

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2024	2025	PREVISIÓN		
			2026	2027	2028
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:	172.825	240.287	180.247	39.280	23.634
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	172.825	240.287	180.247	39.280	23.634
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	67.658	99.218	86.439		
- 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	105.167	141.069	93.808	39.280	23.634
6. GASTOS DE PERSONAL:	-461.891	-414.675	-448.547	-457.519	-466.669
a) Sueldos, salarios y asimilados	-373.048	-331.160	-342.098	-348.940	-355.919
b) Cargas sociales	-88.843	-83.515	-106.449	-108.579	-110.750
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-249.754	-301.944	-274.899	-241.864	-243.194
a) Servicios exteriores	-249.754	-301.944	-274.899	-241.864	-243.194
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-5.035	-3.307	-2.421	-1.484	-1.419
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES	101.266	270.579	400.500	435.500	435.500
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		1.360.604			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		1.360.604			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	1.792	-5.463	-500	-500	-500
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-440.797	1.146.081	-145.620	-226.587	-252.648

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
16. INGRESOS FINANCIEROS:	130.509	130.892	121.739	98.775	79.126
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	130.509	130.892	121.739	98.775	79.126
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	130.509	130.892	121.739	98.775	79.126
17. GASTOS FINANCIEROS:	-466	-52	-52	-100	-100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-466	-52	-52	-100	-100
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)	130.043	130.840	121.687	98.675	79.026
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-310.754	1.276.921	-23.933	-127.912	-173.622
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	163				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-310.591	1.276.921	-23.933	-127.912	-173.622
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-310.591	1.276.921	-23.933	-127.912	-173.622

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2024	2025	PREVISIÓN		
			2026	2027	2028
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-310.754	1.276.921	-23.933	-127.912	-173.622
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-125.868	-1.488.216	-119.266	-97.191	-77.607
a) Amortización del inmovilizado	5.035	3.307	2.421	1.484	1.419
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	-860	-79			
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		-1.360.604			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-130.509	-130.892	-121.739	-98.775	-79.126
h) Gastos financieros	466	52	52	100	100
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	-36.736	-1.202.101	77.499	161.091	170.772
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-41.462	-992.526	234.975	215.223	193.336
c) Otros activos corrientes	789	-789			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-15.538	21.880	2.298	1.047	1.070
e) Otros pasivos corrientes	18.615	-230.745	-159.774	-55.179	-23.634
f) Otros activos y pasivos no corrientes	860	79			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	130.206	130.840	121.687	98.675	79.026
a) Pagos de intereses	-466	-52	-52	-100	-100
b) Cobros de dividendos	130.509	130.892	121.739	98.775	79.126
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	163				
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-343.152	-1.282.556	55.987	34.663	-1.431
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.746	-3.563	-517		
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-2.746	-3.563	-517		
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	1.000.000	1.360.604			
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		1.360.604			
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	1.000.000				
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)	997.254	1.357.041	-517		

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	100.489	-900.000	100.001	100.000	100.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	489	-1.000.000	1		
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	-26.036	450			
a) Emisión		450			
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		450			
b) Devolución y amortización de	-26.036				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-26.036				
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)	74.453	-899.550	100.001	100.000	100.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	728.555	-825.065	155.471	134.663	98.569
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	853.945	1.582.500	757.435	912.906	1.047.569
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.582.500	757.435	912.906	1.047.569	1.146.138

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2024	2025	2026	2027	2028
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.617	7.873	5.969	4.485	3.066
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	7.617	7.873	5.969	4.485	3.066
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.617	7.873	5.969	4.485	3.066
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	3.786.579	3.954.829	3.875.325	3.794.765	3.699.998
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	404.079	1.396.605	1.161.630	946.407	753.071
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.210.604	1.080.604	915.604	750.604
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	375.219	182.484	78.259	28.336	
4. Personal	247				
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	28.613	3.517	2.767	2.467	2.467
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2024	2025	PREVISIÓN		
			2026	2027	2028
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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		789	789	789	789
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.582.500	757.435	912.906	1.047.569	1.146.138
1. Tesorería	1.582.500	757.435	912.906	1.047.569	1.146.138
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	3.794.196	3.962.702	3.881.294	3.799.250	3.703.064

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2024	2025	2026	2027	2028
A) PATRIMONIO NETO	3.299.414	3.676.335	3.752.403	3.724.491	3.650.869
A1) FONDOS PROPIOS	3.299.414	3.676.335	3.752.403	3.724.491	3.650.869
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	3.117.448	2.117.448	2.117.448	2.117.448	2.117.448
1. Legal y estatutarias	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2. Otras reservas	2.996.448	1.996.448	1.996.448	1.996.448	1.996.448
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.061.670	-1.372.261	-95.339	-119.272	-247.184
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.061.670	-1.372.261	-95.339	-119.272	-247.184
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.081.227	1.181.227	1.281.227	1.381.227	1.481.227
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-310.591	1.276.921	-23.933	-127.912	-173.622
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	375	825	825	825	825
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	375	825	825	825	825
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	375	825	825	825	825
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 2024	2025	PREVISIÓN 2026	2027	2028
C) PASIVO CORRIENTE	494.407	285.542	128.066	73.934	51.370
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	4.703				
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	25.075	46.955	49.253	50.300	51.370
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	1.193	12.057	12.358	12.667	12.984
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	23.882	34.898	36.895	37.633	38.386
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	464.629	238.587	78.813	23.634	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.794.196	3.962.702	3.881.294	3.799.250	3.703.064