 23.588 | 19.837 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -1.211.738 | 170.264 | 13.823 | 23.588 | 19.837 |
| 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) | -1.211.738 | 170.264 | 13.823 | 23.588 | 19.837 |
| 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 | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | -1.211.738 | 170.264 | 13.823 | 23.588 | 19.837 |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -1.211.738 | 170.264 | 13.823 | 23.588 | 19.837 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -6.471 | -4.290 | -5.500 | -5.965 | -5.864 |
| a) Amortización del inmovilizado | 8.726 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 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 | -32.706 | -88.788 | -90.145 | -60.944 | -31.295 |
| h) Gastos financieros | 17.509 | 74.898 | 74.845 | 44.979 | 15.231 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1.406.995 | 1.193.556 | -1.364.623 | -39.639 | -13.973 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | | -27.332 | -14.082 | -12.122 | 8.611 |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 1.406.995 | 159.611 | -97.729 | 80.248 | -1.447.458 |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | 1.061.277 | -1.252.812 | -107.765 | 1.424.874 |
| 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) | 188.786 | 1.359.530 | -1.356.300 | -22.016 | |
| 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 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | |
| 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) | | | | | |
| | 188.786 | 1.359.530 | -1.356.300 | -22.016 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 188.786 | 1.548.316 | 192.016 | 170.000 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 188.786 | 1.548.316 | 192.016 | 170.000 | 170.000 |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 6.080.703 | 4.073.716 | 4.082.028 | 2.090.758 | 292.976 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 5.254 | 5.688 | 5.972 | 6.271 | 6.584 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 5.254 | 5.688 | 5.972 | 6.271 | 6.584 |
| 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 | 167.998 | 160.577 | 168.605 | 177.036 | 185.887 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 167.998 | 160.577 | 168.605 | 177.036 | 185.887 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 5.907.451 | 3.907.451 | 3.907.451 | 1.907.451 | 100.505 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 5.806.946 | 3.806.946 | 3.806.946 | 1.806.946 | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 100.505 | 100.505 | 100.505 | 100.505 | 100.505 |
| 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 | 2.746.679 | 4.133.541 | 2.791.323 | 2.781.429 | 2.772.818 |
| 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 | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 2.541.767 | 2.569.099 | 2.583.181 | 2.595.303 | 2.586.692 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 158.411 | 175.650 | 184.432 | 193.654 | 203.336 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 2.180.207 | 2.190.300 | 2.195.600 | 2.198.500 | 2.180.207 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 203.149 | 203.149 | 203.149 | 203.149 | 203.149 |
| 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 | 16.126 | 16.126 | 16.126 | 16.126 | 16.126 |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 188.786 | 1.548.316 | 192.016 | 170.000 | 170.000 |
| 1. Tesorería | 188.786 | 1.548.316 | 192.016 | 170.000 | 170.000 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 8.827.382 | 8.207.257 | 6.873.351 | 4.872.187 | 3.065.794 |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 1.728.893 | 1.899.157 | 1.912.980 | 1.931.568 | 1.946.405 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 1.656.893 | 1.827.157 | 1.840.980 | 1.859.568 | 1.874.405 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.560.000 |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.560.000 |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | -103.796 | -103.796 | -103.796 | -103.796 | -103.796 |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | -103.796 | -103.796 | -103.796 | -103.796 | -103.796 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -587.573 | -1.799.311 | -1.629.047 | -1.620.224 | -1.601.636 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -587.573 | -1.799.311 | -1.629.047 | -1.620.224 | -1.601.636 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -1.211.738 | 170.264 | 13.823 | 23.588 | 19.837 |
| 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 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 4.929.171 | 2.829.171 | 2.729.171 | 629.171 | 255.399 |
| 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 | 655.399 | 555.399 | 455.399 | 355.399 | 255.399 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 655.399 | 555.399 | 455.399 | 355.399 | 255.399 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 4.273.772 | 2.273.772 | 2.273.772 | 273.772 | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 2.169.318 | 3.478.929 | 2.231.200 | 2.311.448 | 863.990 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 1.150.000 | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 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 | 2.069.318 | 2.228.929 | 2.131.200 | 2.211.448 | 763.990 |
| 1. Proveedores | 2.024.826 | 2.183.379 | 2.085.000 | 2.164.348 | 715.990 |
| 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 | 44.492 | 45.550 | 46.200 | 47.100 | 48.000 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 8.827.382 | 8.207.257 | 6.873.351 | 4.872.187 | 3.065.794 |

**FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
MARQUÉS DE VALDECILLA**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 4.892.688 | 5.660.318 | 7.024.679 | 7.108.963 | 7.354.961 |
| 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 | 4.892.688 | 5.660.318 | 7.024.679 | 7.108.963 | 7.354.961 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 2.189.000 | 2.189.000 | 2.339.000 | 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 | 278.314 | 188.624 | 1.352.291 | 1.419.906 | 1.490.901 |
| - De otros | 2.425.374 | 3.282.694 | 3.333.388 | 3.500.057 | 3.675.060 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 5.450.716 | 5.156.799 | 8.031.979 | 8.433.578 | 8.855.257 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -17.945 | -8.073 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| a) Ayudas monetarias | -9.652 | -675 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | -8.293 | -7.398 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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: | 82.502 | 80.623 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -4.949.711 | -5.634.069 | -8.182.499 | -8.448.186 | -8.743.873 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -3.670.670 | -4.210.274 | -6.073.250 | -6.265.114 | -6.484.393 |
| b) Indemnizaciones | -93.002 | -99.175 | -153.368 | -158.736 | -164.292 |
| c) Cargas sociales | -1.186.039 | -1.324.620 | -1.955.880 | -2.024.336 | -2.095.188 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -5.208.723 | -4.929.384 | -6.561.159 | -6.815.117 | -7.155.273 |
| a) Servicios exteriores | -3.367.127 | -3.570.094 | -4.018.251 | -4.145.664 | -4.352.947 |
| b) Tributos | -11.859 | -10.233 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -1.729.888 | -1.349.057 | -2.530.908 | -2.657.453 | -2.790.326 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -99.849 | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -503.435 | -512.964 | -421.991 | -390.854 | -330.594 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 345.677 | 321.890 | 268.538 | 256.146 | 236.553 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | -1.482 | -4.183 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -1.482 | -4.183 | | | |
| 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) | 90.287 | 130.956 | 184.547 | 169.529 | 242.031 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | 23 | | | |
| 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 | | 23 | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | 23 | | | |
| 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 | -111 | | | | |
| 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) | -111 | 23 | | | |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 90.176 | 130.979 | 184.547 | 169.529 | 242.031 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 90.176 | 130.979 | 184.547 | 169.529 | 242.031 |
| 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) | 90.176 | 130.979 | 184.547 | 169.529 | 242.031 |
| 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 | 5.172.141 | 6.601.098 | 7.878.629 | 7.458.479 | 7.723.893 |
| 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) | 5.172.141 | 6.601.098 | 7.878.629 | 7.458.479 | 7.723.893 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -5.238.365 | -5.982.208 | -7.203.217 | -7.365.109 | -7.591.514 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -5.238.365 | -5.982.208 | -7.203.217 | -7.365.109 | -7.591.514 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | -66.224 | 618.890 | 675.412 | 93.370 | 132.379 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | -3.509 | | | | |
| 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) | 20.443 | 749.869 | 859.959 | 262.899 | 374.410 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 90.176 | 130.979 | 184.547 | 169.529 | 242.031 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.986.592 | 920.481 | 955.825 | 1.017.320 | 1.064.912 |
| a) Amortización del inmovilizado | 503.435 | 512.964 | 421.991 | 390.854 | 330.594 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | -631 | | | | |
| c) Variación de provisiones | 1.831.491 | 729.430 | 802.372 | 882.611 | 970.871 |
| d) Imputación de subvenciones | -345.677 | -321.890 | -268.538 | -256.146 | -236.553 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 1.482 | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | -23 | | | |
| h) Gastos financieros | | | | | |
| i) Diferencias de cambio | 111 | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -3.619 | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1.552.056 | 491.184 | 2.055.432 | 445.746 | 515.478 |
| a) Existencias | -1.390 | 1.390 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 902.150 | -40.719 | -1.943.440 | -269.226 | -320.487 |
| c) Otros activos corrientes | 179.254 | 1.729 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -398.861 | 73.489 | 321.966 | 50.302 | 52.466 |
| e) Otros pasivos corrientes | | -80.987 | 2.282.248 | 316.736 | 367.222 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 870.903 | 536.282 | 1.394.659 | 347.934 | 416.276 |
| 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) | 3.628.824 | 1.542.645 | 3.195.804 | 1.632.594 | 1.822.421 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -547.672 | -405.577 | -753.000 | -353.000 | -353.000 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -20.202 | -61.888 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| c) Inmovilizado material | -527.470 | -343.689 | -750.000 | -350.000 | -350.000 |
| 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 | 484.143 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 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 | 484.143 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -63.529 | -205.577 | -553.000 | -153.000 | -153.000 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 240.652 | 321.890 | 602.400 | 282.400 | 282.400 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 240.652 | 321.890 | 602.400 | 282.400 | 282.400 |
| - 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 | 240.652 | 321.890 | 602.400 | 282.400 | 282.400 |
| 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) | 240.652 | 321.890 | 602.400 | 282.400 | 282.400 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 3.805.947 | 1.658.958 | 3.245.204 | 1.761.994 | 1.951.821 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 5.369.623 | 9.175.570 | 10.834.528 | 14.079.732 | 15.841.725 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 9.175.570 | 10.834.528 | 14.079.732 | 15.841.725 | 17.793.546 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 5.145.406 | 4.843.358 | 4.834.157 | 4.442.179 | 4.081.730 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 181.533 | 188.534 | 128.984 | 72.230 | 23.909 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 23.134 | 64.508 | 39.330 | 16.948 | 3.000 |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | 158.399 | 124.026 | 89.654 | 55.282 | 20.909 |
| 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 | 1.691.080 | 1.582.031 | 1.832.380 | 1.697.157 | 1.585.028 |
| 1. Terrenos y construcciones | 634.994 | 497.719 | 502.944 | 358.169 | 213.394 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.056.086 | 1.084.312 | 1.329.436 | 1.338.988 | 1.371.634 |
| 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 | 3.272.793 | 3.072.793 | 2.872.793 | 2.672.793 | 2.472.793 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 3.272.793 | 3.072.793 | 2.872.793 | 2.672.793 | 2.472.793 |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 14.648.448 | 16.345.006 | 21.533.651 | 23.564.870 | 25.837.177 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 1.390 | | | | |
| 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 | 1.390 | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | 1.099.532 | 1.134.496 | 1.767.035 | 1.855.387 | 1.948.157 |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | 1.099.532 | 1.134.496 | 1.767.035 | 1.855.387 | 1.948.157 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 4.370.227 | 4.375.983 | 5.686.883 | 5.867.758 | 6.095.475 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.038.969 | 979.792 | 1.526.076 | 1.602.380 | 1.682.499 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 3.331.258 | 3.396.191 | 4.160.807 | 4.265.378 | 4.412.976 |
| 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 | 1.729 | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 9.175.570 | 10.834.528 | 14.079.732 | 15.841.725 | 17.793.546 |
| 1. Tesorería | 9.175.570 | 10.834.528 | 14.079.732 | 15.841.725 | 17.793.546 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 19.793.854 | 21.188.365 | 26.367.807 | 28.007.049 | 29.918.907 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 3.200.767 | 3.950.636 | 4.810.595 | 5.073.494 | 5.447.904 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 819.689 | 950.668 | 1.135.215 | 1.305.743 | 1.549.775 |
| 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 | 699.513 | 789.689 | 920.668 | 1.106.215 | 1.277.744 |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | 699.513 | 789.689 | 920.668 | 1.106.215 | 1.277.744 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 90.176 | 130.979 | 184.547 | 169.529 | 242.031 |
| 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 | 2.381.078 | 2.999.969 | 3.675.380 | 3.767.750 | 3.898.129 |
| I. SUBVENCIONES | 1.037.714 | 1.349.986 | 1.653.921 | 1.695.488 | 1.754.158 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 1.343.364 | 1.649.983 | 2.021.459 | 2.072.263 | 2.143.971 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 2.457.057 | 2.379.766 | 3.292.665 | 3.419.359 | 3.566.248 |
| 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 | 2.457.057 | 2.379.766 | 3.292.665 | 3.419.359 | 3.566.248 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.457.057 | 2.379.766 | 3.292.665 | 3.419.359 | 3.566.248 |
| 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 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 14.136.030 | 14.857.962 | 18.264.549 | 19.514.196 | 20.904.756 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 7.294.297 | 8.023.727 | 8.826.099 | 9.708.709 | 10.679.580 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 6.030.401 | 5.949.414 | 8.231.662 | 8.548.398 | 8.915.620 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 6.030.401 | 5.949.414 | 8.231.662 | 8.548.398 | 8.915.620 |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | 125 | | | | |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 811.207 | 884.821 | 1.206.787 | 1.257.089 | 1.309.556 |
| 1. Proveedores | 395.631 | 410.782 | 540.930 | 567.926 | 596.273 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | -2.155 | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 411.469 | 474.039 | 665.858 | 689.163 | 713.283 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | 6.262 | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 19.793.854 | 21.188.364 | 26.367.808 | 28.007.049 | 29.918.908 |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 930.284 | 1.553.847 | 6.167.860 | 4.602.500 | 3.072.248 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | 1.800.000 | 300.000 | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 930.284 | 1.553.847 | 4.367.860 | 4.302.500 | 3.072.248 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 930.284 | 1.553.847 | 4.300.000 | 4.302.500 | 2.754.500 |
| - 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 | | | 67.860 | | 317.748 |
| - De otros | | | | | |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | | | | | |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -344.584 | -645.772 | -1.110.000 | -400.000 | -550.000 |
| a) Ayudas monetarias | -344.584 | -645.772 | -1.110.000 | -400.000 | -550.000 |
| 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: | -168.026 | -231.192 | -432.000 | -432.000 | -432.000 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -121.216 | -174.556 | -317.647 | -317.647 | -317.647 |
| b) Indemnizaciones | | -7.760 | | | |
| c) Cargas sociales | -46.810 | -48.876 | -114.353 | -114.353 | -114.353 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -409.235 | -660.431 | -4.603.587 | -3.742.211 | -2.059.313 |
| a) Servicios exteriores | -409.235 | -660.431 | -4.603.587 | -3.742.211 | -2.059.313 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -7.177 | -13.960 | -18.948 | -24.632 | -27.095 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 449 | | | | |
| 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) | 1.711 | 2.492 | 3.325 | 3.657 | 3.840 |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | -1.711 | -2.492 | -3.325 | -3.657 | -3.840 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -1.711 | -2.492 | -3.325 | -3.657 | -3.840 |
| 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) | -1.711 | -2.492 | -3.325 | -3.657 | -3.840 |
| 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 | 800.069 | 1.300.000 | 6.167.860 | 4.602.500 | 3.072.248 |
| 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) | 800.069 | 1.300.000 | 6.167.860 | 4.602.500 | 3.072.248 |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -909.110 | -1.553.847 | -6.167.860 | -4.602.500 | -3.072.248 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -909.110 | -1.553.847 | -6.167.860 | -4.602.500 | -3.072.248 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | -109.041 | -253.847 | | | |
| 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) | -109.041 | -253.847 | | | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | | | | | |
| a) Amortización del inmovilizado | 7.177 | 13.960 | 18.948 | 24.632 | 27.095 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -449 | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | 1.711 | 2.492 | 3.325 | 3.657 | 3.840 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1.178.755 | -1.739.083 | 365.832 | -20.132 | -76.130 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 56.042 | -520.421 | 386.879 | -7.499 | 235.034 |
| c) Otros activos corrientes | -1.505 | 2.283 | 3.994 | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 35.284 | -59.269 | 378.203 | 6.130 | -308.911 |
| e) Otros pasivos corrientes | 1.474.624 | -975.395 | 797.737 | -30.000 | -320.000 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -385.691 | -186.281 | -1.200.981 | 11.237 | 317.747 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.711 | -2.492 | -3.325 | -3.657 | -3.840 |
| a) Pagos de intereses | -1.711 | -2.492 | -3.325 | -3.657 | -3.840 |
| 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) | 1.185.483 | -1.725.123 | 384.780 | 4.500 | -49.035 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -23.818 | | | -2.000 | -3.724 |
| c) Inmovilizado material | -4.647 | -27.540 | -20.082 | -7.500 | -17.242 |
| 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) | -28.465 | -27.540 | -20.082 | -9.500 | -20.965 |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | | 408.354 | | | |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 408.354 | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | 408.354 | | | |
| - 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) | | 408.354 | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 1.157.018 | -1.344.309 | 364.698 | -5.000 | -70.000 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 197.593 | 1.354.611 | 10.302 | 375.000 | 370.000 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.354.611 | 10.302 | 375.000 | 370.000 | 300.000 |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 517.262 | 527.123 | 494.664 | 468.295 | 144.418 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 45.219 | 37.312 | 30.557 | 25.167 | 20.763 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 45.219 | 37.312 | 30.557 | 25.167 | 20.763 |
| 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 | 14.589 | 32.357 | 39.175 | 18.196 | 16.471 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 14.589 | 32.357 | 39.175 | 18.196 | 16.471 |
| 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 | 457.454 | 457.454 | 424.932 | 424.932 | 107.184 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 457.454 | 457.454 | 424.932 | 424.932 | 107.184 |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1.804.846 | 978.675 | 952.500 | 954.999 | 649.965 |
| 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 | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 443.958 | 964.379 | 577.500 | 584.999 | 349.965 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 443.958 | 964.379 | 577.500 | 584.999 | 349.965 |
| 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 | 4.658 | 3.994 | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 4.658 | 3.994 | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | 1.619 | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.354.611 | 10.302 | 375.000 | 370.000 | 300.000 |
| 1. Tesorería | 1.354.611 | 10.302 | 375.000 | 370.000 | 300.000 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 2.322.108 | 1.505.798 | 1.447.164 | 1.423.294 | 794.383 |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 564.154 | 972.508 | 229.698 | 229.698 | 229.698 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 29.698 | 29.698 | 29.698 | 29.698 | 29.698 |
| 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 | -302 | -302 | -302 | -302 | -302 |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | -302 | -302 | -302 | -302 | -302 |
| 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 | 534.456 | 942.810 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| I. SUBVENCIONES | | 7.718 | | | |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 534.456 | 935.092 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 681.764 | 491.764 | | | |
| 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 | 681.764 | 491.764 | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 681.764 | 491.764 | | | |
| 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 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1.076.190 | 41.526 | 1.217.466 | 1.193.596 | 564.685 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 977.658 | 2.263 | 800.000 | 770.000 | 450.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 977.658 | 2.263 | 800.000 | 770.000 | 450.000 |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | | | | | |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 98.532 | 39.263 | 417.466 | 423.596 | 114.685 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 78.327 | 18.138 | 402.166 | 407.096 | 97.685 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 2.812 | 8.039 | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 17.393 | 13.086 | 15.300 | 16.500 | 17.000 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.322.108 | 1.505.798 | 1.447.164 | 1.423.294 | 794.383 |

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. MEDIO PROPIO

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L., MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 2.620.156 | 3.101.505 | 3.046.295 | 2.312.766 | 2.507.689 |
| a) Ventas | 75.000 | 22.795 | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 2.545.156 | 3.078.710 | 3.046.295 | 2.312.766 | 2.507.689 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 1.189.782 | 3.213.950 | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 188.638 | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | -2.078.375 | -3.997.754 | -843.134 | -300.885 | -402.810 |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -2.079.508 | -3.997.754 | -843.134 | -300.885 | -402.810 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 1.133 | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 866.655 | 622.297 | 850.866 | 677.038 | 677.038 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 128.331 | 77.038 | 77.038 | 77.038 | 77.038 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 738.324 | 545.259 | 773.827 | 600.000 | 600.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 738.324 | 545.259 | 773.827 | 600.000 | 600.000 |
| - 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: | -845.382 | -1.065.325 | -942.538 | -942.538 | -942.538 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -676.008 | -829.637 | -714.714 | -714.714 | -714.714 |
| b) Cargas sociales | -169.374 | -235.688 | -227.825 | -227.825 | -227.825 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -949.296 | -1.013.457 | -1.214.087 | -1.094.087 | -1.094.087 |
| a) Servicios exteriores | -859.139 | -889.657 | -1.089.657 | -989.657 | -989.657 |
| b) Tributos | -81.467 | -104.430 | -104.430 | -104.430 | -104.430 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -8.690 | -19.370 | -20.000 | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -644.699 | -655.294 | -866.400 | -866.400 | -866.400 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 171.593 | 160.039 | 351.864 | 351.864 | 351.864 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | -51.346 | 7.076 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -51.346 | 7.076 | | | |
| 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 | -7.971 | -1.010 | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 459.754 | 372.028 | 382.865 | 137.758 | 230.755 |

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L., MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 52.152 | 4.867 | | | |
| 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 | 52.152 | 4.867 | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 52.104 | | | | |
| b2) De terceros | 48 | 4.867 | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -278.677 | -175.586 | -102.155 | -72.155 | -72.155 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -210.156 | -119.331 | -50.000 | -20.000 | -20.000 |
| b) Por deudas con terceros | -68.521 | -56.255 | -52.155 | -52.155 | -52.155 |
| 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 | 54.651 | 54.651 | 54.651 | 54.651 | 54.651 |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -171.874 | -116.068 | -47.504 | -17.504 | -17.504 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 287.880 | 255.960 | 335.361 | 120.254 | 213.251 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | -83.840 | -30.063 | -53.313 |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 287.880 | 255.960 | 251.521 | 90.190 | 159.938 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 287.880 | 255.960 | 251.521 | 90.190 | 159.938 |

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L., MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 287.880 | 255.960 | 335.361 | 120.254 | 213.251 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 778.132 | 623.617 | 582.041 | 532.041 | 532.041 |
| a) Amortización del inmovilizado | 644.699 | 655.294 | 866.400 | 866.400 | 866.400 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 69.654 | 19.370 | 20.000 | | |
| c) Variación de provisiones | 12.151 | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -226.244 | -214.689 | -406.514 | -406.514 | -406.514 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 51.346 | -7.076 | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -52.152 | -4.867 | | | |
| h) Gastos financieros | 278.677 | 175.586 | 102.155 | 72.155 | 72.155 |
| 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 | 1.723.648 | 965.650 | -108.530 | 414.944 | -85.056 |
| a) Existencias | -1.440.517 | 2.502.741 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 3.136.599 | -500.680 | -3.473 | 500.000 | |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 115.735 | -131.985 | | | |
| e) Otros pasivos corrientes | -12.151 | -4.663.644 | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -76.018 | 3.759.217 | -105.056 | -85.056 | -85.056 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -171.874 | -116.068 | -131.344 | -47.567 | -70.817 |
| a) Pagos de intereses | -278.677 | -175.586 | -102.155 | -72.155 | -72.155 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 106.803 | 59.518 | 54.651 | 54.651 | 54.651 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | -83.840 | -30.063 | -53.313 |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 2.617.785 | 1.729.159 | 677.528 | 1.019.671 | 589.419 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -4.215.621 | -4.838.405 | -800.000 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -4.150 | -3.437 | | | |
| c) Inmovilizado material | -35.073 | -1.327.856 | -800.000 | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | -4.166.769 | -3.486.580 | | | |
| e) Otros activos financieros | -9.628 | -20.532 | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 160.286 | 148.598 | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | 160.286 | 148.598 | | | |
| 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) | -4.055.335 | -4.689.808 | -800.000 | | |

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L., MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 2.927.299 | 5.624.916 | 1.800.000 | 1.000.000 | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | 1.997.500 | | | |
| 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 | 2.927.299 | 3.627.416 | 1.800.000 | 1.000.000 | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 2.927.299 | 3.627.416 | 1.800.000 | 1.000.000 | |
| - 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 | -1.002.250 | -3.330.670 | -2.020.521 | -1.492.521 | -992.622 |
| a) Emisión | 2.355.315 | 2.325.911 | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 2.339.414 | 2.318.862 | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | 15.901 | 7.049 | | | |
| b) Devolución y amortización de | -3.357.565 | -5.656.580 | -2.020.521 | -1.492.521 | -992.622 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -423.262 | -469.728 | -382.521 | -382.521 | -382.521 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | -2.927.813 | -5.186.853 | -1.638.000 | -1.110.000 | -610.101 |
| 4. Otras | -6.490 | | | | |
| 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) | 1.925.049 | 2.294.246 | -220.521 | -492.521 | -992.622 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 487.499 | -666.403 | -342.993 | 527.150 | -403.203 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 783.770 | 1.271.269 | 604.867 | 261.874 | 789.023 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.271.269 | 604.867 | 261.874 | 789.023 | 385.820 |

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L., MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 30.159.389 | 31.155.544 | 31.166.182 | 30.376.820 | 29.587.458 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 3.889 | 7.327 | 7.327 | 7.327 | 7.327 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 3.889 | 7.327 | 7.327 | 7.327 | 7.327 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 36.496 | 1.359.815 | 1.943.414 | 1.727.014 | 1.510.613 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 36.496 | 1.359.815 | 1.943.414 | 1.727.014 | 1.510.613 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 29.274.371 | 28.846.200 | 28.196.200 | 27.546.200 | 26.896.200 |
| 1. Terrenos | 5.563.220 | 5.502.295 | 5.502.295 | 5.502.295 | 5.502.295 |
| 2. Construcciones | 23.711.151 | 23.343.905 | 22.693.905 | 22.043.905 | 21.393.905 |
| 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 | 844.633 | 942.203 | 1.019.241 | 1.096.280 | 1.173.318 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | 800.112 | 877.151 | 954.189 | 1.031.228 | 1.108.266 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 44.520 | 65.052 | 65.052 | 65.052 | 65.052 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 13.595.449 | 10.926.985 | 10.587.465 | 10.614.615 | 10.211.411 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 5.492.529 | 2.989.787 | 2.989.787 | 2.989.787 | 2.989.787 |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 1.860.135 | 1.860.135 | 1.860.135 | 1.860.135 | 1.860.135 |
| 3. Productos en curso | 2.489.082 | | | | |
| 4. Productos terminados | 1.143.312 | 1.129.653 | 1.129.653 | 1.129.653 | 1.129.653 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 6.815.179 | 7.315.859 | 7.319.332 | 6.819.332 | 6.819.332 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 200.148 | 88.827 | 68.827 | 68.827 | 68.827 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 108.306 | 562.901 | 562.901 | 562.901 | 562.901 |
| 3. Deudores varios | 213.522 | 5.924.045 | 5.924.045 | 5.924.045 | 5.924.045 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 6.293.203 | 740.086 | 763.560 | 263.560 | 263.560 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L., MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 |
| VI. PERIODIFICACIONES | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.271.269 | 604.867 | 261.874 | 789.023 | 385.820 |
| 1. Tesorería | 1.271.269 | 604.867 | 261.874 | 789.023 | 385.820 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 43.754.838 | 42.082.529 | 41.753.648 | 40.991.435 | 39.798.870 |

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L., MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 22.295.920 | 27.216.757 | 28.916.415 | 29.654.742 | 29.462.816 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 12.211.011 | 14.464.470 | 14.715.991 | 14.806.182 | 14.966.120 |
| I. CAPITAL | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 |
| 1. Capital escriturado | 3.260.000 | 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 | 775.765 |
| III. RESERVAS | 7.887.365 | 8.175.245 | 8.431.205 | 8.682.726 | 8.772.917 |
| 1. Legal y estatutarias | 652.000 | 652.000 | 652.000 | 652.000 | 652.000 |
| 2. Otras reservas | 7.235.365 | 7.523.245 | 7.779.205 | 8.030.726 | 8.120.917 |
| 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 | | 1.997.500 | 1.997.500 | 1.997.500 | 1.997.500 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 287.880 | 255.960 | 251.521 | 90.190 | 159.938 |
| 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 | 10.084.910 | 12.752.287 | 14.200.423 | 14.848.560 | 14.496.696 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 15.578.176 | 13.780.659 | 11.752.120 | 10.251.581 | 9.250.940 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 157.140 | 157.140 | 157.140 | 157.140 | 157.140 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 157.140 | 157.140 | 157.140 | 157.140 | 157.140 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 4.353.395 | 3.891.505 | 3.508.983 | 3.126.462 | 2.743.940 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 4.298.615 | 3.829.675 | 3.447.154 | 3.064.632 | 2.682.111 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 54.781 | 61.830 | 61.830 | 61.830 | 61.830 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 10.787.400 | 9.459.792 | 7.821.792 | 6.711.792 | 6.101.691 |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 95.127 | 95.127 | 95.127 | 95.127 | 95.127 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 185.113 | 177.095 | 169.077 | 161.059 | 153.041 |

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L., MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 5.880.741 | 1.085.113 | 1.085.113 | 1.085.113 | 1.085.113 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 3.747.741 | 624.480 | 624.480 | 624.480 | 624.480 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 574.320 | 573.532 | 573.532 | 573.532 | 573.532 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 3.173.421 | 50.948 | 50.948 | 50.948 | 50.948 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 1.650.384 | 110.001 | 110.001 | 110.001 | 110.001 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 474.599 | 342.614 | 342.614 | 342.614 | 342.614 |
| 1. Proveedores | 68.649 | 68.646 | 68.646 | 68.646 | 68.646 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 203.841 | 54.629 | 54.629 | 54.629 | 54.629 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 79 | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 96.030 | 219.339 | 219.339 | 219.339 | 219.339 |
| 7. Anticipos de clientes | 106.000 | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 8.018 | 8.018 | 8.018 | 8.018 | 8.018 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 43.754.838 | 42.082.529 | 41.753.648 | 40.991.435 | 39.798.870 |

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

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | 241.584 | 163.841 | 82.353 | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 241.584 | 163.841 | 82.353 | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 241.584 | 163.841 | 82.353 | | |
| - 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: | -480.705 | -458.931 | -474.993 | -486.868 | -499.039 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -480.705 | -347.090 | -359.238 | -368.219 | -377.424 |
| b) Cargas sociales | | -111.841 | -115.755 | -118.649 | -121.615 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -230.616 | -167.119 | -167.119 | -167.119 | -167.119 |
| a) Servicios exteriores | -228.449 | -165.005 | -165.005 | -165.005 | -165.005 |
| b) Tributos | -2.167 | -2.114 | -2.114 | -2.114 | -2.114 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -10.547 | -11.880 | -10.000 | -1.900 | |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | 1.104 | | | | |
| 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 | 9.182 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -469.998 | -474.089 | -569.759 | -655.887 | -666.158 |

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 11.522 | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 11.522 | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 11.522 | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -3.424 | -3.420 | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -3.098 | -3.100 | | | |
| b) Por deudas con terceros | -326 | -320 | | | |
| 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) | 8.098 | -3.420 | | | |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -461.900 | -477.509 | -569.759 | -655.887 | -666.158 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 19.978 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -441.922 | -477.509 | -569.759 | -655.887 | -666.158 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -441.922 | -477.509 | -569.759 | -655.887 | -666.158 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -461.900 | -477.509 | -569.759 | -655.887 | -666.158 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.345 | 15.300 | 10.000 | 1.900 | |
| a) Amortización del inmovilizado | 10.547 | 11.880 | 10.000 | 1.900 | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | -1.104 | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -11.522 | | | | |
| h) Gastos financieros | 3.424 | 3.420 | | | |
| 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 | 795.566 | 190.759 | -57.539 | -37.789 | 518 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 954.215 | 217.184 | -57.505 | -38.298 | |
| c) Otros activos corrientes | -20 | 1 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -182.765 | -3.393 | -34 | 509 | 518 |
| e) Otros pasivos corrientes | 23.032 | -23.032 | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 1.104 | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 28.076 | -3.420 | | | |
| a) Pagos de intereses | -3.424 | -3.420 | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 11.522 | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | 19.978 | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 363.087 | -274.870 | -617.298 | -691.776 | -665.640 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -9.677 | -6.193 | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -9.677 | -6.193 | | | |
| 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 | | | 4.457 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | 4.457 | | |
| 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) | -9.677 | -6.193 | 4.457 | | |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 447.758 | 976.563 | 696.807 | 928.887 | 169.019 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 438.580 | 995.561 | 465.123 | 751.768 | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | 9.178 | -18.998 | 231.684 | 177.119 | 169.019 |
| 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) | 447.758 | 976.563 | 696.807 | 928.887 | 169.019 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 801.168 | 695.500 | 83.966 | 237.111 | -496.621 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 3.549.749 | 4.350.917 | 5.046.418 | 5.130.384 | 5.367.495 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 4.350.917 | 5.046.418 | 5.130.384 | 5.367.495 | 4.870.874 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 22.044 | 16.357 | 1.900 | | |
| 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 | 22.044 | 16.357 | 1.900 | | |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 22.044 | 16.357 | 1.900 | | |
| 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 | 4.651.816 | 5.130.132 | 5.271.603 | 5.547.012 | 5.050.391 |
| 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 | 300.008 | 82.824 | 140.329 | 178.627 | 178.627 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | -1.580.000 | -1.580.000 | -1.580.000 | -1.580.000 | -1.580.000 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 1.880.008 | 1.662.824 | 1.720.329 | 1.758.627 | 1.758.627 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 891 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 4.350.917 | 5.046.418 | 5.130.384 | 5.367.495 | 4.870.874 |
| 1. Tesorería | 4.350.917 | 5.046.418 | 5.130.384 | 5.367.495 | 4.870.874 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 4.673.860 | 5.146.489 | 5.273.503 | 5.547.012 | 5.050.391 |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 3.889.257 | 4.388.311 | 4.515.359 | 4.788.359 | 4.291.220 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 3.889.257 | 4.388.311 | 4.515.359 | 4.788.359 | 4.291.220 |
| I. CAPITAL | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 1. Capital escriturado | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | 3.073.979 | 3.073.979 | 3.074.645 | 3.074.645 | 3.074.645 |
| 1. Legal y estatutarias | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 2. Otras reservas | 2.952.979 | 2.952.979 | 2.953.645 | 2.953.645 | 2.953.645 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -97.028 | -288.110 | -804.439 | -1.197.079 | -1.683.947 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -97.028 | -288.110 | -804.439 | -1.197.079 | -1.683.947 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 881.228 | 1.606.951 | 2.341.912 | 3.093.680 | 3.093.680 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -441.922 | -477.509 | -569.759 | -655.887 | -666.158 |
| 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 | 723.160 | 723.161 | 723.161 | 723.161 | 723.161 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 722.949 | 722.950 | 722.950 | 722.950 | 722.950 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 722.949 | 722.950 | 722.950 | 722.950 | 722.950 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 61.442 | 35.017 | 34.983 | 35.492 | 36.010 |
| 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 | 38.410 | 35.017 | 34.983 | 35.492 | 36.010 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 5.954 | 5.070 | 9.575 | 9.575 | 9.575 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 32.456 | 29.947 | 25.408 | 25.917 | 26.435 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 23.032 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.673.860 | 5.146.489 | 5.273.503 | 5.547.012 | 5.050.391 |

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENER-
GÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO**

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A., MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 59.947.064 | 65.881.243 | 72.230.308 | 71.837.978 | 71.832.374 |
| a) Ventas | 1.681.382 | 1.426.565 | 1.768.386 | 1.768.386 | 1.768.386 |
| b) Prestaciones de servicios | 58.265.682 | 64.454.678 | 70.461.922 | 70.069.592 | 70.063.988 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | -37.703.364 | -40.027.134 | -45.185.988 | -44.846.409 | -44.840.805 |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -1.411.918 | -1.303.494 | -2.036.972 | -2.103.080 | -2.097.476 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -36.291.446 | -38.723.640 | -43.149.016 | -42.743.329 | -42.743.329 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 5.092.975 | 1.790.977 | 1.567.279 | 1.564.214 | 1.564.214 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 1.596.835 | 1.565.541 | 1.564.214 | 1.564.214 | 1.564.214 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 3.496.140 | 225.436 | 3.065 | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 3.466.906 | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | 120.780 | 3.065 | | |
| - De otros | 29.234 | 104.656 | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -9.964.590 | -10.022.961 | -10.942.225 | -10.886.079 | -10.886.079 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -7.677.448 | -7.515.305 | -8.185.566 | -8.185.566 | -8.185.566 |
| b) Cargas sociales | -2.287.142 | -2.507.656 | -2.700.513 | -2.700.513 | -2.700.513 |
| c) Provisiones | | | -56.146 | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -11.388.155 | -15.049.723 | -15.054.143 | -14.512.128 | -14.212.126 |
| a) Servicios exteriores | -9.973.401 | -12.252.769 | -11.547.185 | -11.531.118 | -11.471.116 |
| b) Tributos | -267.745 | -238.442 | -194.150 | -200.000 | -200.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 4.479 | -545 | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -1.151.488 | -2.557.967 | -3.312.808 | -2.781.010 | -2.541.010 |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -3.722.616 | -3.695.443 | -3.562.059 | -4.075.980 | -4.375.982 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 894.795 | 1.016.154 | 993.828 | 968.404 | 968.404 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | -3.127.352 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | -2.933.115 | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -194.237 | | | | |
| 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 | 18.276 | 181.130 | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 47.033 | 74.243 | 47.000 | 50.000 | 50.000 |

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A., MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 13.142 | 742 | | | |
| 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 | 13.142 | 742 | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 13.142 | 742 | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -19.144 | -74.985 | -47.000 | -50.000 | -50.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -19.144 | -74.985 | -47.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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) | -6.002 | -74.243 | -47.000 | -50.000 | -50.000 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 41.031 | | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -41.031 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | | | | | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | | | | | |

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A., MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 41.031 | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 5.957.501 | 2.753.532 | 2.615.231 | 3.157.576 | 3.457.578 |
| a) Amortización del inmovilizado | 3.722.616 | 3.695.443 | 3.562.059 | 4.075.980 | 4.375.982 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 2.928.636 | | | | |
| c) Variación de provisiones | 108.464 | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -894.795 | -1.016.154 | -993.828 | -968.404 | -968.404 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 194.237 | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -13.142 | -742 | | | |
| h) Gastos financieros | 19.144 | 74.985 | 47.000 | 50.000 | 50.000 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -107.659 | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 137.760 | 2.811.041 | -177.143 | -2.425.572 | -3.612.578 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 2.403.462 | 3.877.467 | 2.583.593 | 110.292 | 1.476.641 |
| c) Otros activos corrientes | -37.113 | -25.105 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 114.782 | 1.974.239 | 2.056.542 | 2.109.363 | -1.160.791 |
| e) Otros pasivos corrientes | -2.343.371 | 73.062 | -200.000 | -500.000 | -1.500.000 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | -3.088.622 | -4.617.278 | -4.145.227 | -2.428.428 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -50.704 | -74.243 | -47.000 | -50.000 | -50.000 |
| a) Pagos de intereses | -19.144 | -74.985 | -47.000 | -50.000 | -50.000 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 13.142 | 742 | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | -44.702 | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 6.085.588 | 5.490.330 | 2.391.088 | 682.004 | -205.000 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -3.804.977 | -2.804.589 | -5.170.695 | -50.990 | -51.000 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -53.067 | -92.852 | -105.997 | -50.990 | -51.000 |
| c) Inmovilizado material | -3.746.960 | -2.711.737 | -5.064.698 | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | -4.950 | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | 56.000 | 956.000 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | 56.000 | 956.000 |
| 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) | -3.804.977 | -2.804.589 | -5.170.695 | 5.010 | 905.000 |

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A., MEDIO PROPIO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 611.343 | 532.358 | -3.349.849 | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | 629.792 | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | -97.434 | -3.349.849 | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 611.343 | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 611.343 | | | | |
| - 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 | 1.107.887 | -200.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| a) Emisión | 1.160.212 | -200.000 | | | |
| 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 | 1.160.212 | -200.000 | | | |
| b) Devolución y amortización de | -52.325 | | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | -52.325 | | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 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) | 1.719.230 | 332.358 | -4.049.849 | -700.000 | -700.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 3.999.841 | 3.018.099 | -6.829.456 | -12.986 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.324.502 | 6.324.343 | 9.342.442 | 2.512.986 | 2.500.000 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 6.324.343 | 9.342.442 | 2.512.986 | 2.500.000 | 2.500.000 |

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A., MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 62.758.208 | 61.867.354 | 63.475.990 | 59.395.016 | 54.114.034 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 218.924 | 255.776 | 305.773 | 300.779 | 295.779 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 218.908 | 255.760 | 305.757 | 300.763 | 295.763 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 58.538.781 | 57.611.075 | 59.169.714 | 55.093.734 | 49.817.752 |
| 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 | 56.192.309 | 54.496.866 | 55.934.807 | 51.858.827 | 47.482.845 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 1.011.565 | 1.779.302 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.000.000 |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 3.977.395 | 3.977.395 | 3.977.395 | 3.977.395 | 3.977.395 |
| 1. Terrenos | 2.526.640 | 2.526.640 | 2.526.640 | 2.526.640 | 2.526.640 |
| 2. Construcciones | 1.450.755 | 1.450.755 | 1.450.755 | 1.450.755 | 1.450.755 |
| 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 | 23.108 | 23.108 | 23.108 | 23.108 | 23.108 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 23.108 | 23.108 | 23.108 | 23.108 | 23.108 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 46.936.838 | 46.102.575 | 36.689.526 | 36.566.248 | 35.089.607 |
| 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 | 40.472.600 | 36.595.133 | 34.011.540 | 33.901.248 | 32.424.607 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 33.091.377 | 36.081.042 | 33.511.540 | 33.401.248 | 31.924.607 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 7.381.223 | 514.091 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 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., MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 102.782 | 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 | 102.782 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| VI. PERIODIFICACIONES | 37.113 | | | | |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 6.324.343 | 9.342.442 | 2.512.986 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1. Tesorería | 6.324.343 | 9.342.442 | 2.512.986 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 109.695.046 | 107.969.929 | 100.165.516 | 95.961.264 | 89.203.641 |

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A., MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 41.592.526 | 41.108.730 | 36.765.053 | 35.796.649 | 34.828.245 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 26.420.875 | 26.953.233 | 23.603.384 | 23.603.384 | 23.603.384 |
| I. CAPITAL | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 |
| 1. Capital escriturado | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | 9.253.523 | 9.156.089 | 9.128.156 | 9.128.156 | 9.128.156 |
| 1. Legal y estatutarias | 3.092.099 | 3.092.009 | 3.092.009 | 3.092.009 | 3.092.009 |
| 2. Otras reservas | 6.161.424 | 6.064.080 | 6.036.147 | 6.036.147 | 6.036.147 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 22.128.767 | 22.758.559 | 19.436.643 | 19.436.643 | 19.436.643 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | |
| 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 | 15.171.651 | 14.155.497 | 13.161.669 | 12.193.265 | 11.224.861 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 50.734.009 | 47.445.387 | 42.600.176 | 37.754.965 | 34.626.537 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 15.234.554 | 13.670.340 | 12.106.126 | 10.541.912 | 8.977.698 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 15.234.554 | 13.670.340 | 12.106.126 | 10.541.912 | 8.977.698 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 5.851.383 | 4.134.600 | 2.417.817 | 701.034 | 701.034 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 5.851.383 | 4.134.600 | 2.417.817 | 701.034 | 701.034 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 29.648.072 | 29.640.447 | 28.076.233 | 26.512.019 | 24.947.805 |

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A., MEDIO PROPIO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 17.368.511 | 19.415.812 | 20.800.287 | 22.409.650 | 19.748.859 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 2.230.698 | 2.328.042 | 1.855.975 | 1.855.975 | 1.855.975 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 4.224.282 | 4.200.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 4.224.282 | 4.200.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 9.349.317 | 11.323.556 | 13.380.098 | 15.489.461 | 14.328.670 |
| 1. Proveedores | 8.724.074 | 10.723.556 | 12.780.098 | 14.889.461 | 13.728.670 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 625.243 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 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 | 1.564.214 | 1.564.214 | 1.564.214 | 1.564.214 | 1.564.214 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 109.695.046 | 107.969.929 | 100.165.516 | 95.961.264 | 89.203.641 |

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.**

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 21.627.110 | 24.837.919 | 26.703.320 | 27.955.000 | 28.850.000 |
| a) Ventas | 4.061.862 | 5.272.671 | 5.747.790 | 6.000.000 | 6.250.000 |
| b) Prestaciones de servicios | 17.565.248 | 19.565.248 | 20.955.530 | 21.955.000 | 22.600.000 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| | 342.851 | 340.000 | 380.715 | 380.000 | 380.000 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | -4.821.302 | -7.114.400 | -6.852.209 | -6.475.000 | -6.495.000 |
| a) Consumo de mercaderías | -395.430 | -691.400 | -823.524 | -825.000 | -825.000 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -1.407.955 | -1.839.000 | -2.052.589 | -2.050.000 | -2.070.000 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -3.017.917 | -4.584.000 | -3.976.096 | -3.600.000 | -3.600.000 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 13.272.536 | 14.845.000 | 18.846.586 | 16.320.000 | 16.320.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 713.946 | 825.000 | 801.886 | 800.000 | 800.000 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 12.558.590 | 14.020.000 | 18.044.700 | 15.520.000 | 15.520.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 10.520.000 | 11.520.000 | 14.066.000 | 11.520.000 | 11.520.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 2.038.590 | 2.500.000 | 3.978.700 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| - 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: | -14.810.881 | -16.606.184 | -16.425.376 | -16.700.000 | -16.960.000 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -11.596.079 | -12.893.000 | -12.756.896 | -13.000.000 | -13.120.000 |
| b) Cargas sociales | -3.214.802 | -3.713.184 | -3.668.480 | -3.700.000 | -3.840.000 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -12.176.590 | -13.105.000 | -19.301.041 | -18.130.000 | -18.680.000 |
| a) Servicios exteriores | -12.107.517 | -12.940.000 | -19.105.706 | -17.950.000 | -18.500.000 |
| b) Tributos | -89.045 | -145.000 | -165.335 | -150.000 | -150.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 38.010 | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -18.038 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -3.198.973 | -3.247.000 | -3.277.705 | -3.300.000 | -3.360.000 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 6.551 | 7.642 | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | -91.594 | -50.000 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -91.594 | -50.000 | | | |
| 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 | -9.626 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 140.082 | -92.023 | 74.290 | 50.000 | 55.000 |

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 596 | 800 | | | |
| 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 | 596 | 800 | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 596 | 800 | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -12.436 | -7.500 | -6.500 | -6.500 | -5.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -12.436 | -7.500 | -6.500 | -6.500 | -5.000 |
| 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) | -11.840 | -6.700 | -6.500 | -6.500 | -5.000 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 128.242 | -98.723 | 67.790 | 43.500 | 50.000 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -35.968 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 92.274 | -98.723 | 67.790 | 43.500 | 50.000 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 92.274 | -98.723 | 67.790 | 43.500 | 50.000 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 128.242 | -98.723 | 67.790 | 43.500 | 50.000 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 2.914.795 | 3.246.058 | 3.285.013 | 2.954.448 | 3.365.000 |
| a) Amortización del inmovilizado | 3.198.973 | 3.247.000 | 3.277.705 | 3.300.000 | 3.360.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | -38.010 | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -6.551 | -7.642 | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 91.394 | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -596 | -800 | | | |
| h) Gastos financieros | 12.436 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 5.000 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -342.851 | | 808 | -352.052 | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 4.569.008 | -6.919.619 | -229.789 | -1.937.845 | -2.704.096 |
| a) Existencias | -18.438 | -2.947 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.986.509 | -2.727.174 | 46.138 | | |
| c) Otros activos corrientes | -6.793 | -24.197 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 2.370.269 | -3.136.586 | -109.363 | -1.795.637 | -2.300.000 |
| e) Otros pasivos corrientes | 320.811 | -1.028.715 | -166.564 | -142.208 | -404.096 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -83.350 | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 135.636 | -34.700 | | | |
| a) Pagos de intereses | -13.660 | -7.500 | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 596 | 800 | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | 148.700 | -28.000 | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 7.747.681 | -3.806.984 | 3.123.014 | 1.060.103 | 710.904 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -3.437.190 | -4.522.060 | -8.803.119 | -8.378.658 | -7.710.234 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -63.805 | -36.300 | | | |
| c) Inmovilizado material | -3.359.885 | -4.485.760 | -8.803.119 | -8.378.658 | -7.710.234 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | -13.500 | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 3.020 | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | 3.020 | | | | |
| 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) | -3.434.170 | -4.522.060 | -8.803.119 | -8.378.658 | -7.710.234 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 6.997.692 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 |
| 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 | -1.638 | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | -1.638 | | | | |
| - 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 | -3.153.236 | | | | |
| a) Emisión | -1.279 | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -1.279 | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -3.151.957 | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -3.150.677 | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | -1.280 | | | | |
| 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) | 3.844.456 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | | | | | |
| | 8.157.967 | -1.329.714 | 1.319.225 | -319.225 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.671.747 | 9.829.714 | 8.500.000 | 9.819.225 | 9.500.000 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 9.829.714 | 8.500.000 | 9.819.225 | 9.500.000 | 9.500.000 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 65.142.846 | 65.958.487 | 70.960.049 | 75.159.121 | 79.037.111 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 133.152 | 120.000 | 95.000 | 70.000 | 45.000 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 128.547 | 120.000 | 95.000 | 70.000 | 45.000 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 4.605 | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 63.067.340 | 64.000.000 | 69.139.562 | 73.472.634 | 77.463.624 |
| 1. Terrenos y construcciones | 32.918.177 | 33.500.000 | 35.494.066 | 35.672.634 | 38.200.000 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 26.625.652 | 27.000.000 | 29.350.000 | 33.800.000 | 34.800.000 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 3.523.511 | 3.500.000 | 4.295.496 | 4.000.000 | 4.463.624 |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 1.783.048 | 1.708.000 | 1.633.000 | 1.558.000 | 1.482.000 |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | 1.783.048 | 1.708.000 | 1.633.000 | 1.558.000 | 1.482.000 |
| 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 | 46.487 | 46.487 | 46.487 | 46.487 | 46.487 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | 15.967 | 15.967 | 15.967 | 15.967 | 15.967 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 30.520 | 30.520 | 30.520 | 30.520 | 30.520 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 112.819 | 84.000 | 46.000 | 12.000 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 18.605.034 | 20.029.638 | 21.302.725 | 20.983.500 | 20.983.500 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 267.053 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 1. Comerciales | 141.829 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 125.224 | 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 | 8.463.964 | 11.191.138 | 11.145.000 | 11.145.000 | 11.145.000 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 361.080 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | 1.080 | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | 205.731 | 46.138 | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 7.896.073 | 10.770.000 | 10.770.000 | 10.770.000 | 10.770.000 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 37.032 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 37.032 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| VI. PERIODIFICACIONES | 7.271 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 9.829.714 | 8.500.000 | 9.819.225 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 1. Tesorería | 9.829.714 | 8.500.000 | 9.819.225 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 83.747.880 | 85.988.125 | 92.262.774 | 96.142.621 | 100.020.611 |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 61.889.668 | 68.784.542 | 75.851.662 | 82.894.492 | 89.943.822 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 61.883.936 | 68.784.542 | 75.851.662 | 82.894.492 | 89.943.822 |
| I. CAPITAL | 74.809.124 | 81.808.454 | 88.807.784 | 95.807.114 | 102.806.444 |
| 1. Capital escriturado | 74.809.124 | 81.808.454 | 88.807.784 | 95.807.114 | 102.806.444 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | 485.206 | 494.433 | 494.433 | 501.212 | 505.562 |
| 1. Legal y estatutarias | 2.133.563 | 2.142.790 | 2.142.790 | 2.149.569 | 2.153.919 |
| 2. Otras reservas | -1.648.357 | -1.648.357 | -1.648.357 | -1.648.357 | -1.648.357 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -13.502.668 | -13.419.622 | -13.518.345 | -13.457.334 | -13.418.184 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -13.502.668 | -13.419.622 | -13.518.345 | -13.457.334 | -13.418.184 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | | | | |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 92.274 | -98.723 | 67.790 | 43.500 | 50.000 |
| 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 | 5.732 | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 10.019.390 | 9.530.062 | 8.319.520 | 7.803.276 | 7.336.032 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 693.998 | 693.998 | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 693.998 | 693.998 | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 127.279 | 108.203 | 61.903 | 15.903 | 15.903 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 111.376 | 92.300 | 46.000 | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 15.903 | 15.903 | 15.903 | 15.903 | 15.903 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 9.008 | 6.000 | 3.000 | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 9.189.105 | 8.721.861 | 8.254.617 | 7.787.373 | 7.320.129 |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 11.838.822 | 7.673.521 | 8.091.592 | 5.444.853 | 2.740.757 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 14.896 | 14.896 | 708.894 | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 2.197.956 | 1.585.098 | 1.418.534 | 1.294.853 | 890.757 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 803 | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 167.041 | 58.514 | 18.534 | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.030.112 | 1.526.584 | 1.400.000 | 1.294.853 | 890.757 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 18.527 | 18.527 | 18.527 | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 9.191.586 | 6.055.000 | 5.945.637 | 4.150.000 | 1.850.000 |
| 1. Proveedores | 5.678.355 | 3.300.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 2.856.439 | 2.100.000 | 1.795.637 | 1.000.000 | 200.000 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 537 | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 603.840 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7. Anticipos de clientes | 52.415 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 415.857 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 83.747.880 | 85.988.125 | 92.262.774 | 96.142.621 | 100.020.611 |

EL SOPLAO, S.L.

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 398.492 | 442.000 | 460.000 | 480.000 | 500.000 |
| a) Ventas | 398.492 | 442.000 | 460.000 | 480.000 | 500.000 |
| 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: | -104.162 | -121.780 | -124.215 | -126.698 | -129.231 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -82.434 | -98.366 | -100.333 | -102.339 | -104.385 |
| b) Cargas sociales | -21.728 | -23.414 | -23.882 | -24.359 | -24.846 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -109.544 | -156.152 | -163.000 | -164.000 | -165.000 |
| a) Servicios exteriores | -109.544 | -156.152 | -163.000 | -164.000 | -165.000 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -36.922 | -35.778 | -35.778 | -33.580 | -33.122 |
| 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) | 147.864 | 128.290 | 137.007 | 155.722 | 172.647 |

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | 147.864 | 128.290 | 137.007 | 155.722 | 172.647 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 147.864 | 128.290 | 137.007 | 155.722 | 172.647 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 147.864 | 128.290 | 137.007 | 155.722 | 172.647 |

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 147.864 | 128.290 | 137.007 | 155.722 | 172.647 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 36.922 | 35.778 | 35.778 | 33.580 | 33.122 |
| a) Amortización del inmovilizado | 36.922 | 35.778 | 35.778 | 33.580 | 33.122 |
| 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 | -183.229 | -22.056 | -24.380 | 125 | -14.501 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -181.850 | -27.799 | -9.295 | -14.885 | -14.500 |
| c) Otros activos corrientes | | -30.000 | 15.000 | 15.000 | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -1.758 | 35.743 | -30.085 | | |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 379 | | | 10 | -1 |
| 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) | 1.557 | 142.012 | 148.405 | 189.427 | 191.268 |
| 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 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | 1.557 | 142.012 | 148.405 | 189.427 | 191.268 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 509.215 | 510.772 | 652.784 | 801.189 | 990.616 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 510.772 | 652.784 | 801.189 | 990.616 | 1.181.884 |

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.053.165 | 1.017.387 | 981.609 | 948.019 | 914.898 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 51.231 | 50.338 | 49.445 | 48.552 | 47.659 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | 51.231 | 50.338 | 49.445 | 48.552 | 47.659 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 1.001.934 | 967.049 | 932.164 | 899.467 | 867.239 |
| 1. Terrenos y construcciones | 180.139 | 180.139 | 180.139 | 180.139 | 180.139 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 821.795 | 786.910 | 752.025 | 719.328 | 687.100 |
| 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 | 760.793 | 960.604 | 1.103.304 | 1.292.616 | 1.498.384 |
| 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 | 250.021 | 277.820 | 287.115 | 302.000 | 316.500 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 239.610 | 262.700 | 270.000 | 284.000 | 298.000 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.411 | 15.120 | 17.115 | 18.000 | 18.500 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | | 30.000 | 15.000 | | |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 510.772 | 652.784 | 801.189 | 990.616 | 1.181.884 |
| 1. Tesorería | 510.772 | 652.784 | 801.189 | 990.616 | 1.181.884 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.813.958 | 1.977.991 | 2.084.913 | 2.240.635 | 2.413.282 |

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 1.795.116 | 1.923.406 | 2.060.413 | 2.216.135 | 2.388.782 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 1.795.116 | 1.923.406 | 2.060.413 | 2.216.135 | 2.388.782 |
| 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 | 400.428 | 400.428 | 400.428 | 400.428 | 400.428 |
| 1. Legal y estatutarias | 400.428 | 400.428 | 400.428 | 400.428 | 400.428 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3.910.760 | -3.762.896 | -3.634.606 | -3.497.599 | -3.341.877 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -3.910.760 | -3.762.896 | -3.634.606 | -3.497.599 | -3.341.877 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 3.202.684 | 3.202.684 | 3.202.684 | 3.202.684 | 3.202.684 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 147.864 | 128.290 | 137.007 | 155.722 | 172.647 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 18.842 | 54.585 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 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 | 18.842 | 54.585 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 1. Proveedores | 2.209 | 4.320 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 16.633 | 50.265 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 1.813.958 | 1.977.991 | 2.084.913 | 2.240.635 | 2.413.282 |

**SOCIEDAD REGIONAL DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 1.565.130 | 2.104.200 | 3.508.650 | 2.954.700 | 2.615.250 |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 1.565.130 | 2.104.200 | 3.508.650 | 2.954.700 | 2.615.250 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | -2.998.610 | -3.913.800 | -10.028.680 | -2.959.800 | -3.574.650 |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -41.315 | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -2.957.295 | -3.913.800 | -10.028.680 | -2.959.800 | -3.574.650 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 299.063 | 106.400 | 102.700 | 161.400 | 138.400 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 299.063 | 106.400 | 102.700 | 161.400 | 138.400 |
| 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: | -5.079.277 | -5.505.605 | -5.776.000 | -7.598.000 | -7.675.000 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -3.959.914 | -4.120.000 | -4.250.000 | -5.780.000 | -5.840.000 |
| b) Cargas sociales | -1.119.363 | -1.385.605 | -1.526.000 | -1.818.000 | -1.835.000 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -5.604.154 | -4.136.655 | -4.351.420 | -5.086.655 | -4.254.655 |
| a) Servicios exteriores | -5.421.839 | -3.991.655 | -4.161.420 | -4.941.655 | -4.109.655 |
| b) Tributos | -182.315 | -145.000 | -190.000 | -145.000 | -145.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -123.599 | -112.000 | -101.000 | -158.000 | -169.500 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 20.000 | | | | |
| 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 | -42.517 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -11.963.963 | -11.457.460 | -16.645.750 | -12.686.355 | -12.920.155 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | -19.441 | -25.000 | -25.000 | -150.000 | -200.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -19.441 | -25.000 | -25.000 | -150.000 | -200.000 |
| 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 | -17 | | | | |
| 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) | -19.458 | -25.000 | -25.000 | -150.000 | -200.000 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -11.983.421 | -11.482.460 | -16.670.750 | -12.836.355 | -13.120.155 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -11.983.421 | -11.482.460 | -16.670.750 | -12.836.355 | -13.120.155 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -11.983.421 | -11.482.460 | -16.670.750 | -12.836.355 | -13.120.155 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -11.983.421 | -11.482.460 | -16.670.750 | -12.836.355 | -13.120.155 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 123.040 | 137.000 | 126.000 | 290.000 | 369.500 |
| a) Amortización del inmovilizado | 123.599 | 112.000 | 101.000 | 158.000 | 169.500 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -20.000 | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | 19.441 | 25.000 | 25.000 | 150.000 | 200.000 |
| i) Diferencias de cambio | 17 | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -17 | | | -18.000 | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 406.894 | -1.150.112 | 2.155.750 | 6.080.898 | 7.758.159 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -14.748 | -775.557 | 369.559 | 610.464 | -303.069 |
| c) Otros activos corrientes | -2.207 | 438.484 | 6.900.000 | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 549.091 | -374.555 | 1.786.191 | 5.452.434 | 8.061.228 |
| e) Otros pasivos corrientes | -125.241 | -330.458 | | -5.000 | -681.500 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | -108.026 | -6.900.000 | 23.000 | 681.500 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -19.441 | -25.000 | -25.000 | -150.000 | -200.000 |
| a) Pagos de intereses | -19.441 | -25.000 | -25.000 | -150.000 | -200.000 |
| 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) | -11.472.928 | -12.520.572 | -14.414.000 | -6.615.457 | -5.192.496 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -960.702 | -30.100 | -7.752.000 | -18.780.543 | -22.555.998 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -2.230 | -100 | -2.000 | -1.000 | -6.500 |
| c) Inmovilizado material | -902.528 | -30.000 | -250.000 | -352.000 | -200.000 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | -55.944 | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | -7.500.000 | -18.427.543 | -22.349.498 |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 6.443.397 | 387.484 | 6.900.000 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 6.431.361 | 387.484 | 6.900.000 | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | 12.036 | | | | |
| 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) | 5.482.696 | 357.384 | -852.000 | -18.780.543 | -22.555.998 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 10.230.000 | 13.199.988 | 14.273.263 | 7.819.500 | 13.300.000 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 10.230.000 | 13.199.988 | 14.273.263 | 7.819.500 | 13.300.000 |
| 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 | -4.549.170 | -679.458 | 196.771 | 17.595.000 | 14.718.500 |
| 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 | -4.549.170 | -679.458 | 196.771 | 17.595.000 | 14.718.500 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -93.750 | | | | -681.500 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | -600.000 | -279.458 | 196.771 | 17.595.000 | 15.400.000 |
| 4. Otras | -3.855.420 | -400.000 | | | |
| 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) | 5.680.830 | 12.520.530 | 14.470.034 | 25.414.500 | 28.018.500 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -309.403 | 357.342 | -795.966 | 18.500 | 270.006 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 884.104 | 574.700 | 932.043 | 136.077 | 154.577 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 574.700 | 932.043 | 136.077 | 154.577 | 424.583 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 3.028.747 | 2.946.848 | 10.597.848 | 29.220.391 | 51.606.889 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7.063 | 5.163 | 6.163 | 4.163 | 6.163 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 7.063 | 5.163 | 6.163 | 4.163 | 6.163 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 2.934.517 | 2.854.517 | 10.504.517 | 29.129.060 | 51.513.558 |
| 1. Terrenos y construcciones | 1.069.448 | 1.069.448 | 1.069.448 | 1.069.448 | 1.069.448 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.865.069 | 1.785.069 | 1.935.069 | 2.132.069 | 2.167.069 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | 7.500.000 | 25.927.543 | 48.277.041 |
| 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 | 87.168 | 87.168 | 87.168 | 87.168 | 87.168 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 87.168 | 87.168 | 87.168 | 87.168 | 87.168 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 9.444.733 | 10.139.149 | 2.073.624 | 1.481.660 | 2.054.735 |
| 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 | 1.474.528 | 2.250.085 | 1.880.526 | 1.270.062 | 1.573.131 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 111.675 | 36.574 | 216.089 | 106.259 | 163.034 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 60.598 | 77.638 | 90.608 | 68.148 | 20.389 |
| 4. Personal | 22.262 | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 1.279.992 | 2.135.873 | 1.573.829 | 1.095.655 | 1.389.708 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 7.287.484 | 6.900.000 | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 7.287.484 | 6.900.000 | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 102.808 | 52.808 | 52.808 | 52.808 | 52.808 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 102.808 | 52.808 | 52.808 | 52.808 | 52.808 |
| VI. PERIODIFICACIONES | 5.213 | 4.213 | 4.213 | 4.213 | 4.213 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 574.700 | 932.043 | 136.077 | 154.577 | 424.583 |
| 1. Tesorería | 574.700 | 932.043 | 136.077 | 154.577 | 424.583 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 12.473.481 | 13.085.997 | 12.671.472 | 30.702.051 | 53.661.624 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 6.924.906 | 8.642.435 | 6.244.948 | 1.228.093 | 1.407.938 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 6.884.726 | 8.602.255 | 6.204.768 | 1.187.913 | 1.367.758 |
| I. CAPITAL | 2.003.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | 2.003.000 |
| 1. Capital escriturado | 2.003.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | 2.003.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | -878.732 | -878.732 | -878.732 | -878.732 | -878.732 |
| 1. Legal y estatutarias | -878.732 | -878.732 | -878.732 | -878.732 | -878.732 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| 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 | 17.743.880 | 18.960.447 | 21.751.250 | 12.900.000 | 13.363.645 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -11.983.421 | -11.482.460 | -16.670.750 | -12.836.355 | -13.120.155 |
| 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 | 40.180 | 40.180 | 40.180 | 40.180 | 40.180 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1.503.134 | 1.103.134 | 1.299.905 | 18.899.905 | 34.299.905 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 150.959 | 150.959 | 150.959 | 150.959 | 150.959 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 150.959 | 150.959 | 150.959 | 150.959 | 150.959 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 152.175 | 152.175 | 152.175 | 152.175 | 152.175 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 152.175 | 152.175 | 152.175 | 152.175 | 152.175 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 1.200.000 | 800.000 | 996.771 | 18.596.771 | 33.996.771 |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 4.045.441 | 3.340.428 | 5.126.619 | 10.574.053 | 17.953.781 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 1.016.958 | 686.500 | 686.500 | 681.500 | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 1.016.958 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | 286.500 | 286.500 | 281.500 | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 3.028.483 | 2.653.928 | 4.440.119 | 9.892.553 | 17.953.781 |
| 1. Proveedores | 17.903 | 9.903 | 19.903 | 20.903 | 10.903 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 2.468.342 | 2.125.510 | 4.056.700 | 9.617.134 | 17.306.862 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | -2.279 | 89.000 | 89.000 | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 287.538 | 247.538 | 172.538 | 162.538 | 564.038 |
| 7. Anticipos de clientes | 256.978 | 181.977 | 101.978 | 91.978 | 71.978 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 12.473.481 | 13.085.997 | 12.671.472 | 30.702.051 | 53.661.624 |

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
DE CANTABRIA, S.A.**

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 104.907 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 104.907 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | -36.586.538 | -24.715.656 | -21.193.148 | -14.772.835 | -14.772.835 |
| a) Consumo de mercaderías | -36.356.467 | -24.550.810 | -21.193.148 | -14.772.835 | -14.772.835 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -230.071 | -164.847 | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 214.041 | 947.704 | 970.219 | 914.041 | 914.041 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 214.041 | 214.041 | 214.041 | 214.041 | 214.041 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | 733.663 | 756.178 | 700.000 | 700.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | 733.663 | 756.178 | 700.000 | 700.000 |
| - 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: | -2.475.002 | -2.712.660 | -3.108.564 | -3.047.248 | -3.102.098 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.919.919 | -2.104.126 | -2.405.602 | -2.360.055 | -2.402.536 |
| b) Cargas sociales | -555.083 | -608.534 | -702.962 | -687.193 | -699.562 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -1.195.150 | -1.329.161 | -1.468.723 | -1.506.910 | -1.534.034 |
| a) Servicios exteriores | -1.021.426 | -1.154.161 | -1.293.723 | -1.331.910 | -1.359.034 |
| b) Tributos | -173.724 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -173.321 | -166.684 | -172.559 | -172.559 | -172.559 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | 44.896 | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | -441 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | -441 | | | |
| 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 | -136.002 | 644 | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -40.247.065 | -27.731.359 | -24.772.775 | -18.385.511 | -18.467.485 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 404.477 | 282.572 | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 695 | 129 | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | 695 | 129 | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 403.782 | 282.444 | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 403.457 | 279.243 | | | |
| b2) De terceros | 325 | 3.201 | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -5.450 | -4.421 | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -5.450 | -4.421 | | | |
| 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: | 595.586 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | 595.586 | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | 21.319.598 | 8.652.853 | | 625.000 | 625.000 |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | 22.314.212 | 8.931.004 | | 625.000 | 625.000 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -17.932.854 | -18.800.355 | -24.772.775 | -17.760.511 | -17.842.485 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -150.866 | 18.818 | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -18.083.720 | -18.781.537 | -24.772.775 | -17.760.511 | -17.842.485 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -18.083.720 | -18.781.537 | -24.772.775 | -17.760.511 | -17.842.485 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -17.932.854 | -18.800.355 | -24.772.775 | -17.760.511 | -17.842.485 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -838.930 | -436.728 | -6.392.312 | -1.329.344 | -367.274 |
| a) Amortización del inmovilizado | 173.321 | 166.684 | 172.559 | 172.559 | 172.559 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | -595.000 | | | | |
| c) Variación de provisiones | -18.000 | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -21.319.598 | -8.697.749 | | -625.000 | -625.000 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -404.477 | -282.572 | | | |
| h) Gastos financieros | 5.450 | 4.421 | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | 21.319.375 | 8.372.487 | -6.564.871 | -876.903 | 85.167 |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -7.860.000 | -3.053.261 | 10.912.265 | -1.710.489 | -2.693.288 |
| a) Existencias | 57.000 | -30.466 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 7.885.000 | -3.276.833 | 18.420.000 | -2.042.510 | -2.380.000 |
| c) Otros activos corrientes | 2.448.000 | 82.413 | 1.053.541 | 331.089 | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | | 244.980 | -8.167.620 | | |
| e) Otros pasivos corrientes | -18.250.000 | -73.354 | -393.656 | 932 | -313.288 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 417.000 | | | | |
| a) Pagos de intereses | -5.000 | | | | |
| b) Cobros de dividendos | 404.000 | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | 18.000 | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -26.214.784 | -22.290.344 | -20.252.822 | -20.800.344 | -20.903.047 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -815.000 | -130.500 | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -150.000 | -130.500 | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -8.000 | | | | |
| c) Inmovilizado material | -16.000 | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | -641.000 | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 2.496.000 | | | | |
| 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 | 2.496.000 | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | 1.681.000 | -130.500 | | | |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 16.424.000 | 21.263.218 | 20.950.121 | 21.226.992 | 21.308.967 |
| 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 | 16.424.000 | 21.263.218 | 20.950.121 | 21.226.992 | 21.308.967 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 16.424.000 | 21.263.218 | 20.950.121 | 21.226.992 | 21.308.967 |
| - 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 | -702.000 | -723.000 | -723.000 | -417.000 | -418.000 |
| 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 | -702.000 | -723.000 | -723.000 | -417.000 | -418.000 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -702.000 | -723.000 | -723.000 | -417.000 | -418.000 |
| 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) | 15.722.000 | 20.540.218 | 20.227.121 | 20.809.992 | 20.890.967 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -8.811.784 | -1.880.626 | -25.701 | 9.648 | -12.080 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 10.756.000 | 1.944.216 | 63.590 | 37.889 | 47.537 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.944.216 | 63.590 | 37.889 | 47.537 | 35.457 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 24.020.983 | 22.912.161 | 28.569.691 | 28.943.590 | 28.923.863 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 11.700 | 37.161 | 21.889 | 6.619 | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 2 | 1 | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 11.698 | 37.159 | 21.889 | 6.619 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 55.237 | 68.512 | 49.912 | 31.312 | 29.762 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 55.237 | 68.512 | 49.912 | 31.312 | 29.762 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 5.980.615 | 5.751.330 | 5.612.641 | 5.473.952 | 5.462.395 |
| 1. Terrenos | 1.709.039 | 1.709.039 | 1.709.039 | 1.709.039 | 1.709.039 |
| 2. Construcciones | 4.271.576 | 4.042.292 | 3.903.603 | 3.764.914 | 3.753.356 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 9.444.118 | 9.444.118 | 9.444.118 | 9.444.118 | 9.444.118 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 17.825.172 | 17.825.172 | 17.825.172 | 17.825.172 | 17.825.172 |
| 2. Créditos a empresas | -8.381.054 | -8.381.054 | -8.381.054 | -8.381.054 | -8.381.054 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 8.529.314 | 7.611.040 | 13.441.130 | 13.987.589 | 13.987.589 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | 8.529.290 | 7.611.016 | 13.441.130 | 13.987.589 | 13.987.589 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 24 | 24 | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 50.906.473 | 52.250.734 | 32.751.491 | 34.472.560 | 36.840.480 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 51.763 | 82.229 | 82.229 | 82.229 | 82.229 |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | 18.163 | 48.629 | 48.629 | 48.629 | 48.629 |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 38.731.370 | 42.008.204 | 23.588.204 | 25.630.713 | 28.010.713 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | -1.192.308 | -1.192.308 | -1.192.308 | -1.192.308 | -1.192.308 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 39.790.424 | 42.937.490 | 24.517.490 | 26.560.000 | 28.940.000 |
| 4. Personal | -5.265 | -16.899 | -16.899 | -16.899 | -16.899 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 147.433 | 69.257 | 69.257 | 69.257 | 69.257 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | -8.913 | 210.663 | 210.663 | 210.663 | 210.663 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 2.520.585 | 2.438.172 | 1.384.631 | 1.053.541 | 1.053.541 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | 2.520.585 | 2.438.172 | 1.384.631 | 1.053.541 | 1.053.541 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | 7.658.539 | 7.658.539 | 7.658.539 | 7.658.539 | 7.658.539 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.944.216 | 63.590 | 37.889 | 47.537 | 35.457 |
| 1. Tesorería | 1.944.216 | 63.590 | 37.889 | 47.537 | 35.457 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 74.927.457 | 75.162.894 | 61.321.182 | 63.416.150 | 65.764.343 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 62.438.652 | 63.357.009 | 58.403.031 | 61.169.513 | 63.935.995 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 62.142.265 | 62.981.864 | 58.403.031 | 61.169.513 | 63.935.995 |
| I. CAPITAL | 100.035.338 | 54.779.963 | 54.779.963 | 54.779.963 | 54.779.963 |
| 1. Capital escriturado | 100.035.338 | 54.779.963 | 54.779.963 | 54.779.963 | 54.779.963 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | -524.219 | -524.219 | -524.219 | -524.219 | -524.219 |
| 1. Legal y estatutarias | 214.159 | 214.159 | 214.159 | 214.159 | 214.159 |
| 2. Otras reservas | -738.378 | -738.378 | -738.378 | -738.378 | -738.378 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -175.254.438 | -148.082.782 | -166.864.320 | -191.637.095 | -209.397.606 |
| 1. Remanente | -175.254.438 | -148.082.782 | -166.864.320 | -191.637.095 | -209.397.606 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 155.969.304 | 175.590.440 | 195.784.383 | 216.311.375 | 236.920.343 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -18.083.720 | -18.781.537 | -24.772.775 | -17.760.511 | -17.842.485 |
| 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 | 296.388 | 375.145 | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1.961.929 | 1.107.385 | 795.029 | 122.584 | 17.584 |
| 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 | 1.688.955 | 853.229 | 540.872 | 122.584 | 17.584 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 1.671.371 | 835.645 | 523.288 | 105.000 | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 17.584 | 17.584 | 17.584 | 17.584 | 17.584 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 272.975 | 254.157 | 254.157 | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 10.526.875 | 10.698.501 | 2.123.122 | 2.124.053 | 1.810.765 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 101.191 | 14.102 | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 797.278 | 811.013 | 417.357 | 418.288 | 105.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 721.510 | 723.922 | 417.357 | 418.288 | 105.000 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 75.768 | 87.091 | | | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 9.628.406 | 9.873.385 | 1.705.765 | 1.705.765 | 1.705.765 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 13.821.581 | 13.766.881 | 5.838.021 | 5.838.021 | 5.838.021 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 165.874 | 238.760 | | | |
| 7. Anticipos de clientes | -4.359.049 | -4.132.256 | -4.132.256 | -4.132.256 | -4.132.256 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 74.927.457 | 75.162.895 | 61.321.182 | 63.416.150 | 65.764.343 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 2.080.442 | 1.231.315 | 9.392.297 | 4.015.674 | 1.141.967 |
| a) Ventas | 1.158.440 | 263.845 | 8.331.052 | 2.895.000 | |
| b) Prestaciones de servicios | 922.002 | 967.470 | 1.061.245 | 1.120.674 | 1.141.967 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 1.334.102 | 2.333.014 | 28.953.568 | 36.465.621 | 43.298.391 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | -1.878.960 | -2.378.070 | -34.878.000 | -37.680.000 | -42.084.723 |
| a) Consumo de mercaderías | -152.526 | -434.928 | -24.506.000 | -7.994.000 | -6.150.000 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -1.726.434 | -1.943.142 | -10.372.000 | -29.686.000 | -35.934.723 |
| 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: | -629.283 | -635.812 | -678.161 | -685.402 | -697.739 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -495.127 | -497.623 | -522.808 | -528.486 | -537.999 |
| b) Cargas sociales | -134.156 | -138.189 | -155.353 | -156.916 | -159.740 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -818.250 | -724.523 | -1.304.698 | -1.094.156 | -653.706 |
| a) Servicios exteriores | -407.608 | -586.427 | -1.117.885 | -841.765 | -507.463 |
| b) Tributos | -404.440 | -138.096 | -186.813 | -252.391 | -146.243 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -6.202 | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -318.678 | -315.013 | -315.984 | -315.609 | -314.915 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 116.215 | 48.860 | 32.481 | 32.481 | 32.481 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | 749.797 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 749.797 | | | | |
| 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 | 2.272 | 2.264 | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 637.657 | -437.965 | 1.201.503 | 738.609 | 721.756 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 176.027 | 52.709 | 69.250 | 131.766 | 58.988 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 3.095 | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 3.095 | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 172.932 | 52.709 | 69.250 | 131.766 | 58.988 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 172.932 | 52.709 | 69.250 | 131.766 | 58.988 |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -239.266 | -153.461 | -191.991 | -447.856 | -405.464 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -239.266 | -153.461 | -191.991 | -447.856 | -405.464 |
| 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 | 98.141 | 52.897 | 25.863 | 24.363 | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | 34.902 | -47.855 | -96.878 | -291.727 | -346.476 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 672.559 | -485.820 | 1.104.625 | 446.882 | 375.280 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 672.559 | -485.820 | 1.104.625 | 446.882 | 375.280 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 672.559 | -485.820 | 1.104.625 | 446.882 | 375.280 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 672.559 | -485.820 | 1.104.625 | 446.882 | 375.280 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -582.236 | 314.008 | -580.226 | 516.653 | 628.910 |
| a) Amortización del inmovilizado | 318.678 | 315.013 | 315.984 | 315.609 | 314.915 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | -960.607 | -58.202 | |
| d) Imputación de subvenciones | -214.356 | -101.757 | -58.344 | -56.844 | -32.481 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | -749.797 | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -176.027 | -52.709 | -69.250 | -131.766 | -58.988 |
| h) Gastos financieros | 239.266 | 153.461 | 191.991 | 447.856 | 405.464 |
| 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 | -2.400.894 | -7.703.748 | -18.788.868 | -35.186.175 | -41.868.030 |
| a) Existencias | 76.926 | -2.333.013 | -28.953.569 | -36.465.621 | -43.298.392 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 366.177 | -6.416.053 | 9.348.299 | 1.567.973 | 1.307.214 |
| c) Otros activos corrientes | -2.266.702 | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -148.759 | -14.669 | 865.912 | | -222.927 |
| e) Otros pasivos corrientes | -399.482 | 799.282 | -80.865 | -127.608 | 928.433 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -29.054 | 260.705 | 31.355 | -160.919 | -582.358 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 34.902 | -47.855 | -96.878 | -291.727 | -346.476 |
| a) Pagos de intereses | -141.125 | -100.564 | -166.128 | -423.493 | -405.464 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 176.027 | 52.709 | 69.250 | 131.766 | 58.988 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -2.275.669 | -7.923.415 | -18.361.347 | -34.514.367 | -41.210.316 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -1.573.159 | | -11.386 | -4.000 | -4.000 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -453 | | -11.386 | -4.000 | -4.000 |
| d) Inversiones inmobiliarias | -1.572.706 | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 1.594.990 | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | 1.594.990 | | | | |
| 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) | 21.831 | | -11.386 | -4.000 | -4.000 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 7.813.291 | 8.005.435 | 16.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 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 | 7.813.291 | 8.005.435 | 16.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 7.813.291 | 8.005.435 | 16.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| - 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 | -2.202.637 | -1.412.489 | 3.307.038 | -1.112.097 | -984.489 |
| a) Emisión | | | 4.500.000 | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | 4.500.000 | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -2.202.637 | -1.412.489 | -1.192.962 | -1.112.097 | -984.489 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -863.797 | -818.823 | -825.625 | -843.260 | -861.289 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | -1.338.840 | -593.666 | -367.337 | -268.837 | -123.200 |
| 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) | 5.610.654 | 6.592.946 | 19.807.038 | 9.887.903 | 10.015.511 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 3.356.816 | -1.330.469 | 1.434.305 | -24.630.464 | -31.198.805 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.458.560 | 4.815.376 | 3.484.907 | 4.919.212 | -19.711.252 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 4.815.376 | 3.484.907 | 4.919.212 | -19.711.252 | -50.910.057 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 13.475.419 | 13.163.549 | 12.858.952 | 12.860.951 | 12.229.041 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 87 | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 87 | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 3.564 | 2.247 | 11.258 | 13.257 | 8.565 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 3.564 | 2.247 | 11.258 | 13.257 | 8.565 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 13.201.771 | 12.888.172 | 12.574.564 | 12.574.564 | 11.947.346 |
| 1. Terrenos | 5.076.270 | 5.076.280 | 5.076.280 | 5.076.280 | 5.076.280 |
| 2. Construcciones | 8.125.501 | 7.811.892 | 7.498.284 | 7.498.284 | 6.871.066 |
| 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 | 266.987 | 270.120 | 270.120 | 270.120 | 270.120 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 |
| 2. Créditos a terceros | 250.656 | 253.789 | 253.789 | 253.789 | 253.789 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 36.132.938 | 43.551.535 | 64.591.110 | 74.858.294 | 85.650.667 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 23.930.733 | 26.263.746 | 55.217.315 | 91.682.936 | 134.981.328 |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | 17.235.800 | 901.267 | 37.407.757 | 76.637.907 | 119.936.299 |
| 4. Productos terminados | 6.694.933 | 25.362.479 | 17.809.558 | 15.045.029 | 15.045.029 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 7.377.687 | 13.793.740 | 4.445.441 | 2.877.468 | 1.570.254 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 3.467.441 | 1.781.249 | 4.345.031 | 2.777.058 | 1.469.844 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 3.910.146 | 12.012.391 | 100.310 | 100.310 | 100.310 |
| 4. Personal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 9.142 | 9.142 | 9.142 | 9.142 | 9.142 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 4.815.376 | 3.484.907 | 4.919.212 | -19.711.252 | -50.910.057 |
| 1. Tesorería | 4.815.376 | 3.484.907 | 4.919.212 | -19.711.252 | -50.910.057 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 49.608.357 | 56.715.084 | 77.450.062 | 87.719.245 | 97.879.708 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 41.916.964 | 49.334.823 | 66.881.104 | 72.771.143 | 84.113.942 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 39.653.975 | 47.173.591 | 64.778.216 | 70.725.099 | 82.100.379 |
| I. CAPITAL | 30.175.794 | 30.175.794 | 30.175.794 | 30.175.794 | 30.175.794 |
| 1. Capital escriturado | 30.175.794 | 30.175.794 | 30.175.794 | 30.175.794 | 30.175.794 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | 50.111 | 117.367 | 117.367 | 227.830 | 272.518 |
| 1. Legal y estatutarias | 50.111 | 117.367 | 117.367 | 227.830 | 272.518 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -18.426.041 | -17.820.737 | -18.306.557 | -17.312.394 | -16.910.200 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -18.426.041 | -17.820.737 | -18.306.557 | -17.312.394 | -16.910.200 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 27.181.552 | 35.186.987 | 51.686.987 | 57.186.987 | 68.186.987 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 672.559 | -485.820 | 1.104.625 | 446.882 | 375.280 |
| 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 | 2.262.989 | 2.161.232 | 2.102.888 | 2.046.044 | 2.013.563 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 6.060.801 | 4.965.056 | 8.329.313 | 12.894.267 | 11.006.425 |
| 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 | 5.340.851 | 4.257.321 | 7.629.698 | 12.202.772 | 10.323.050 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 4.417.564 | 3.596.245 | 7.252.985 | 11.891.696 | 10.011.974 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 923.287 | 661.076 | 376.713 | 311.076 | 311.076 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 719.950 | 707.735 | 699.615 | 691.495 | 683.375 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1.630.592 | 2.415.205 | 2.239.645 | 2.053.835 | 2.759.341 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 1.018.809 | 58.202 | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 1.412.489 | 1.192.962 | 1.112.097 | 984.489 | 1.912.922 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 818.823 | 825.625 | 843.260 | 861.289 | 1.879.722 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 593.666 | 367.337 | 268.837 | 123.200 | 33.200 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 218.103 | 203.434 | 1.069.346 | 1.069.346 | 846.419 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 95.982 | 59.341 | 59.341 | 59.341 | 59.341 |
| 3. Acreedores varios | 28.542 | 73.387 | 90.173 | 90.173 | 90.173 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 93.579 | 70.706 | 919.832 | 919.832 | 696.905 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 49.608.357 | 56.715.084 | 77.450.062 | 87.719.245 | 97.879.708 |

**SOCIEDAD GESTORA PARQUE CIENTIFICO-
TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.**

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 2.413.609 | 2.821.804 | 3.450.960 | 3.711.692 | 3.782.214 |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 2.413.609 | 2.821.804 | 3.450.960 | 3.711.692 | 3.782.214 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 3.414.491 | 1.191.284 | 2.651.716 | 24.180.793 | 22.742.657 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | -3.069.642 | -458.257 | -1.092.307 | -22.519.040 | -21.861.960 |
| a) Consumo de mercaderías | | | | -2.475.000 | -2.475.000 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -3.069.642 | -458.257 | -1.092.307 | -20.044.040 | -19.386.960 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 15.953 | 271.668 | 230.459 | 225.000 | 225.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 15.953 | 271.668 | 230.459 | 225.000 | 225.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 15.953 | 271.668 | 230.459 | 225.000 | 225.000 |
| - 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: | -299.474 | -341.571 | -374.763 | -355.277 | -361.672 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -228.641 | -259.980 | -287.245 | -272.491 | -277.396 |
| b) Cargas sociales | -70.833 | -81.591 | -87.518 | -82.786 | -84.276 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -1.728.412 | -2.908.966 | -5.202.993 | -4.193.927 | -3.106.275 |
| a) Servicios exteriores | -1.591.666 | -2.349.827 | -3.869.665 | -3.068.452 | -2.970.809 |
| b) Tributos | -136.746 | -559.139 | -1.333.328 | -1.125.475 | -135.466 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -479.103 | -515.266 | -628.481 | -652.080 | -659.377 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 330.149 | 94.410 | 68.337 | 68.337 | 68.337 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | 142.632 | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | 79.354 | 106.215 | 101.409 | 101.409 | 101.409 |
| a) Deterioros y pérdidas | 80.710 | 106.215 | 101.409 | 101.409 | 101.409 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -1.356 | | | | |
| 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 | -10.201 | 11.346 | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 809.356 | 272.667 | -795.663 | 566.907 | 930.333 |

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 73.106 | 51.666 | 29.353 | 25.275 | 18.059 |
| 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 | 73.106 | 51.666 | 29.353 | 25.275 | 18.059 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 73.106 | 51.666 | 29.353 | 25.275 | 18.059 |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -634.369 | -144.583 | -82.389 | -32.676 | -17.283 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -78.555 | -53.637 | -27.473 | | |
| b) Por deudas con terceros | -555.814 | -90.946 | -54.916 | -32.676 | -17.283 |
| 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 | 237.488 | 96.933 | 48.340 | 9.410 | 2.381 |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -323.775 | 4.016 | -4.696 | 2.009 | 3.157 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 485.581 | 276.683 | -800.359 | 568.916 | 933.490 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 978 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 486.559 | 276.683 | -800.359 | 568.916 | 933.490 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 486.559 | 276.683 | -800.359 | 568.916 | 933.490 |

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 485.581 | 276.683 | -800.359 | 568.916 | 933.490 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 269.916 | 310.625 | 463.431 | 480.325 | 486.474 |
| a) Amortización del inmovilizado | 479.103 | 515.266 | 628.481 | 652.080 | 659.377 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | -80.710 | -106.215 | -101.409 | -101.409 | -101.409 |
| c) Variación de provisiones | -107.506 | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -567.637 | -191.343 | -116.677 | -77.747 | -70.718 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 1.356 | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -73.106 | -51.666 | -29.353 | -25.275 | -18.059 |
| h) Gastos financieros | 634.369 | 144.583 | 82.389 | 32.676 | 17.283 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -15.953 | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -2.839.971 | 295.448 | 3.178.141 | -23.960.315 | -22.512.133 |
| a) Existencias | -3.414.491 | 3.108.315 | 1.663.525 | -24.180.793 | -22.742.657 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 2.935.886 | -1.899.413 | 2.093.509 | 261.356 | 268.572 |
| c) Otros activos corrientes | 240.238 | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -3.474.150 | -617.138 | 46.869 | 47.137 | 20.230 |
| e) Otros pasivos corrientes | 872.546 | -296.316 | -625.762 | -88.015 | -58.278 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -323.585 | 4.016 | -4.696 | 2.009 | 3.157 |
| a) Pagos de intereses | -396.882 | -47.650 | -34.049 | -23.266 | -14.902 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 73.106 | 51.666 | 29.353 | 25.275 | 18.059 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | 191 | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -2.408.059 | 886.772 | 2.836.517 | -22.909.065 | -21.089.012 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -31.585 | -4.545.952 | -4.899.240 | -159.701 | -191.993 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -17.290 | -41.637 | -224.000 | -4.000 | -4.000 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | -4.299.600 | -4.675.240 | | |
| e) Otros activos financieros | -14.295 | -204.715 | | -155.701 | -187.993 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | 326.553 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | 326.553 | | |
| 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) | -31.585 | -4.545.952 | -4.572.687 | -159.701 | -191.993 |

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 7.451.540 | 4.328.087 | 4.259.122 | 4.259.122 | 4.259.122 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 4.070.978 | | | | |
| 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 | 3.380.562 | 4.328.087 | 4.259.122 | 4.259.122 | 4.259.122 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 3.380.562 | 4.328.087 | 4.259.122 | 4.259.122 | 4.259.122 |
| - 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 | -4.472.047 | -1.796.090 | -1.534.900 | -909.138 | -821.123 |
| 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 | -4.472.047 | -1.796.090 | -1.534.900 | -909.138 | -821.123 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -1.012.433 | -860.013 | -750.924 | -763.156 | -768.112 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | -576.923 | -576.923 | -549.451 | | |
| 4. Otras | -2.882.691 | -359.154 | -234.525 | -145.982 | -53.011 |
| 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) | 2.979.493 | 2.531.997 | 2.724.222 | 3.349.984 | 3.437.999 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 539.849 | -1.127.183 | 988.052 | -19.718.782 | -17.843.006 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.827.735 | 2.367.584 | 1.240.401 | 2.228.453 | -17.490.329 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 2.367.584 | 1.240.401 | 2.228.453 | -17.490.329 | -35.333.335 |

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 21.495.503 | 25.427.761 | 29.799.929 | 29.253.258 | 28.706.488 |
| 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 | 40.838 | 69.612 | 262.885 | 231.019 | 199.055 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 40.838 | 69.612 | 262.885 | 231.019 | 199.055 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 21.426.415 | 25.329.826 | 29.508.721 | 28.993.916 | 28.479.110 |
| 1. Terrenos | 2.551.953 | 3.237.618 | 3.860.867 | 3.860.867 | 3.860.867 |
| 2. Construcciones | 18.874.462 | 22.092.208 | 25.647.854 | 25.133.049 | 24.618.243 |
| 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 | 28.250 | 28.323 | 28.323 | 28.323 | 28.323 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 28.250 | 28.323 | 28.323 | 28.323 | 28.323 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 29.545.230 | 27.209.145 | 24.440.163 | 28.640.818 | 33.271.897 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 25.384.695 | 22.276.380 | 20.612.855 | 44.793.648 | 67.536.305 |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | 5.838.642 | 961.561 | 3.183.188 | 27.363.981 | 50.106.638 |
| 4. Productos terminados | 19.546.053 | 21.314.819 | 17.429.667 | 17.429.667 | 17.429.667 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 1.785.248 | 3.684.661 | 1.591.152 | 1.329.796 | 1.061.224 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.601.460 | 1.424.566 | 1.186.516 | 925.160 | 656.588 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 157.399 | 409.393 | 409.393 | 409.393 | 409.393 |
| 3. Deudores varios | 26.192 | 1.850.505 | -4.954 | -4.954 | -4.954 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 7.653 | 7.653 | 7.653 | 7.653 | 7.653 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 2.367.584 | 1.240.401 | 2.228.453 | -17.490.329 | -35.333.335 |
| 1. Tesorería | 2.367.584 | 1.240.401 | 2.228.453 | -17.490.329 | -35.333.335 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 51.040.733 | 52.636.906 | 54.240.092 | 57.894.076 | 61.978.385 |

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 42.205.114 | 46.361.432 | 49.478.518 | 54.003.809 | 58.900.703 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 39.165.458 | 43.513.119 | 46.746.882 | 51.349.920 | 56.317.532 |
| I. CAPITAL | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 |
| 1. Capital escriturado | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | 102.461 | 151.118 | 178.786 | 178.786 | 235.678 |
| 1. Legal y estatutarias | 88.025 | 136.681 | 164.349 | 164.349 | 221.241 |
| 2. Otras reservas | 14.436 | 14.437 | 14.437 | 14.437 | 14.437 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -7.482.135 | -7.044.233 | -6.795.218 | -7.595.577 | -7.083.553 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -7.482.135 | -7.044.233 | -6.795.218 | -7.595.577 | -7.083.553 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 19.654.070 | 23.725.048 | 27.759.170 | 31.793.292 | 35.827.414 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 486.559 | 276.683 | -800.359 | 568.916 | 933.490 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 150.040 | 53.107 | 4.767 | -4.643 | -7.024 |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | 150.040 | 53.107 | 4.767 | -4.643 | -7.024 |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 2.889.616 | 2.795.206 | 2.726.869 | 2.658.532 | 2.590.195 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 6.239.567 | 4.592.876 | 3.657.869 | 2.827.440 | 2.052.903 |
| 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 | 4.780.547 | 3.653.272 | 2.735.349 | 1.922.004 | 1.164.551 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 3.959.048 | 3.208.129 | 2.444.973 | 1.676.861 | 919.408 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 821.499 | 445.143 | 290.376 | 245.143 | 245.143 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 495.814 | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 963.206 | 939.604 | 922.520 | 905.436 | 888.352 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 2.596.052 | 1.682.598 | 1.103.705 | 1.062.827 | 1.024.779 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 35.126 | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 1.219.167 | 985.449 | 909.138 | 821.123 | 762.845 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 860.013 | 750.924 | 763.156 | 768.112 | 757.453 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 359.154 | 234.525 | 145.982 | 53.011 | 5.392 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 576.923 | 549.451 | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 764.836 | 147.698 | 194.567 | 241.704 | 261.934 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 18.009 | 18.009 | 18.009 | 18.009 | 18.009 |
| 3. Acreedores varios | 225.566 | 30.686 | 77.555 | 124.692 | 144.922 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 521.261 | 99.003 | 99.003 | 99.003 | 99.003 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 51.040.733 | 52.636.906 | 54.240.092 | 57.894.076 | 61.978.385 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO, SL

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | 835.203 | 990.047 | 967.130 | 1.012.554 | 1.057.095 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 835.203 | 990.047 | 967.130 | 1.012.554 | 1.057.095 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 43.249 | 52.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| - 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 | 791.954 | 937.447 | 865.530 | 910.954 | 955.495 |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -501.960 | -555.293 | -662.951 | -629.280 | -648.159 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -388.243 | -431.512 | -514.457 | -488.691 | -503.352 |
| b) Cargas sociales | -113.717 | -123.781 | -148.494 | -140.589 | -144.807 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -324.022 | -427.824 | -270.843 | -300.000 | -309.000 |
| a) Servicios exteriores | -324.022 | -427.824 | -270.843 | -300.000 | -309.000 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -6.769 | -6.900 | -33.300 | -83.250 | -99.900 |
| 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 | -948 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 1.504 | 30 | 36 | 24 | 36 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO, SL

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | -110 | -30 | -36 | -24 | -36 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -110 | -30 | -36 | -24 | -36 |
| 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) | -110 | -30 | -36 | -24 | -36 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 1.394 | | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 1.394 | | | | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 1.394 | | | | |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO, SL

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1.394 | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 6.879 | 6.930 | 33.336 | 83.274 | 99.936 |
| a) Amortización del inmovilizado | 6.769 | 6.900 | 33.300 | 83.250 | 99.900 |
| 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 | 110 | 30 | 36 | 24 | 36 |
| 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 | 67.293 | -318.849 | -184.389 | -135.462 | -5.144 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 66.140 | -223.209 | 116.455 | -60.462 | -20.144 |
| c) Otros activos corrientes | -880 | 420 | -55 | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 2.033 | 103.940 | -789 | -75.000 | 15.000 |
| e) Otros pasivos corrientes | | -4.474 | -266.314 | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | -195.526 | -33.686 | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -110 | -30 | -36 | -24 | -36 |
| a) Pagos de intereses | -110 | -30 | -36 | -24 | -36 |
| 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) | 75.456 | -311.949 | -151.089 | -52.212 | 94.756 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -40.335 | -185.159 | -201.280 | -99.000 | -98.900 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | -166.700 | -16.750 | -98.900 |
| c) Inmovilizado material | -4.003 | -8.551 | -34.580 | -82.250 | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | -36.332 | -176.608 | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | 217.779 | 400.000 | 466.077 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | 99.900 |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | 217.779 | 400.000 | 366.177 |
| 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) | -40.335 | -185.159 | 16.499 | 301.000 | 367.177 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO, SL

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -2.722 | 2.977 | 166.700 | 16.750 | 99.900 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | -1.395 | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | -2.722 | 4.372 | 166.700 | 16.750 | 99.900 |
| - 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 | -2.722 | 4.372 | 166.700 | 16.750 | 99.900 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -3.634 | -4.473 | -266.314 | | |
| 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 | -3.634 | -4.473 | -266.314 | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | -3.634 | -4.473 | -266.314 | | |
| 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) | -6.356 | -1.496 | -99.614 | 16.750 | 99.900 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 28.765 | -498.604 | -234.204 | 265.538 | 561.833 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.143.505 | 1.172.270 | 673.666 | 439.462 | 705.000 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.172.270 | 673.666 | 439.462 | 705.000 | 1.266.833 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO, SL

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 821.417 | 999.676 | 949.877 | 565.627 | 98.550 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | 166.700 | 183.450 | 83.550 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | 166.700 | 183.450 | 83.550 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 14.069 | 15.720 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 14.069 | 15.720 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 807.348 | 983.956 | 766.177 | 366.177 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 807.348 | 983.956 | 766.177 | 366.177 | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1.886.975 | 1.611.160 | 1.260.556 | 1.586.556 | 2.168.533 |
| 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 | 712.640 | 935.849 | 819.394 | 879.856 | 900.000 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 712.640 | 935.849 | 819.394 | 879.856 | 900.000 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO, SL

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 2.065 | 1.645 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.172.270 | 673.666 | 439.462 | 705.000 | 1.266.833 |
| 1. Tesorería | 1.172.270 | 673.666 | 439.462 | 705.000 | 1.266.833 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 2.708.392 | 2.610.836 | 2.210.433 | 2.152.183 | 2.267.083 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO, SL

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 1.815.755 | 1.818.733 | 1.985.433 | 2.002.183 | 2.102.083 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 1.801.770 | 1.800.376 | 1.800.376 | 1.800.376 | 1.800.376 |
| I. CAPITAL | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| 1. Capital escriturado | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 1. Legal y estatutarias | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2. Otras reservas | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| 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 | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.394 | | | | |
| 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 | 13.985 | 18.357 | 185.057 | 201.807 | 301.707 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 500.000 | 300.000 | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 500.000 | 300.000 | | | |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO, SL

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 392.637 | 492.103 | 225.000 | 150.000 | 165.000 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 270.788 | 266.314 | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 270.788 | 266.314 | | | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 121.849 | 225.789 | 225.000 | 150.000 | 165.000 |
| 1. Proveedores | 83.545 | 185.789 | 180.000 | 100.000 | 110.000 |
| 2. Proveedores, empresas 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 | 38.304 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.708.392 | 2.610.836 | 2.210.433 | 2.152.183 | 2.267.083 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 1.397.282 | 1.307.483 | 1.446.707 | 1.560.000 | 1.580.000 |
| a) Ventas | 1.397.282 | 1.307.483 | 1.446.707 | 1.560.000 | 1.580.000 |
| 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: | -537.199 | -549.802 | -558.049 | -566.420 | -574.916 |
| a) Consumo de mercaderías | -486.169 | -549.802 | -558.049 | -566.420 | -574.916 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -51.030 | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 327.201 | 335.912 | 134.748 | 63.369 | 112.608 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 988 | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 326.213 | 335.912 | 134.748 | 63.369 | 112.608 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 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 | 226.213 | 235.912 | 134.748 | 63.369 | 112.608 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -526.104 | -637.303 | -747.788 | -763.183 | -774.632 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -416.035 | -494.375 | -582.872 | -591.615 | -600.490 |
| b) Cargas sociales | -110.069 | -142.919 | -164.916 | -171.568 | -174.142 |
| c) Provisiones | | -9 | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -238.167 | -233.870 | -234.688 | -238.210 | -241.781 |
| a) Servicios exteriores | -185.872 | -198.364 | -201.340 | -204.360 | -207.425 |
| b) Tributos | -52.295 | -32.856 | -33.348 | -33.850 | -34.356 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | -2.650 | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -141.230 | -148.996 | -144.803 | -129.216 | -183.557 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 29.846 | 29.683 | 29.683 | 51.661 | 129.106 |
| 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 | -2.000 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 309.629 | 103.107 | -74.190 | -21.999 | 46.828 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 45 | | | | |
| 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 | 45 | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 45 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -1.318 | -1.117 | -791 | -52.788 | -101.858 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -1.318 | -1.117 | -791 | -52.788 | -101.858 |
| 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 | -4.591 | -971 | -986 | -1.000 | -1.015 |
| 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) | -5.864 | -2.088 | -1.777 | -53.788 | -102.873 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 303.765 | 101.019 | -75.967 | -75.787 | -56.045 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -75.437 | -25.254 | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 228.328 | 75.765 | -75.967 | -75.787 | -56.045 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 228.328 | 75.765 | -75.967 | -75.787 | -56.045 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 303.765 | 101.019 | -75.967 | -75.787 | -56.045 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -108.983 | -14.511 | -17.850 | 67.974 | 44.716 |
| a) Amortización del inmovilizado | 141.230 | 148.996 | 144.803 | 129.216 | 183.557 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -29.846 | -29.683 | -29.683 | -51.661 | -129.106 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -45 | | | | |
| h) Gastos financieros | 1.318 | 1.117 | 791 | 52.788 | 101.858 |
| i) Diferencias de cambio | 4.591 | 971 | 986 | 1.000 | 1.015 |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -226.231 | -135.912 | -134.747 | -63.369 | -112.608 |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -189.175 | -75.418 | 227.030 | -63.951 | 78.737 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -445.470 | 115.930 | 219.297 | -18.613 | -3.333 |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 41.389 | -75.800 | -9.815 | 6.755 | 6.432 |
| e) Otros pasivos corrientes | 177.082 | -168.842 | | 131.761 | -22.003 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 37.824 | 53.294 | 17.548 | -183.854 | 97.641 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -3.318 | -52.039 | -18.351 | -52.788 | -101.858 |
| a) Pagos de intereses | -1.318 | -1.117 | -791 | -52.788 | -101.858 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | -2.000 | -50.922 | -17.560 | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 2.289 | -40.949 | 114.862 | -124.552 | -34.450 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -110.929 | -14.300 | -287.870 | -3.250.000 | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -110.929 | -14.300 | -287.870 | -3.250.000 | |
| 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) | -110.929 | -14.300 | -287.870 | -3.250.000 | |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 73.117 | 165.806 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 73.117 | 165.806 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 73.117 | 165.806 | | | |
| - 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 | -27.265 | -26.000 | -26.000 | 3.409.582 | -131.761 |
| a) Emisión | | | | 3.500.000 | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | 3.500.000 | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -27.265 | -26.000 | -26.000 | -90.418 | -131.761 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -27.265 | -26.000 | -26.000 | -90.418 | -131.761 |
| 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) | 45.852 | 139.806 | 224.000 | 3.659.582 | 118.239 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -5.864 | -971 | -987 | -1.000 | -1.015 |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -68.652 | 83.586 | 50.005 | 284.030 | 82.774 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 513.658 | 445.006 | 528.592 | 578.597 | 862.627 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 445.006 | 528.592 | 578.597 | 862.627 | 945.401 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2.481.105 | 2.346.409 | 2.489.475 | 5.610.260 | 5.426.704 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 1.561 | 747 | 3 | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 1.561 | 747 | 3 | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 2.479.544 | 2.345.662 | 2.489.472 | 5.610.260 | 5.426.704 |
| 1. Terrenos y construcciones | 2.042.442 | 2.012.759 | 1.983.075 | 5.435.892 | 5.318.709 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 437.102 | 332.903 | 506.397 | 174.368 | 107.995 |
| 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 | 1.021.620 | 989.276 | 819.984 | 1.122.627 | 1.208.734 |
| 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 | 576.614 | 460.684 | 241.387 | 260.000 | 263.333 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 185.674 | 217.914 | 241.118 | 260.000 | 263.333 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 280 | | | | |
| 4. Personal | 5.875 | 3.327 | 269 | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | 384.785 | 239.443 | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 445.006 | 528.592 | 578.597 | 862.627 | 945.401 |
| 1. Tesorería | 445.006 | 528.592 | 578.597 | 862.627 | 945.401 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 3.502.725 | 3.335.685 | 3.309.459 | 6.732.887 | 6.635.438 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 2.408.887 | 2.474.941 | 2.486.386 | 2.455.075 | 2.503.788 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 799.062 | 874.827 | 798.861 | 723.074 | 667.029 |
| 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 | 215.734 | 444.062 | 519.828 | 519.828 | 519.828 |
| 1. Legal y estatutarias | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2. Otras reservas | 214.734 | 443.062 | 518.828 | 518.828 | 518.828 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | -75.967 | -151.754 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | -75.967 | -151.754 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 228.328 | 75.765 | -75.967 | -75.787 | -56.045 |
| 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 | 1.609.825 | 1.600.114 | 1.687.525 | 1.732.001 | 1.836.759 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 633.206 | 644.754 | 616.898 | 3.933.121 | 3.802.530 |
| 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 | 78.000 | 52.000 | 26.000 | 3.303.821 | 3.168.063 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 78.000 | 52.000 | 26.000 | 3.303.821 | 3.168.063 |
| 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 | 555.206 | 592.754 | 590.898 | 629.300 | 634.467 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 460.632 | 215.990 | 206.175 | 344.691 | 329.120 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 135.510 | 30.500 | 30.500 | 162.261 | 140.258 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 28.103 | 26.000 | 26.000 | 157.761 | 135.758 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 107.407 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 261.290 | 185.490 | 175.675 | 182.430 | 188.862 |
| 1. Proveedores | 1.972 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 155.881 | 129.020 | 129.932 | 131.133 | 132.350 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | 90.515 | 42.560 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 12.922 | 11.910 | 13.743 | 14.297 | 14.512 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 63.832 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 3.502.725 | 3.335.685 | 3.309.459 | 6.732.887 | 6.635.438 |

**SOCIEDAD ACTIVOS INMOBILIARIOS
CAMPUS COMILLAS, S.L.**

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 813.075 | 808.622 | 825.000 | 840.000 | 855.000 |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 813.075 | 808.622 | 825.000 | 840.000 | 855.000 |
| 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: | 1.070.000 | 1.701.571 | 1.719.970 | 1.695.000 | 1.695.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.070.000 | 1.701.571 | 1.719.970 | 1.695.000 | 1.695.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 1.070.000 | 1.695.000 | 1.695.000 | 1.695.000 | 1.695.000 |
| - 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 | | 6.571 | 24.970 | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -63.045 | -137.570 | -145.559 | -151.000 | -155.500 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -47.356 | -119.119 | -125.706 | -130.000 | -133.000 |
| b) Cargas sociales | -15.689 | -18.451 | -19.854 | -21.000 | -22.500 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -636.180 | -763.165 | -931.485 | -918.447 | -933.447 |
| a) Servicios exteriores | -599.383 | -728.990 | -894.709 | -900.000 | -915.000 |
| b) Tributos | -18.351 | -15.728 | -18.330 | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -18.447 | -18.447 | -18.447 | -18.447 | -18.447 |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -1.227.109 | -1.226.974 | -1.268.629 | -1.268.629 | -1.268.629 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 210.263 | 116.485 | 158.068 | 158.068 | 158.068 |
| 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 | 13.195 | 64.185 | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 180.198 | 563.154 | 357.365 | 354.992 | 350.492 |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | 290.795 | 205.334 | 115.601 | 21.381 |
| 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 | | 290.795 | 205.334 | 115.601 | 21.381 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | 290.795 | 205.334 | 115.601 | 21.381 |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -2.490.447 | -1.590.221 | -1.481.544 | -1.381.096 | -1.267.773 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -2.490.447 | -1.590.221 | -1.481.544 | -1.381.096 | -1.267.773 |
| 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 | 2.464.894 | 1.563.213 | 1.304.192 | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -25.552 | 263.786 | 27.983 | -1.265.495 | -1.246.392 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 154.646 | 826.940 | 385.348 | -910.503 | -895.900 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -62.128 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 92.518 | 826.940 | 385.348 | -910.503 | -895.900 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 92.518 | 826.940 | 385.348 | -910.503 | -895.900 |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 154.646 | 826.940 | 385.348 | -910.503 | -895.900 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.042.398 | 840.132 | 834.627 | 2.358.410 | 2.339.307 |
| a) Amortización del inmovilizado | 1.227.109 | 1.226.974 | 1.268.629 | 1.268.629 | 1.268.629 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -2.675.158 | -1.686.269 | -1.692.565 | -158.068 | -158.068 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | -290.795 | -205.334 | -115.601 | -21.381 |
| h) Gastos financieros | 2.490.447 | 1.590.221 | 1.463.898 | 1.363.450 | 1.250.127 |
| 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 | -610.596 | 1.294.576 | 2.057.739 | 1.920.492 | 463.716 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -696.232 | 1.487.260 | 2.024.169 | 1.920.492 | 463.716 |
| c) Otros activos corrientes | 18.849 | | 33.570 | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 66.786 | -192.684 | | | |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2.490.447 | -1.299.427 | -1.258.563 | -1.247.849 | -1.228.746 |
| a) Pagos de intereses | -2.490.447 | -1.590.221 | -1.463.898 | -1.363.450 | -1.250.127 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | 290.795 | 205.334 | 115.601 | 21.381 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -1.903.999 | 1.662.221 | 2.019.151 | 2.120.550 | 678.377 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -346.297 | -1.240.020 | -984.733 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | -1.151.957 | -984.733 | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | -346.297 | -88.062 | | | |
| 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) | -346.297 | -1.240.020 | -984.733 | | |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 4.662.510 | | 670.000 | | |
| 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 | 4.662.510 | | 670.000 | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 4.662.510 | | 400.000 | | |
| - 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 | | | 270.000 | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -1.060.111 | -2.341.250 | -2.361.092 | -2.179.986 | -2.293.310 |
| 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 | -1.060.111 | -2.341.250 | -2.361.092 | -2.179.986 | -2.293.310 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -1.060.111 | -1.961.776 | -2.061.092 | -2.161.540 | -2.274.864 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | -379.474 | -300.000 | -18.446 | -18.447 |
| 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) | 3.602.399 | -2.341.250 | -1.691.092 | -2.179.986 | -2.293.310 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 1.352.103 | -1.919.049 | -656.674 | -59.436 | -1.614.934 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 3.398.814 | 4.750.917 | 2.831.868 | 2.175.194 | 2.115.758 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 4.750.917 | 2.831.868 | 2.175.194 | 2.115.758 | 500.824 |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 37.355.508 | 39.190.962 | 38.907.067 | 37.638.439 | 36.369.810 |
| 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 | 8.932.123 | 9.929.951 | 9.467.138 | 9.391.956 | 9.316.775 |
| 1. Terrenos y construcciones | 8.705.691 | 8.553.163 | 8.665.108 | 8.591.599 | 8.518.090 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 4.448 | 4.424 | 602.030 | 600.357 | 598.685 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 221.984 | 1.372.365 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 28.419.961 | 27.347.116 | 27.526.034 | 26.332.587 | 25.139.141 |
| 1. Terrenos | 1.259.771 | 1.259.771 | 1.259.771 | 1.259.771 | 1.259.771 |
| 2. Construcciones | 27.160.191 | 26.087.345 | 26.266.263 | 25.072.817 | 23.879.370 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 |
| 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 | | 1.910.471 | 1.910.471 | 1.910.471 | 1.910.471 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 10.834.428 | 7.254.572 | 4.769.663 | 2.807.381 | 746.378 |
| 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 | 5.815.893 | 4.173.348 | 2.378.682 | 494.283 | 66.660 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | 8.386 | 8.386 | 8.386 | 8.386 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 5.815.893 | 4.106.897 | 2.312.231 | 427.832 | 209 |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | 58.065 | 58.065 | 58.065 | 58.065 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 125.618 | 107.357 | 73.787 | 55.340 | 36.893 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 4.750.917 | 2.831.868 | 2.175.194 | 2.115.758 | 500.824 |
| 1. Tesorería | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 4.749.999 | 2.830.950 | 2.174.276 | 2.114.839 | 499.906 |
| TOTAL ACTIVO | 48.189.936 | 46.445.535 | 43.676.730 | 40.445.820 | 37.116.188 |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 12.167.999 | 14.737.037 | 14.528.190 | 13.499.137 | 12.484.686 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 8.131.316 | 10.297.743 | 10.683.092 | 9.772.589 | 8.876.689 |
| I. CAPITAL | 13.060.000 | 13.060.000 | 13.060.000 | 13.060.000 | 13.060.000 |
| 1. Capital escriturado | 13.060.000 | 13.060.000 | 13.060.000 | 13.060.000 | 13.060.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | 851.341 | 851.341 | 851.341 | 851.341 | 851.341 |
| 1. Legal y estatutarias | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 2. Otras reservas | 850.858 | 850.858 | 850.858 | 850.858 | 850.858 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -5.872.543 | -4.440.537 | -3.613.597 | -3.228.249 | -4.138.752 |
| 1. Remanente | 473.133 | 473.133 | 473.133 | 473.133 | 473.133 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -6.345.676 | -4.913.671 | -4.086.731 | -3.701.383 | -4.611.885 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | | | | |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 92.518 | 826.940 | 385.348 | -910.503 | -895.900 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | -633.111 | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | -633.111 | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 4.669.794 | 4.439.294 | 3.845.099 | 3.726.548 | 3.607.997 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 31.573.780 | 29.249.525 | 26.889.119 | 24.573.938 | 22.143.591 |
| 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 | 30.010.970 | 27.769.761 | 25.607.420 | 23.331.755 | 20.940.925 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 29.814.409 | 27.591.646 | 25.447.752 | 23.190.535 | 20.818.151 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 196.561 | 178.114 | 159.668 | 141.221 | 122.774 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.562.810 | 1.479.764 | 1.281.700 | 1.242.183 | 1.202.666 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 4.448.157 | 2.458.972 | 2.259.421 | 2.372.744 | 2.487.910 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 4.138.970 | 2.398.384 | 2.198.833 | 2.312.156 | 2.427.322 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 1.944.130 | 2.043.446 | 2.143.894 | 2.257.218 | 2.372.383 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.194.840 | 354.939 | 54.939 | 54.939 | 54.939 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 309.186 | 60.588 | 60.588 | 60.588 | 60.588 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 73.003 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 534 | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | 55.915 | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 179.735 | 58.306 | 58.306 | 58.306 | 58.306 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 48.189.936 | 46.445.535 | 43.676.731 | 40.445.819 | 37.116.188 |

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE
SANTANDER, S.A.**

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 1.278.093 | 405.475 | 401.475 | 200.296 | |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 1.278.093 | 405.475 | 401.475 | 200.296 | |
| 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: | 235 | | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 235 | | | | |
| 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: | -139.721 | -111.435 | -155.610 | -155.610 | -155.610 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -114.445 | -84.653 | -117.930 | -117.930 | -117.930 |
| b) Cargas sociales | -25.275 | -26.782 | -37.680 | -37.680 | -37.680 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -1.546.169 | -598.589 | -601.870 | -289.116 | -38.715 |
| a) Servicios exteriores | -219.978 | -241.976 | -244.396 | -122.198 | -50.000 |
| b) Tributos | -249.487 | -249.437 | -250.000 | -125.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -1.076.704 | -107.176 | -107.475 | -41.918 | 11.285 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -109.577 | -109.577 | -109.577 | -52.287 | |
| 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) | -517.140 | -414.127 | -465.583 | -296.717 | -194.325 |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | -1.193 | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -1.193 | | | | |
| 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) | -1.193 | | | | |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -518.332 | -414.127 | -465.583 | -296.717 | -194.325 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -518.332 | -414.127 | -465.583 | -296.717 | -194.325 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -518.332 | -414.127 | -465.583 | -296.717 | -194.325 |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -518.332 | -414.127 | -465.583 | -296.717 | -194.325 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 110.770 | 109.577 | 109.577 | 52.287 | |
| a) Amortización del inmovilizado | 109.577 | 109.577 | 109.577 | 52.287 | |
| 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 | 1.193 | | | | |
| 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 | -147.296 | -15.036 | 2.000 | -10.228 | -6.500 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -61.637 | -5.683 | 7.000 | 8.000 | -7.500 |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -85.659 | -9.354 | -5.000 | -3.000 | 1.000 |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | -15.228 | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.193 | | | | |
| a) Pagos de intereses | -1.193 | | | | |
| 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) | -556.051 | -319.586 | -354.006 | -254.659 | -200.825 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -3.165 | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -3.165 | | | | |
| 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 | 86 | | | 635 | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | 86 | | | 635 | |
| 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) | -3.079 | | | 635 | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | -559.130 | -319.586 | -354.006 | -254.024 | -200.825 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.852.597 | 2.293.467 | 1.973.881 | 1.619.875 | 1.365.851 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 2.293.467 | 1.973.881 | 1.619.875 | 1.365.851 | 1.165.026 |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 272.076 | 162.499 | 52.922 | | |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 58.320 | 34.628 | 10.936 | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | 58.320 | 34.628 | 10.936 | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 213.120 | 127.236 | 41.351 | | |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 213.120 | 127.236 | 41.351 | | |
| 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 | 636 | 636 | 636 | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 636 | 636 | 636 | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 2.415.784 | 2.101.881 | 1.740.875 | 1.478.851 | 1.285.526 |
| 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 | 122.317 | 128.000 | 121.000 | 113.000 | 120.500 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 5.856 | 7.000 | 6.000 | 3.000 | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 116.462 | 121.000 | 115.000 | 110.000 | 120.500 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 2.293.467 | 1.973.881 | 1.619.875 | 1.365.851 | 1.165.026 |
| 1. Tesorería | 2.293.467 | 1.973.881 | 1.619.875 | 1.365.851 | 1.165.026 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 2.687.860 | 2.264.380 | 1.793.797 | 1.478.851 | 1.285.526 |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 2.653.278 | 2.239.152 | 1.773.568 | 1.476.851 | 1.282.526 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 2.653.278 | 2.239.152 | 1.773.568 | 1.476.851 | 1.282.526 |
| I. CAPITAL | 3.668.381 | 3.668.381 | 3.668.381 | 3.668.381 | 3.668.381 |
| 1. Capital escriturado | 3.668.381 | 3.668.381 | 3.668.381 | 3.668.381 | 3.668.381 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | | | | | |
| III. RESERVAS | 291.216 | 291.216 | 291.216 | 291.216 | 291.216 |
| 1. Legal y estatutarias | 291.216 | 291.216 | 291.216 | 291.216 | 291.216 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -787.986 | -1.306.318 | -1.720.445 | -2.186.028 | -2.482.745 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -787.986 | -1.306.318 | -1.720.445 | -2.186.028 | -2.482.745 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | | | | |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -518.332 | -414.127 | -465.583 | -296.717 | -194.325 |
| 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 | | | | | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 34.582 | 25.228 | 20.228 | 2.000 | 3.000 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 15.228 | 15.228 | 15.228 | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 15.228 | 15.228 | 15.228 | | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 19.354 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 19.354 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
| 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 | 2.687.860 | 2.264.380 | 1.793.797 | 1.478.851 | 1.285.526 |

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN,
M.P., S.L.**

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 1.953.134 | 2.349.473 | 2.874.233 | 2.874.233 | 2.874.233 |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 1.953.134 | 2.349.473 | 2.874.233 | 2.874.233 | 2.874.233 |
| 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: | 9.060 | 18.801 | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 9.060 | 18.801 | | | |
| - 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 | 9.060 | 18.801 | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -2.129.605 | -2.214.979 | -3.029.310 | -3.029.310 | -3.029.310 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.664.085 | -1.768.259 | -2.330.371 | -2.330.371 | -2.330.371 |
| b) Cargas sociales | -465.519 | -446.721 | -698.938 | -698.938 | -698.938 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -64.324 | -61.084 | -62.916 | -62.916 | -62.916 |
| a) Servicios exteriores | -64.324 | -61.084 | -62.916 | -62.916 | -62.916 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -1.112 | -2.162 | -2.162 | -1.505 | |
| 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 | 820 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -232.027 | 90.050 | -220.154 | -219.497 | -217.992 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | | | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | | | | | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | | | | | |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -232.679 | 90.050 | -220.154 | -219.497 | -217.992 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.764 | 2.162 | 2.162 | 1.505 | |
| a) Amortización del inmovilizado | 1.112 | 2.162 | 2.162 | 1.505 | |
| 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 | 652 | | | | |
| 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 | 616.759 | -93.871 | 12.526 | -2 | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 580.112 | -76.100 | 12.526 | -2 | |
| c) Otros activos corrientes | -1.073 | -4 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 18.919 | 1.034 | | | |
| e) Otros pasivos corrientes | 18.801 | -18.801 | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -652 | | | | |
| a) Pagos de intereses | -652 | | | | |
| 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) | 385.192 | -1.659 | -205.466 | -217.994 | -217.992 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -3.716 | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -3.716 | | | | |
| 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 | 5.844 | | | 1 | 504 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | 5.844 | | | 1 | 504 |
| 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) | 2.128 | | | 1 | 504 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 479.699 | 482.000 | 463.198 | 482.000 | 482.000 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | -2.301 | | -18.802 | | |
| 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 | 18.213 | -182.037 | | | |
| a) Emisión | 18.213 | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 18.213 | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | -182.037 | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | -182.037 | | | |
| 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) | 497.911 | 299.963 | 463.198 | 482.000 | 482.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 885.231 | 298.304 | 257.732 | 264.007 | 264.512 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 43.400 | 928.631 | 1.226.935 | 1.484.667 | 1.748.674 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 928.631 | 1.226.935 | 1.484.667 | 1.748.674 | 2.013.186 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 6.333 | 4.170 | 2.009 | 504 | |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 3.547 | 2.145 | 744 | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 3.547 | 2.145 | 744 | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 2.786 | 2.025 | 1.265 | 504 | |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 2.786 | 2.025 | 1.265 | 504 | |
| 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 | 1.105.649 | 1.480.057 | 1.744.065 | 2.008.072 | 2.272.584 |
| 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 | 175.945 | 252.045 | 258.321 | 258.321 | 258.321 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 175.945 | 252.045 | 258.321 | 258.321 | 258.321 |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 1.073 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 928.631 | 1.226.935 | 1.484.667 | 1.748.674 | 2.013.186 |
| 1. Tesorería | 928.631 | 1.226.935 | 1.484.667 | 1.748.674 | 2.013.186 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.111.982 | 1.484.227 | 1.746.074 | 2.008.576 | 2.272.584 |

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 820.094 | 1.392.143 | 1.653.990 | 1.916.492 | 2.180.500 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 820.094 | 1.392.143 | 1.653.990 | 1.916.492 | 2.180.500 |
| I. CAPITAL | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1. Capital escriturado | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISION | 575.414 | 575.414 | 575.414 | 575.414 | 575.414 |
| III. RESERVAS | -2.301 | -2.301 | -2.301 | -2.301 | -2.301 |
| 1. Legal y estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | -2.301 | -2.301 | -2.301 | -2.301 | -2.301 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -5.340 | -238.020 | -147.969 | -368.124 | -587.621 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -5.340 | -238.020 | -147.969 | -368.124 | -587.621 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 482.000 | 964.000 | 1.446.000 | 1.928.000 | 2.410.000 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -232.679 | 90.050 | -220.154 | -219.497 | -217.992 |
| 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 REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 291.888 | 92.084 | 92.084 | 92.084 | 92.084 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 182.037 | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 182.037 | | | | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 91.050 | 92.084 | 92.084 | 92.084 | 92.084 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas 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 | 91.050 | 92.084 | 92.084 | 92.084 | 92.084 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 18.801 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.111.982 | 1.484.227 | 1.746.074 | 2.008.576 | 2.272.584 |

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

FONDOS DE DERRIBOS DE CANTABRIA

FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2021 | 2022 | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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: | | | | | |
| | 1.103.571 | -1.269.652 | -108.000 | -108.000 | |
| a) Servicios exteriores | -100.521 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 1.204.091 | -1.161.652 | | | |
| 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) | 1.103.571 | -1.269.652 | -108.000 | -108.000 | |

FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 6.895 | | | | |
| 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 | 6.895 | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 6.895 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -116 | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -116 | | | | |
| 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) | 6.779 | | | | |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 1.110.349 | -1.269.652 | -108.000 | -108.000 | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 1.110.349 | -1.269.652 | -108.000 | -108.000 | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 1.110.349 | -1.269.652 | -108.000 | -108.000 | |

FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1.110.349 | -1.269.652 | -108.000 | -108.000 | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -6.779 | | | | |
| 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 | -6.895 | | | | |
| h) Gastos financieros | 116 | | | | |
| 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 | 83.498 | 808.083 | 537.848 | 2.777.379 | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -4.711.967 | 2.731.301 | 10.002.768 | 7.114.504 | |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -70.963 | -3.983 | | | |
| e) Otros pasivos corrientes | 3.560.184 | 4.990.005 | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 1.306.243 | -6.909.239 | -9.464.919 | -4.337.125 | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 6.779 | | | | |
| a) Pagos de intereses | -116 | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 6.895 | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1.193.847 | -461.569 | 429.848 | 2.669.379 | |
| 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) | | | | | |

FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | 1.193.847 | -461.569 | 429.848 | 2.669.379 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 56.842 | 1.250.690 | 789.121 | 1.218.970 | 3.888.349 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.250.690 | 789.121 | 1.218.970 | 3.888.349 | 3.888.349 |

FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 7.007.395 | 6.526.675 | | | |
| 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 | 7.007.395 | 6.526.675 | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | 7.007.395 | 6.526.675 | | | |
| 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 | 21.099.262 | 17.906.393 | 8.333.474 | 3.888.349 | 3.888.349 |
| 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 | 19.848.572 | 17.117.272 | 7.114.504 | | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 19.824.799 | 17.117.272 | 7.114.504 | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 23.773 | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 1.250.690 | 789.121 | 1.218.970 | 3.888.349 | 3.888.349 |
| 1. Tesorería | 1.250.690 | 789.121 | 1.218.970 | 3.888.349 | 3.888.349 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 28.106.657 | 24.433.068 | 8.333.474 | 3.888.349 | 3.888.349 |

FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 3.064.986 | 4.104.349 | 3.996.349 | 3.888.349 | 3.888.349 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 3.064.986 | 4.104.349 | 3.996.349 | 3.888.349 | 3.888.349 |
| I. CAPITAL | 28.953.538 | 31.262.552 | 31.262.552 | 31.262.552 | 31.262.552 |
| 1. Capital escriturado | 28.953.538 | 31.262.552 | 31.262.552 | 31.262.552 | 31.262.552 |
| 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 | -26.998.901 | -25.888.552 | -27.158.203 | -27.266.203 | -27.374.203 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -26.998.901 | -25.888.552 | -27.158.203 | -27.266.203 | -27.374.203 |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | | | | |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.110.349 | -1.269.652 | -108.000 | -108.000 | |
| 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 | 14.036.097 | 4.337.125 | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 14.036.097 | 4.337.125 | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 14.036.097 | 4.337.125 | | | |
| 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 | | | | | |

FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 11.005.573 | 15.991.595 | 4.337.125 | | |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 11.001.590 | 15.991.595 | 4.337.125 | | |
| 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 | 3.983 | | | | |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 3.983 | | | | |
| 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 | 28.106.657 | 24.433.068 | 8.333.474 | 3.888.349 | 3.888.349 |

