

Aurrekontuak

2020

Presupuestos



ENTE, SOZIJETATE
ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK

13

ENTES, SOCIEDADES
Y FUNDACIONES PÚBLICAS

Aurrekontuak

2020

Presupuestos

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA EKONOMIA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMÍA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2020

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jurlaritzaren *Bibliotekak* sarearen katalogoan
aurki daiteke: <http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac>
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo
de la red *Bibliotekak* del Gobierno Vasco: <http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac>

Argitaraldia / Edición: 1.a, 2020ko urtarrila / 1ª, enero 2020

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ogasun eta Ekonomia Saila / Departamento de Hacienda y Economía

Internet: www.euskadi.eus

Argitaratzailea / Edita: Eusko Jurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Inprimaketa / Imprime: Eusko Jurlaritzaren Inprenta eta Erreprografia Zerbitzua / Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco

L. G. / D. L.: BI 900-1983

Osakidetza Taldea



Grupo Osakidetza

13 Alea
Tomo 13

Aurkibidea / Índice :

VIII. OSASUNA.....	1
SALUD	
- Osakidetza Taldea.....	3
Grupo Osakidetza	
- Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua	5
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud	
- Zuzendaritza Nagusia.....	51
<i>Dirección General</i>	
- Emergentziak	61
<i>Emergencias</i>	
- Arabako ESI	65
<i>OSI Araba</i>	
- Debagoieneko ESI	73
<i>OSI Alto Deba</i>	
- Arabako Osasun Mentaleko Sarea	79
<i>Red de Salud Mental de Araba</i>	
- Arabako Errioxako ESI.....	83
<i>OSI Rioja Alavesa</i>	
- Tolosaldeko ESI.....	89
<i>OSI Tolosaldea</i>	
- Donostialdeko ESI.....	93
<i>OSI Donostialdea</i>	
- Bidasoako ESI	101
<i>OSI Bidasoa</i>	
- Goierri-Urola Garaiko ESI	107
<i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	
- Debabarreneko ESI.....	113
<i>OSI Debabarrena</i>	
- Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea	117
<i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	
- Uribeko ESI	123
<i>OSI Uribe</i>	
- Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa	129
<i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	
- Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea	135
<i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	
- Santa Marina Ospitalea.....	141
<i>Hospital Santa Marina</i>	
- Gorlizko Ospitalea.....	147
<i>Hospital de Gorliz</i>	
- Bilbo-Basurtuko ESI	151
<i>OSI Bilbao-Basurto</i>	
- Barrualde-Galdakaoko ESI	159
<i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	
- Barakaldo-Sestaoko ESI.....	167
<i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	
- Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI	171
<i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	

- Osatek, S.A.	367
- Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea.....	385
<i>Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza</i>	



**VIII. OSASUNA
SALUD**





EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
SERVICIO VASCO DE SALUD

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

- Laburpenak – Resúmenes
- Zerbitzu-erakundeak – Organizaciones de servicios

Informazio gehigarria: Osakidetza, zerbitzu-erakundeak
Información adicional: Osakidetza, Organiz. servicios

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS			69.702.400
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			5.155.000
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.155.000	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			64.547.400
211 Eraikuntzak Construcciones		14.300.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		14.300.000	
213 Makineria Maquinaria		8.900.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		3.500.000	
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		22.847.400	
232 Instalazio teknikoak muntaian Instalaciones técnicas en montaje		5.000.000	
233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje		10.000.000	
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			3.100.000
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			72.802.400

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR			69.702.400
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		69.702.400	
1300 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		69.702.400	
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			72.802.400

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				69.702.400
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			5.155.000
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.155.000	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.155.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			64.547.400
	211 Eraikuntzak Construcciones		14.300.000	
	2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		14.300.000	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.500.000		
	300 10 OSI Araba - Arabako ESI	1.000.000		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	1.500.000		
	300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	4.800.000		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	800.000		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	300.000		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	300.000		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	2.000.000		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.300.000		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	800.000		
	213 Makineria Maquinaria		8.900.000	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.500.000		
	300 10 OSI Araba - Arabako ESI	200.000		
	300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	1.500.000		
	300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	250.000		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	100.000		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	300.000		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	1.050.000		
	215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		3.500.000	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.500.000		
	300 10 OSI Araba - Arabako ESI	500.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	1.500.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		22.847.400	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.007.400		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	8.000.000		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	800.000		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	300.000		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	700.000		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	2.000.000		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	2.000.000		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	410.000		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.090.000		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	2.540.000		
232 Instalazio teknikoak muntaian Instalaciones técnicas en montaje		5.000.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.000.000		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	2.000.000		
233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje		10.000.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.000.000		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	5.000.000		
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			3.100.000
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.100.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			72.802.400

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR			69.702.400
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		69.702.400	
1300 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		69.702.400	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	26.662.400		

FINANTZAKETA FINANCIACION	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	14.700.000		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	2.300.000		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	300.000		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	9.000.000		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	2.000.000		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	2.800.000		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	300.000		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	410.000		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	250.000		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.090.000		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	400.000		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	3.800.000		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.300.000		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	4.390.000		
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		3.100.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.100.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			72.802.400

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				2.065.789.683
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.606.103.798
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.605.221.771	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.398.853	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.598.822.918	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		174.924	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		707.103	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			459.685.885
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		424.858.062	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		30.213.522	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.614.301	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.614.301	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				962.439.501
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			789.079.699
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		308.901.477	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		308.901.477	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		324.156.127	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		299.509.812	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		3.948.920	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.847.568	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.119.296	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		15.730.531	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		156.022.095	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		100.271.714	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		52.187.339	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		3.563.042	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			172.685.792
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		13.046	

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		12.244.030	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		9.860	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		432.902	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		3.605.666	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		150.703	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		5.018.892	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		1.344.703	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		1.681.304	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		88.263.495	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		37.733	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		14.851.243	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.629.142	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.633.614	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.232.791	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		34.969.799	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		909.173	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.248.895	
624	Garraioak Transportes		3.168.761	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		6.605.888	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		664.728	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		613.587	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		51.141	
628	Hornigaiak Suministros		34.451.554	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		28.893.351	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.423.807	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.721.915	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		123.206	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		289.275	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		26.025.395	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		1.920.986	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		434.907	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		7.268.246	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.517.596	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		18.899	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		99.952	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		4.866.953	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		9.897.856	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			648.942
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		648.942	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE</i>			25.068
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			229.682
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			229.682
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		159.430	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		159.430	
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		70.252	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			3.808.678
652	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.808.678	
6521	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.808.678	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				3.032.267.544

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			3.025.505.267
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			3.025.505.267
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		3.025.505.267	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		3.000.600.150	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		24.905.117	
II.	USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			5.306.413
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		2.418.175	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		2.888.238	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		2.888.238	
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				1.455.864
740	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.455.864	
7400	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		537.000	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		918.864	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				3.032.267.544

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			2.065.789.683
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.606.103.798
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.605.221.771	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.398.853	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	318.026		
300 6	Emergencias - Emergentziak	126.519		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	459.094		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	325.096		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	300.222		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	176.437		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	126.519		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	459.094		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	325.096		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	325.096		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	325.096		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	68.388		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	325.096		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	126.519		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	358.949		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	300.222		
300 57	Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	300.222		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	434.486		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	434.486		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	325.096		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	459.094		
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.598.822.918	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	37.666.107		
300 6	Emergencias - Emergentziak	18.637.075		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	217.893.540		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	29.575.637		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	19.016.732		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	8.689.659		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	10.467.736		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	275.648.574		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	34.893.835		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	48.441.708		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	43.397.824		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	8.707.409		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	64.217.683		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	4.804.921		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	50.185.680		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	16.900.424		
300 57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	16.335.976		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	234.521.266		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	148.753.644		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	49.382.609		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	260.684.879		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones		174.924	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	24.446		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	6.758		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	18.918		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	14.305		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.495		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	42.895		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	66.107		
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		707.103	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	291.726		
300 6 Emergencias - Emergentziak	71.855		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	49.173		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	26.908		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	12.619		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	1.430		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	20.089		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	26.030		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	15.970		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	8.259		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	2.524		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	5.500		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	4.552		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	2.340		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	91.659		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	2.717		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	73.752		
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			459.685.885
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa		424.858.062	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	10.344.881		
300 6 Emergencias - Emergentziak	4.803.746		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	58.192.502		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	7.533.064		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	5.603.719		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	2.351.842		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	2.592.591		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	73.792.146		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	8.835.852		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	12.086.078		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	11.148.691		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.386.181		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	17.300.744		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	1.368.541		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	13.951.573		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	5.161.827		
300 57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	5.006.625		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	64.027.162		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	38.643.339		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	12.443.112		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	67.283.846		
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		30.213.522	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	738.228		
300 6 Emergencias - Emergentziak	294.328		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	4.261.656		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	447.646		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	296.722		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	134.337		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	207.805		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	6.181.422		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	643.610		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	839.785		
300 37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	646.961		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	145.872		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	912.984		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	86.853		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	759.466		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	276.232		
300 57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	254.091		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	4.054.292		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	2.447.551		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	989.719		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	5.593.962		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.614.301	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.614.301	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.832.054		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	167.623		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	43.903		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	1.019.604		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.164		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	11.307		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	536.027		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	2.619		
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			962.439.501
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			789.079.699
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		308.901.477	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		308.901.477	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.206.458		
300 6	Emergencias - Emergentziak	48.846		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	48.166.607		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	1.975.308		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	358.111		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	140.347		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	69.071		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	78.347.849		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	1.717.428		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	3.052.772		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	2.382.977		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	8.049		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	2.618.683		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	2.725.145		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	833.731		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	490.863		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	477.206		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	50.785.078		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	37.604.045		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	4.514.337		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	71.378.566		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		324.156.127	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		299.509.812	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	716.211		
300	6 Emergencias - Emergentziak	273.946		
300	10 OSI Araba - Arabako ESI	42.305.896		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	3.085.189		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	163.132		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	257.015		
300	22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	394.807		
300	30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	77.523.758		
300	32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	3.966.377		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	5.343.080		
300	37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	3.805.727		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	25.563		
300	44 OSI Uribe - Uribeko ESI	6.594.613		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	6.420.999		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	142.300		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	602.035		
300	57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	336.225		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	47.492.963		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	27.442.950		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	7.056.118		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	65.560.908		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		3.948.920	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.014		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	6 Emergencias - Emergentziak	34.639		
300	10 OSI Araba - Arabako ESI	180.196		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	49.780		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	123.134		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	9.216		
300	22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	15.894		
300	30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	944.756		
300	32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	142.003		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	109.108		
300	37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	62.237		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.507		
300	44 OSI Uribe - Uribeko ESI	202.242		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	121.608		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	165.375		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	57.956		
300	57 Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	47.449		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	536.855		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	215.182		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	141.018		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	785.751		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.847.568	
300	6 Emergencias - Emergentziak	1.297		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	56.127		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	103.843		
300	30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	1.527.224		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.196		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	64.064		
300	57 Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	13.579		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	2.381		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	1.076.857		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak <i>Vestuario, lencería y calzado</i>		2.119.296	
300 6	Emergencias - Emergentziak	25.053		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	287.325		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	34.139		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	49.796		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	12.843		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	4.418		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	312.303		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	16.786		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	17.687		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	91.080		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	130.775		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	54.431		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	33.413		
300 57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	8.847		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	441.148		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	275.956		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	58.170		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	265.126		
6019	Bestelako lehengaiak <i>Otras materias primas</i>		15.730.531	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	329.309		
300 6	Emergencias - Emergentziak	30.486		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	2.381.307		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	237.827		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	219.033		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	180.501		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	55.881		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	2.777.131		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	237.734		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	474.687		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	301.486		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	26.720		
300	44 OSI Uribe - Uribeko ESI	726.040		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	173.392		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	785.231		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	244.790		
300	57 Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	199.898		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	2.041.461		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.171.547		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	420.811		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	2.715.259		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		156.022.095	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		100.271.714	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	462.773		
300	6 Emergencias - Emergentziak	177.818		
300	10 OSI Araba - Arabako ESI	13.421.314		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	1.700.365		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	282.335		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	223.599		
300	22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	368.309		
300	30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	13.473.614		
300	32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	2.743.679		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	3.647.421		
300	37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	3.356.817		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	321.749		
300	44 OSI Uribe - Uribeko ESI	1.951.065		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	366.698		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.703.789		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	617.411		
300	57 Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	990.220		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	15.937.071		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	7.815.376		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	4.561.913		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	24.148.378		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		52.187.339	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	27.120.980		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	5.363.343		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	68.778		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	1.808		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	22.020		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	5.960.212		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	56.215		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.143.685		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	720.590		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	1.216.082		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	10.927		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	280.574		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	2.015.724		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	3.148.202		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	811.053		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	4.247.146		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		3.563.042	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	651.882		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	414.087		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	20.734		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	4.400		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	8.386		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	37.244		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	1.060.176		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	24.324		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	21.912		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	128.067		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	42.362		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	14.053		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	65.818		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	8.417		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	39.677		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	458.135		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	201.291		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	89.607		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	272.470		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			172.685.792
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		13.046	
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	13.046		
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		12.244.030	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		9.860	
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	9.860		
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		432.902	
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	111.871		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	1.867		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	7.035		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	33.840		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	38.671		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	30.549		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	88.410		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	3.000		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	40.223		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	20.380		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	57.056		
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		3.605.666	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 6 Emergencias - Emergentziak	4.733		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	801.407		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	87.754		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	6.419		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	4.320		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	203.128		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	84.467		
300 37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	26.800		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	50.713		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	65.458		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	5.352		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	6.823		
300 57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	8.409		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	362.161		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	190.681		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	211.894		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	1.485.147		
6215 Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		150.703	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	40.276		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	1.733		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	2.383		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	1.376		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	22.645		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	2.500		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	2.206		
300 37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	22.816		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	4.546		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	13.013		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	30.886		
300 57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	1.751		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	2.115		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	2.457		
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		5.018.892	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.916.846		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	14.928		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	87.118		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		1.344.703	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	119.727		
300	6 Emergencias - Emergentziak	311.308		
300	10 OSI Araba - Arabako ESI	109.738		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	44.875		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	50.998		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	6.381		
300	30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	65.246		
300	32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	30.815		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	72.443		
300	37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	42.333		
300	44 OSI Uribe - Uribeko ESI	23.936		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	68.399		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	174.079		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	76.655		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	22.160		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	125.610		
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		1.681.304	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	615.629		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	13.274		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	58.644		
300	22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	121.346		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	86.908		
300	37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	28.217		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	148.859		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	7.643		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	30.228		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	558.371		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	12.185		
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		88.263.495	
6220 Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		37.733	
300 6 Emergencias - Emergentziak	2.340		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	35.393		
6221 Eraikuntzak Construcciones		14.851.243	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	25.616		
300 6 Emergencias - Emergentziak	20.433		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	1.301.718		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	43.381		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	89.329		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	16.010		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	87.004		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	3.311.884		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	341.041		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	509.437		
300 37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	777.140		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	73.851		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	463.855		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	6.534		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.163.118		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	71.790		
300 57 Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	115.924		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	1.356.616		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	2.154.711		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	262.101		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	2.659.750		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.629.142	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	30.101		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	35.071		
	300 10 OSI Araba - Arabako ESI	2.344.974		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	307.757		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	24.430		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	25.138		
	300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	34.300		
	300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	5.155.252		
	300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	498.500		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	638.462		
	300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	663.343		
	300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	492.476		
	300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	186.713		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	37.697		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	104.173		
	300 57 Hospital de Gortiz - Gortizko Ospitalea	74.430		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	3.612.018		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	3.182.105		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	1.147.445		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	6.034.757		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.633.614	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	124.291		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	6.164		
	300 10 OSI Araba - Arabako ESI	973.096		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	160.816		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	66.111		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	39.333		
	300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	16.304		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	1.995.467		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	684.137		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	225.768		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	120.747		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	25.697		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	639.075		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	84.351		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	460.059		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	129.719		
300 57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	185.744		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	2.039.404		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	89.866		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	571.092		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	2.996.373		
6226	Altzariak Mobiliario		1.232.791	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	615		
300 6	Emergencias - Emergentziak	2.428		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	99.504		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	45.230		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	1.476		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	3.467		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	331.960		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	72.437		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	130.188		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	58.933		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	24.356		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	8.754		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	31.571		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	7.237		
300 57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	46.950		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	79.367		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	207.639		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	31.811		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	48.868		
6227	Informazio prozesuetako ekipiak <i>Equipos para procesos de información</i>		34.969.799	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	32.691.401		
300 6	Emergencias - Emergentziak	17.559		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	384.037		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	110.955		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	9.480		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	284.739		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	85.411		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	72.279		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	40.752		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	63.370		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	3.858		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	2.759		
300 57	Hospital de Gortiz - Gortizko Ospitalea	1.062		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	390.553		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	291.476		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	86.160		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	433.948		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		909.173	
300 6	Emergencias - Emergentziak	16.771		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	40.074		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	5.544		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	2.825		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	97.097		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	97.430		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	63.908		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	63.594		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	35.482		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	111.856		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	16.974		
300 57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	6.840		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	76.557		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	9.913		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	90.509		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	173.799		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.248.895	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	722.297		
300 6 Emergencias - Emergentziak	21.448		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	5.925		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	86.720		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	5.037		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	2.397		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	64.222		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	36.228		
300 37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	2.065		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	101.640		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	27.344		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	34.375		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	19.793		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	47.900		
300 57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	1.590		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	8.962		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	22.133		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	38.819		
624 Garraioak Transportes		3.168.761	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	339.302		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 6 Emergencias - Emergentziak	1.804		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	330.813		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	70.099		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	112.696		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	52.468		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	56.250		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	226.037		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	80.921		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	208.440		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	123.509		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	48.495		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	234.948		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	257.242		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	39.287		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	129.579		
300 57 Hospital de Gortiz - Gortizko Ospitalea	43.026		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	252.828		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	218.607		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	147.157		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	195.253		
625 Aseguru-primak Primas de seguros		6.605.888	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	6.573.782		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	13.812		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	1.267		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	3.762		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	3.706		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	9.559		
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		664.728	
6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		613.587	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	590.454		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	16.628		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	1.977		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	4.528		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		51.141	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.906		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	9.960		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	2.388		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	4.348		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	2.090		
300 57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	29.449		
628	Hornigiak Suministros		34.451.554	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		28.893.351	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	317.927		
300 6	Emergencias - Emergentziak	9.657		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	3.704.475		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	394.603		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	151.306		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	67.614		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	79.970		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	5.372.360		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	553.934		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.085.548		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	528.710		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	79.531		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	554.862		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	79.210		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	366.496		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	380.353		
300 57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	151.021		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	4.942.114		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	3.721.265		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	948.666		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	5.403.729		
6281	Ura Agua		2.423.807	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.301		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	1.286		
	300 10 OSI Araba - Arabako ESI	199.303		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	54.446		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	32.247		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	16.831		
	300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	7.158		
	300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	138.568		
	300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	54.148		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	108.882		
	300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	52.305		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	5.434		
	300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	83.348		
	300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	7.891		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	121.458		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	60.750		
	300 57 Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	41.630		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	406.912		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	396.250		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	106.720		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	526.939		
6282	Gasa Gas		2.721.915	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	11.035		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	3.150		
	300 10 OSI Araba - Arabako ESI	347.328		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	258.003		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	222.694		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	11.379		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	51.509		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	194.734		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	48.172		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	80.576		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	310.564		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	36.877		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	366.957		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	65.147		
300 57	Hospital de Gorkiz - Gorkizko Ospitalea	4.514		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	150.014		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	313.051		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	109.758		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	136.453		
6283	Erregaiak Combustibles		123.206	
300 6	Emergencias - Emergentziak	90.635		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	6.246		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	6.466		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	19.859		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		289.275	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	69.404		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	1.921		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	1.746		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	21.769		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	2.385		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	2.654		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	64.511		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	11.818		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.167		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	5.605		
300	44 OSI Uribe - Uribeko ESI	10.779		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	2.060		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	5.784		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	16.657		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	1.141		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	11.630		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	4.405		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	53.839		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		26.025.395	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		1.920.986	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	632.799		
300	6 Emergencias - Emergentziak	46.251		
300	10 OSI Araba - Arabako ESI	194.677		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	28.894		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	21.028		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	43.005		
300	22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	10.322		
300	30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	112.157		
300	32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	31.611		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	86.040		
300	37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	40.457		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	33.791		
300	44 OSI Uribe - Uribeko ESI	21.232		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	32.302		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	99.886		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	18.288		
300	57 Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	18.291		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	64.975		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	283.217		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	15.638		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	86.125		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		434.907	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	48.018		
300 6	Emergencias - Emergentziak	6.046		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	54.284		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	23.629		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	21.383		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	4.614		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	2.728		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	49.748		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	38.197		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	35.318		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	16.574		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	3.712		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	16.556		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	2.712		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	6.202		
300 57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	9.107		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	8.627		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	2.217		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	21.384		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	63.851		
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		7.268.246	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.594.013		
300 6	Emergencias - Emergentziak	15.832		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	333.141		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	30.750		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	48.043		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	15.743		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	76.053		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	244.575		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	29.782		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	34.902		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	48.868		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	24.171		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	41.482		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	78.076		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	62.275		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	20.636		
300 57 Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	13.960		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	138.244		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	185.843		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	41.759		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	190.098		
6293 Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.517.596	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	358.690		
300 6 Emergencias - Emergentziak	17.967		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	86.335		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	16.383		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	62.102		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	1.065		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	13.277		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	132.757		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	37.484		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	41.423		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	35.143		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	26.500		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	15.690		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	18.396		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	79.734		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	16.192		
300 57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	3.359		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	79.693		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	207.764		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	23.139		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	244.503		
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		18.899	
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	3.606		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	1.057		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.520		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	10.716		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		99.952	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	58.669		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	3.245		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	1.659		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.110		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	1.282		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.064		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	30.923		
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		4.866.953	
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	1.625.352		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	46.344		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	1.234.585		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	36.318		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	673.196		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	452.451		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	23.926		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	774.781		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		9.897.856	

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.382.665		
300	6 Emergencias - Emergentziak	399.467		
300	10 OSI Araba - Arabako ESI	869.632		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	50.310		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	235.181		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	30.099		
300	22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	15.974		
300	30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	599.141		
300	32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	190.877		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	144.814		
300	37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	139.223		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	34.380		
300	44 OSI Uribe - Uribeko ESI	101.621		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	237.206		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	398.619		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	65.797		
300	57 Hospital de Gortiz - Gortizko Ospitalea	79.649		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	538.326		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	260.295		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	113.038		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	1.011.542		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			648.942
631	Bestelako tributuak Otros tributos		648.942	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.772		
300	6 Emergencias - Emergentziak	5.741		
300	10 OSI Araba - Arabako ESI	17.074		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	14.816		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	126.980		
300	22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	1.404		
300	30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	270.658		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	1.429		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	2.524		
300 37 OSI Debarrena - Debarreneko ESI	85.908		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	5.894		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	1.378		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	28.885		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	19.049		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	6.452		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	10.627		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	44.351		
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			25.068
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	22.168		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	1.307		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	1.593		
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			229.682
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			229.682
662 Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		159.430	
6624 Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		159.430	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	159.430		
669 Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		70.252	
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	70.252		
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			3.808.678
652 Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.808.678	
6521 Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.808.678	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	176.443		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	3.632.235		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS			3.032.267.544

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			3.025.505.267
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			3.025.505.267
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		3.025.505.267	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		3.000.600.150	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	139.261.551		
300 6	Emergencias - Emergentziak	23.080.355		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	402.363.446		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	46.610.708		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	27.851.369		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	12.490.648		
300 22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	14.865.600		
300 30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	553.705.995		
300 32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	56.161.727		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	78.635.558		
300 37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	69.342.849		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	12.273.377		
300 44	OSI Uribe - Uribeko ESI	99.167.354		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	19.425.235		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	74.469.737		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	25.736.219		
300 57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	24.446.076		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	435.650.619		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	278.806.518		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	84.486.041		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	521.769.168		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		24.905.117	
300 6	Emergencias - Emergentziak	2.434.732		
300 10	OSI Araba - Arabako ESI	4.497.134		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	347.908		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	159.366		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	29.968		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	4.580.444		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	407.848		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	373.877		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	283.765		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	261.388		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	1.580.603		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.582		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	67.942		
300 57 Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	360.968		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	2.745.864		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.543.233		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	302.964		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	4.923.531		
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			5.306.413
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		2.418.175	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.301		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	511.765		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	8.012		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	514.752		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	68.253		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	120.383		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	21.726		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	110.126		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	556.693		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	53.845		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	447.319		
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		2.888.238	
7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		2.888.238	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.181.560		

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 6 Emergencias - Emergentziak	46.612		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	101.950		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	24.287		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	54.321		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	12.227		
300 22 OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	36.808		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	447.715		
300 32 OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	1.645		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	64.373		
300 37 OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	4.963		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	6.840		
300 44 OSI Uribe - Uribeko ESI	232.879		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	4.575		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	57.500		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	22.307		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	194.303		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	114.449		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	278.924		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			1.455.864
740 Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.455.864	
7400 Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		537.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	537.000		
7402 Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		918.864	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	351.260		
300 10 OSI Araba - Arabako ESI	54.938		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	9.220		
300 30 OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	19.969		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	142.594		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	168.172		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	47.412		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	125.299		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			3.032.267.544

“Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua” Ente Publikoaren aurrekontua bere menpeko zentroyen aurrekontuen batuketa izango da. Zentro hauek, Ente Publikoaren eremu bateratuan, aurrekontua eta epe labur eta ertainerako gestio plana onartuta izango dituzte.

Irizpide honi jarraituz, Ente Publikoaren aurrekontua liburu honen aurreko atalean agertzen da.

Ikusten den bezala, aurrekontuaren informazioa oro har azaltzen da, bai organizazio egiturari eta baita aurrekontu kopuruan ere.

Horregatik jarraian, eta informazioa zehatz-mehatz azaltzeko helburuarekin, Ente Publikoaren menpeko nortasun juridiko gabeko zentro bakoitzeko aurrekontuak agertzen dira.

Guzti honen arabera, zentro bakoitzak ustiapen- eta kapital-aurrekontua izango du eta behar denean gerorako konpromisoen egoera; eta baita aurreikusitako urteko kontuen informazio gehigarria.

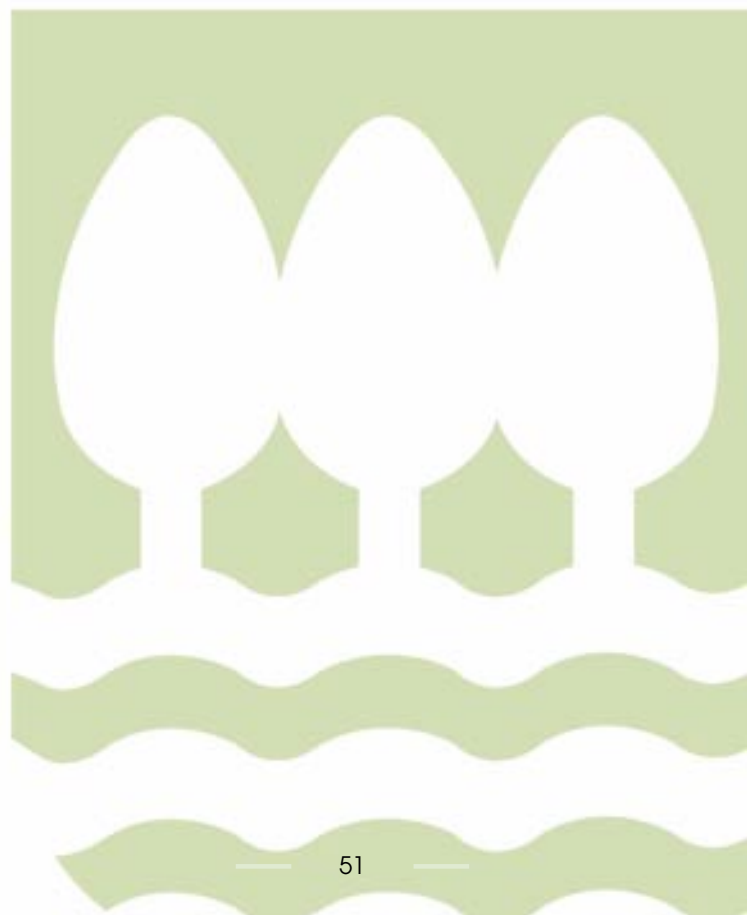
El Presupuesto del Ente Público “Osakidetza-Servicio Vasco de Salud” estará confeccionado por la suma de presupuestos de las organizaciones de él dependientes. Estas organizaciones tendrán aprobados, en el marco consolidado del Ente Público, su presupuesto individualizado y sus planes de gestión a corto y medio plazo.

En el apartado anterior de este tomo se ha presentado el presupuesto del Ente Público elaborado conforme a este criterio.

Como puede observarse, la información en él contenida se muestra globalizada para la envergadura, tanto de su estructura organizativa como de su volumen presupuestario.

Es por ello, que a continuación, y con ánimo de mostrar a un nivel más detallado las previsiones presupuestarias anuales del Ente Público, se presentan cada uno de los presupuestos de las organizaciones, sin personalidad jurídica, que dependen del mismo.

De acuerdo con ello, cada organización dispondrá de un Presupuesto de explotación y de capital, un estado de compromisos futuros, en su caso; así como la información adicional de sus Cuentas Anuales Previsionales.



Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				26.662.400
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				5.155.000
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			5.155.000	
1	Asistentzia Sanitaria. Asistencia Sanitaria.	1.435.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.200 M ; 2022 : 450 M			
2	Ekonomikoa eta finantzarioa. Económico-Financiera.	580.000		
3	Kudeaketa informatikoa. Gestión informática.	400.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 850 M			
4	Erabiltzailearentzako/pazientearentzako tresnak. Herramientas para Usuario-Paciente.	1.865.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.089 M			
5	Lotutako zentroekiko integrazioa. Integración con centros vinculados.	170.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 100 M			
6	Giza baliabideak. Recursos Humanos.	705.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				21.507.400
211 Eraikuntzak Construcciones			1.500.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.500.000	
1	Ospitaleetako erreformak eta obrak. Reformas y obras en Hospitales.	1.500.000		
213 Makineria Maquinaria			5.500.000	
1	Ekografia. Ecografía.	2.000.000		
2	OTA. TAC.	1.000.000		
3	Gammakamerak (SPECT-OTA). Gammacámaras (SPECT-TAC).	1.500.000		
4	Zenbait ekipamendu. Equipamiento diverso.	1.000.000		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			1.500.000	
1	Instalazioen aireztapena eta girotea. Climatización y ventilación instalaciones.	500.000		
2	Zuzendaritza Nagusiko instalazioak. Instalaciones de Dirección General.	1.000.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			5.007.400	
1	Irisingarritasun fisikoa. Accesibilidad física.	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.000 M ; 2022 : 1.000 M			

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2	Osasun-Zentroetado erreformak eta obrak. <i>Reformas y obras en Centros de Salud.</i>	4.007.400		
.	"E-Enplegua" Plana <i>Plan "E-Empleo"</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 3.000 M ; 2022 : 3.000 M			
232	Instalazio teknikoak muntaian <i>Instalaciones técnicas en montaje</i>		3.000.000	
1	Igogailuak. <i>Ascensores.</i>	2.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 3.000 M ; 2022 : 2.000 M			
2	Efizientzia eta Jasangarritasuna. <i>Eficiencia y Sostenibilidad.</i>	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.500 M			
233	Makineria muntaian <i>Maquinaria en montaje</i>		5.000.000	
1	Rx Digitala. <i>Rx Digital.</i>	1.500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.500 M			
2	Monitorizazioa. <i>Monitorización.</i>	1.500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.500 M			
3	Anestesia eta Arnasketa lagundua. <i>Anestesia y Ventilación asistencial.</i>	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.000 M			
4	Lanpara eta mahai kirurgikoak. <i>Lámparas y mesas quirúrgicas.</i>	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 3.000 M ; 2022 : 2.000 M			
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA <i>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</i>			3.100.000
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>			3.100.000
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		3.100.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA <i>TOTAL INVERSIONES</i>				29.762.400

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>			26.662.400
130	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		26.662.400	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		26.662.400	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.</i>	26.662.400		
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>			3.100.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>			3.100.000
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		3.100.000	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				29.762.400

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				52.215.468
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				38.300.305
640 Soldatak Sueldos y salarios			37.984.133	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		318.026	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		37.666.107	
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			24.446	
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			291.726	
1	Kompentsazioa epaimahaietara joateagatik. Compensación de asistencia a tribunales.	291.726		
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				13.915.163
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			10.344.881	
643 Ekarpene definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			738.228	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			2.832.054	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.832.054	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	2.832.054		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				88.785.331
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				30.489.627
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			1.206.458	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.206.458	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	1.206.458		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			1.047.534	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		716.211	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	716.211		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		2.014	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		329.309	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	329.309		
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			28.235.635	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		462.773	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	462.773		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		27.120.980	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	27.120.980		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		651.882	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	651.882		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			58.267.764
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		5.692.478	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		40.276	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		4.916.846	
1	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak. <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información.</i>	4.916.846		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		119.727	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		615.629	
1	Kanonak. <i>Cánones.</i>	615.629		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		32.872.024	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		25.616	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		30.101	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		124.291	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		615	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		32.691.401	
1	Informazio prozesuetako equipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	32.691.401		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		722.297	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	722.297		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		339.302	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	339.302		
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		6.573.782	
1	Aseguru-primak. <i>Primas de seguros.</i>	6.573.782		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		593.360	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		590.454	
1	Publizitatea eta propaganda. <i>Publicidad y propaganda.</i>	590.454		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		2.906	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		399.667	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		317.927	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	317.927		
6281	Ura <i>Agua</i>		1.301	
6282	Gasa <i>Gas</i>		11.035	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		69.404	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		11.074.854	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		632.799	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	632.799		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		48.018	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		5.594.013	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	5.594.013		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		358.690	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	358.690		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		58.669	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		4.382.665	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	4.382.665		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			5.772
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>			5.772
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			22.168
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			159.430
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			159.430
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		159.430	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		159.430	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			176.443
652	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		176.443	
6521	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		176.443	
1	EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa. <i>Fundación Cursos Verano UPV.</i>	40.000		
2	Kronigune. <i>Kronigune.</i>	110.000		
3	Biocruces. <i>Biocruces.</i>	26.443		
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				141.336.672

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				139.261.551
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				139.261.551
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			139.261.551	
7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE			139.261.551	
1 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.		139.261.551		
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				1.186.861
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			5.301	
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			1.181.560	
7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos			1.181.560	
1 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. Otros ingresos por servicios diversos.		1.181.560		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				888.260
740 Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación			888.260	
7400 Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE			537.000	
1 Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación.		537.000		
7402 Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación			351.260	
1 Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.		351.260		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				141.336.672



Emergencias - Emergentziak

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

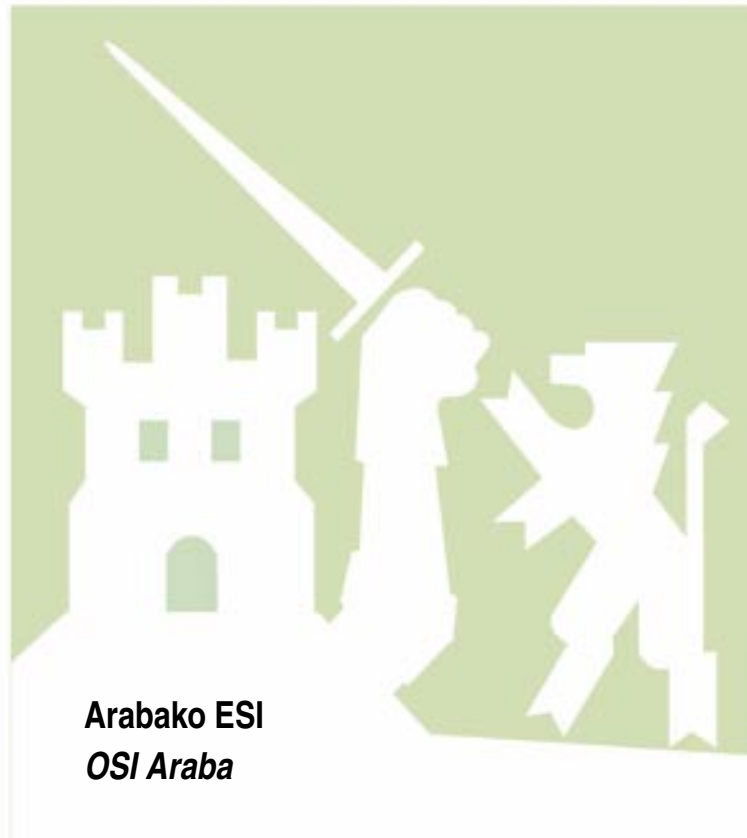
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				23.933.523
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				18.835.449
640 Soldatak Sueldos y salarios			18.763.594	
6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)			126.519	
6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario			18.637.075	
646 Kompentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			71.855	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				5.098.074
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			4.803.746	
643 Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			294.328	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.628.176
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				592.085
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			48.846	
6002 Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos			48.846	
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			365.421	
6012 Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo			273.946	
1 Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.		273.946		
6013 Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje			34.639	
6014 Elikagaiak Productos alimenticios			1.297	
6015 Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado			25.053	
6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas			30.486	
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			177.818	
6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas			177.818	
1 Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.		177.818		
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				1.030.350
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			316.041	
6214 Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones			4.733	
6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material			311.308	
1 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak. Arrendamientos de otro inmovilizado material.		311.308		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		100.766	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		2.340	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		20.433	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		35.071	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		6.164	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		2.428	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		17.559	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		16.771	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		21.448	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		1.804	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		104.728	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		9.657	
6281	Ura <i>Agua</i>		1.286	
6282	Gasa <i>Gas</i>		3.150	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		90.635	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		485.563	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		46.251	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		6.046	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		15.832	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		17.967	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		399.467	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	399.467		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			5.741
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		5.741	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				25.561.699

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			25.515.087
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			25.515.087
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		25.515.087	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		23.080.355	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	23.080.355		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.434.732	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.434.732		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			46.612
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		46.612	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		46.612	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				25.561.699



OSI Araba - Arabako ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				14.700.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				14.700.000
211 Eraikuntzak Construcciones			1.000.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.000.000	
1	Murgiako OZ. CS Murgia.	1.000.000		
213 Makineria Maquinaria			200.000	
1	Murgiako OZ. CS Murgia.	200.000		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			500.000	
1	Suteen kontrako babesa. Protección Contra Incendios.	500.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			8.000.000	
1	AUO: garapena. HUA: desarrollo.	8.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 3.000 M ; 2022 : 4.000 M			
233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje			5.000.000	
1	AUO: garapena. HUA: desarrollo.	5.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 5.000 M ; 2022 : 5.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				14.700.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				14.700.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			14.700.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		14.700.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Siletik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	14.700.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				14.700.000

OSI Araba - Arabako ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				281.030.346
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			218.408.565
640	Soldatak Sueldos y salarios		218.352.634	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		459.094	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		217.893.540	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.758	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		49.173	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			62.621.781
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		58.192.502	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		4.261.656	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		167.623	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		167.623	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	167.623		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				126.498.887
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			112.520.075
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		48.166.607	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		48.166.607	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	48.166.607		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		45.154.724	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		42.305.896	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	42.305.896		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		180.196	
1	Tresneria eta lanabes txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	180.196		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		287.325	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	287.325		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.381.307	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.381.307		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		19.198.744	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		13.421.314	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	13.421.314		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		5.363.343	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	5.363.343		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		414.087	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	414.087		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			13.961.738
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.024.749	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		111.871	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		801.407	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	801.407		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		1.733	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		109.738	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		5.143.403	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.301.718	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.301.718		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		2.344.974	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	2.344.974		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		973.096	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	973.096		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		99.504	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		384.037	
1	Informazioa prozesuetako ekipoa. <i>Equipos para procesos de información.</i>	384.037		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		40.074	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		5.925	
624	Garraioak Transportes		330.813	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	330.813		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		13.812	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		26.588	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		16.628	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		9.960	
628	Hornigiak Suministros		4.253.027	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		3.704.475	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	3.704.475		
6281	Ura <i>Agua</i>		199.303	
1	Ura. <i>Agua.</i>	199.303		
6282	Gasa <i>Gas</i>		347.328	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	347.328		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.921	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		3.163.421	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		194.677	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	194.677		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		54.284	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		333.141	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	333.141		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		86.335	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		1.625.352	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	1.625.352		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		869.632	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	869.632		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			17.074
631	Bestelako tributuak Otros tributos		17.074	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				407.529.233

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			406.860.580
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			406.860.580
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		406.860.580	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		402.363.446	

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	402.363.446		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		4.497.134	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	4.497.134		
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				613.715
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		511.765	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	511.765		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		101.950	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		101.950	
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				54.938
740	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		54.938	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		54.938	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				407.529.233



OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				2.300.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.300.000
211 Eraikuntzak Construcciones			1.500.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.500.000	
1	Aretxabaletako OZ. CS Aretxabaleta.	1.500.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			800.000	
1	Bergarako OZ. CS Bergara.	800.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
:	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.100 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.300.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				2.300.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.300.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.300.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	2.300.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.300.000

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				37.908.351
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			29.927.641
640	Soldatak Sueldos y salarios		29.900.733	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		325.096	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		29.575.637	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		26.908	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			7.980.710
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		7.533.064	
643	Ekarpem definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		447.646	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				9.082.564
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			7.172.120
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.975.308	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.975.308	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	1.975.308		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.406.935	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.085.189	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	3.085.189		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		49.780	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		34.139	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		237.827	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	237.827		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.789.877	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.700.365	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.700.365		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		68.778	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		20.734	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.895.628
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		157.630	

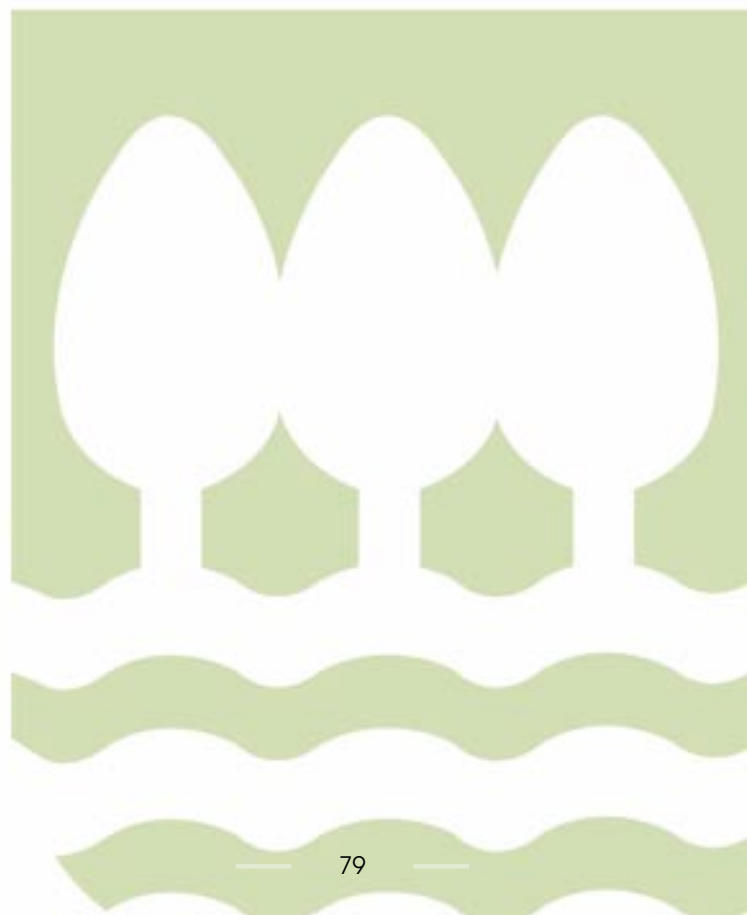
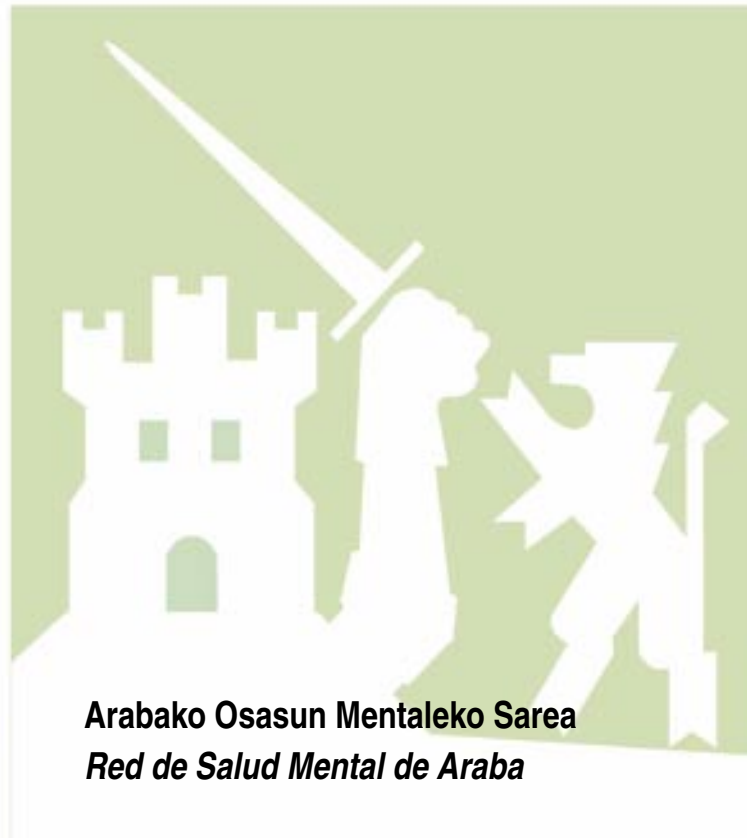
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		9.860	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		1.867	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		87.754	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		44.875	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		13.274	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		673.683	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		43.381	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		307.757	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	307.757		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		160.816	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	160.816		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		45.230	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		110.955	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		5.544	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		86.720	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		70.099	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		2.388	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		2.388	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		708.798	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		394.603	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	394.603		
6281	Ura <i>Agua</i>		54.446	
6282	Gasa <i>Gas</i>		258.003	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	258.003		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.746	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		196.310	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		28.894	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		23.629	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		30.750	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		16.383	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		46.344	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		50.310	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			14.816
631	Bestelako tributua <i>Otros tributos</i>		14.816	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				46.990.915

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			46.958.616
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			46.958.616
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		46.958.616	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		46.610.708	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	46.610.708		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		347.908	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	347.908		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			32.299
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		8.012	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		24.287	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		24.287	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				46.990.915



Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				25.292.835
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				19.348.491
640 Soldatak Sueldos y salarios			19.316.954	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		300.222	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		19.016.732	
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			18.918	
646 Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			12.619	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				5.944.344
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			5.603.719	
643 Ekarpem definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			296.722	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			43.903	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		43.903	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				2.622.075
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.257.876
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			358.111	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		358.111	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	358.111		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			611.222	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		163.132	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	163.132		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		123.134	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		56.127	
6015	Jantziak, lenceria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		49.796	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		219.033	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	219.033		
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			288.543	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		282.335	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	282.335		

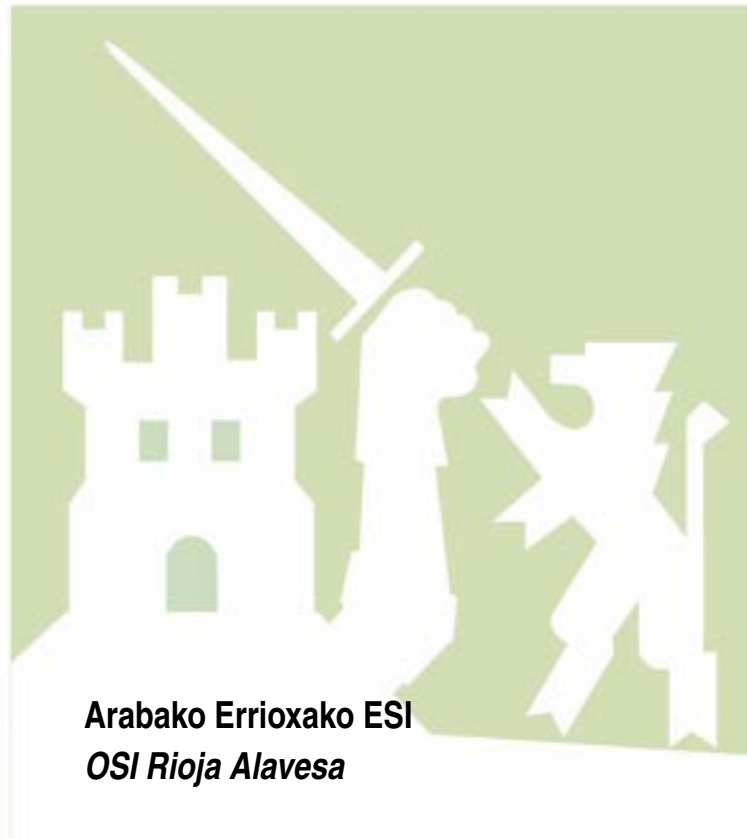
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		1.808	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		4.400	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.237.219
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		116.677	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		7.035	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		50.998	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		58.644	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		190.826	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		89.329	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.430	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		66.111	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.476	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		9.480	
624	Garraioak Transportes		112.696	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		1.267	
628	Hornigaiak Suministros		428.016	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		151.306	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	151.306		
6281	Ura <i>Agua</i>		32.247	
6282	Gasa <i>Gas</i>		222.694	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	222.694		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		21.769	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		387.737	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		21.028	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		21.383	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		48.043	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		62.102	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		235.181	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	235.181		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			126.980
631	Bestelako tributuak Otros tributos		126.980	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				27.914.910

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			27.851.369
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			27.851.369
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		27.851.369	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		27.851.369	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	27.851.369		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			54.321
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		54.321	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		54.321	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			9.220
740	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		9.220	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		9.220	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				27.914.910



OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				300.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				300.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			300.000	
1	Oiongo OZ. CS Oion.	300.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 700 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				300.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				300.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			300.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		300.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saisetrik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	300.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				300.000

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				11.352.275
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.866.096
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.866.096	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		176.437	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		8.689.659	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.486.179
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.351.842	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		134.337	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.309.966
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			957.770
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		140.347	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		140.347	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		563.418	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		257.015	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	257.015		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		9.216	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		103.843	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		12.843	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		180.501	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	180.501		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		254.005	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		223.599	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	223.599		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		22.020	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		8.386	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			352.196
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		15.183	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		6.419	

Euro / Euros

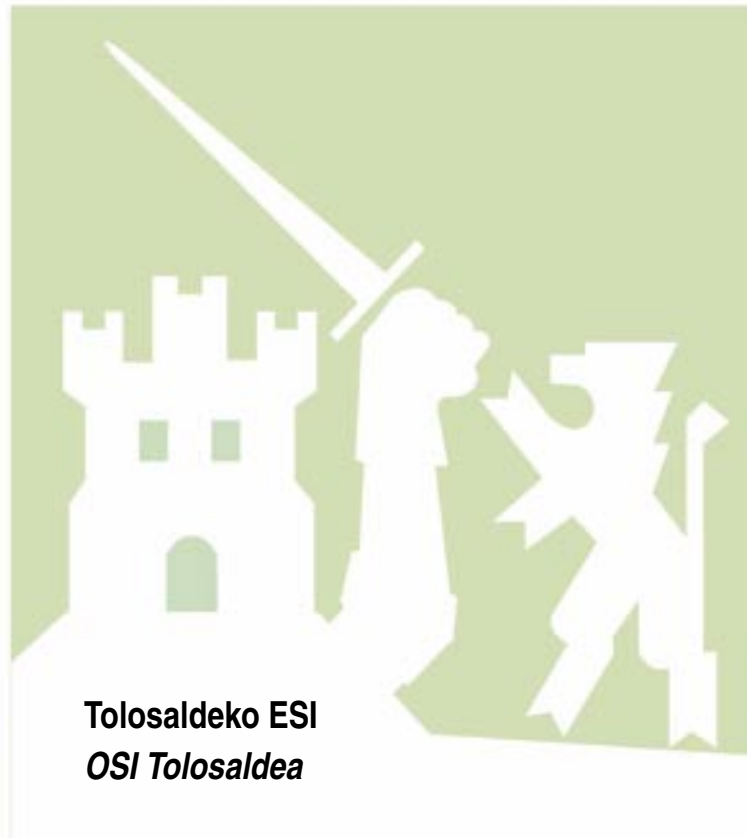
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		2.383	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		6.381	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		86.773	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		16.010	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		25.138	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		39.333	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		3.467	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		2.825	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		5.037	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		52.468	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		98.209	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		67.614	
6281	Ura <i>Agua</i>		16.831	
6282	Gasa <i>Gas</i>		11.379	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		2.385	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		94.526	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		43.005	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		4.614	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		15.743	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.065	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		30.099	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				12.662.241

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			12.650.014
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			12.650.014
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		12.650.014	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		12.490.648	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	12.490.648		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		159.366	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	159.366		
II. USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				12.227
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		12.227	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		12.227	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				12.662.241



OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			13.396.081
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			10.595.685
640	Soldatak Sueldos y salarios		10.594.255	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		126.519	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		10.467.736	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.430	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.800.396
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.592.591	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		207.805	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1.536.295
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			945.624
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		69.071	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		69.071	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		471.000	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		394.807	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	394.807		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		15.894	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		4.418	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		55.881	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		405.553	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		368.309	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	368.309		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		37.244	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			589.267
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		127.042	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		4.320	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		1.376	
6219	Kanonak Cánones		121.346	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		137.608	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		87.004	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		34.300	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		16.304	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		2.397	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		56.250	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		6.325	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		1.977	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		4.348	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		141.291	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		79.970	
6281	Ura <i>Agua</i>		7.158	
6282	Gasa <i>Gas</i>		51.509	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		2.654	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		118.354	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		10.322	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		2.728	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		76.053	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		13.277	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		15.974	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			1.404
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		1.404	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				14.932.376

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			14.895.568
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			14.895.568
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		14.895.568	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		14.865.600	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	14.865.600		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		29.968	
II. USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				36.808
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		36.808	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		36.808	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				14.932.376



Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea



OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				9.000.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				9.000.000
211 Eraikuntzak Construcciones			4.800.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		4.800.000	
1	Aieteko OZ. CS Aiete.	1.000.000		
2	Alde Zaharreko OZ. CS Alde Zaharra.	3.000.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
3	Zelula-terapiako Unitatea. Unidad de Terapia Celular.	800.000		
213 Makineria Maquinaria			1.500.000	
1	Aieteko OZ. CS Aiete.	400.000		
2	Alde Zaharreko OZ. CS Alde Zaharra.	600.000		
3	Zelula-terapiako Unitatea. Unidad de Terapia Celular.	500.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			700.000	
1	Iztietako OZ (Errenteria). CS Iztietak (Errenteria).	700.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 2.500 M			
232 Instalazio teknikoak muntaian Instalaciones técnicas en montaje			2.000.000	
1	Ama-haurren eraikineko behe-tentsioko koadro elektrikoa. Cuadro Eléctrico Baja Tensión en edificio Materno-Infantil.	2.000.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				9.000.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				9.000.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			9.000.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		9.000.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	9.000.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				9.000.000

OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				357.135.234
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				276.142.062
640 Soldatak Sueldos y salarios			276.107.668	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		459.094	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		275.648.574	
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			14.305	
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			20.089	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				80.993.172
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			73.792.146	
643 Ekarpén definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			6.181.422	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			1.019.604	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.019.604	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	1.019.604		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				202.133.641
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				181.927.023
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			78.347.849	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		78.347.849	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	78.347.849		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			83.085.172	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		77.523.758	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	77.523.758		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		944.756	
1	Tresneria eta lanabes txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	944.756		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.527.224	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.527.224		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		312.303	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	312.303		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.777.131	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.777.131		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		20.494.002	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		13.473.614	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	13.473.614		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		5.960.212	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	5.960.212		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		1.060.176	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	1.060.176		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			19.934.653
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		324.859	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		33.840	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		203.128	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.	203.128		
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		22.645	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		65.246	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		11.176.399	
6221	Eraikuntzak Construcciones		3.311.884	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	3.311.884		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		5.155.252	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	5.155.252		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		1.995.467	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.995.467		
6226	Altzariak Mobiliario		331.960	
1	Altzariak. Mobiliario.	331.960		
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		284.739	
1	Informazioa prozesuetako ekipoa. Equipos para procesos de información.	284.739		
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		97.097	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		64.222	
624	Garraioak Transportes		226.037	
1	Garraioak. Transportes.	226.037		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		5.770.173	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		5.372.360	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	5.372.360		
6281	Ura <i>Agua</i>		138.568	
6282	Gasa <i>Gas</i>		194.734	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	194.734		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		64.511	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.372.963	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		112.157	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		49.748	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		244.575	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	244.575		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		132.757	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		1.234.585	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	1.234.585		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		599.141	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	599.141		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			270.658
631	Bestelako tributuenak Otros tributos		270.658	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			1.307
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				559.268.875

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			558.286.439
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			558.286.439
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		558.286.439	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		553.705.995	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	553.705.995		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		4.580.444	

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	4.580.444		
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				962.467
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		514.752	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	514.752		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		447.715	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		447.715	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. <i>Otros ingresos por servicios diversos.</i>	447.715		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				19.969
740	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		19.969	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		19.969	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				559.268.875



Bidasoako ESI
OSI Bidasoa



OSI Bidasoa - Bidasoako ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				2.000.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.000.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			2.000.000	
1	BQ, birmoldatzea. BQ, remodelación.	2.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.700 M ; 2022 : 1.700 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.000.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				2.000.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.000.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.000.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	2.000.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.000.000

OSI Bidasoa - Bidasoako ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			44.724.423
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			35.244.961
640	Soldatak Sueldos y salarios		35.218.931	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		325.096	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		34.893.835	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		26.030	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			9.479.462
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.835.852	
643	Ekarpem definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		643.610	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			11.915.050
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			8.904.546
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.717.428	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.717.428	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	1.717.428		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.362.900	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.966.377	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	3.966.377		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		142.003	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		16.786	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		237.734	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	237.734		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.824.218	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.743.679	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.743.679		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		56.215	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		24.324	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.009.075
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		117.782	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		84.467	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		2.500	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		30.815	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.814.349	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		35.393	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		341.041	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	341.041		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		498.500	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	498.500		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		684.137	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	684.137		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		72.437	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		85.411	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		97.430	
624	Garraioak Transportes		80.921	
628	Hornigaiak Suministros		668.072	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		553.934	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	553.934		
6281	Ura <i>Agua</i>		54.148	
6282	Gasa <i>Gas</i>		48.172	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		11.818	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		327.951	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		31.611	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		38.197	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		29.782	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		37.484	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		190.877	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	190.877		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			1.429
631	Bestelako tributuak Otros tributos		1.429	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				56.639.473

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			56.569.575
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			56.569.575
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		56.569.575	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		56.161.727	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	56.161.727		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		407.848	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	407.848		
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			69.898
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		68.253	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		1.645	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		1.645	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				56.639.473



Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola



OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				2.800.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.800.000
211 Eraikuntzak Construcciones			800.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			800.000	
1 Ordiziako OZ. CS Ordizia.		800.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			2.000.000	
1 BQ, birmoldatzea. BQ, remodelación.		2.000.000		
: Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 2.000 M ; 2022 : 2.000 M				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.800.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				2.800.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.800.000	
1300 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			2.800.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		2.800.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.800.000

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			61.710.132
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			48.784.269
640	Soldatak Sueldos y salarios		48.766.804	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		325.096	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		48.441.708	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.495	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		15.970	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			12.925.863
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		12.086.078	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		839.785	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			17.484.059
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			13.810.352
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		3.052.772	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		3.052.772	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	3.052.772		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		5.944.562	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		5.343.080	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	5.343.080		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		109.108	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		17.687	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		474.687	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	474.687		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.813.018	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.647.421	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.647.421		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.143.685	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.143.685		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		21.912	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.671.183
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		161.557	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		2.206	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		72.443	
6219	Kanonak Cánones		86.908	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.640.042	
6221	Eraikuntzak Construcciones		509.437	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	509.437		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		638.462	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	638.462		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		225.768	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	225.768		
6226	Altzariak Mobiliario		130.188	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		72.279	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		63.908	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		36.228	
624	Garraioak Transportes		208.440	
1	Garraioak. Transportes.	208.440		
628	Hornigaiak Suministros		1.282.419	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		1.085.548	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	1.085.548		
6281	Ura Agua		108.882	
6282	Gasa Gas		80.576	
6283	Erregaiak Combustibles		6.246	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		1.167	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		342.497	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		86.040	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		35.318	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		34.902	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		41.423	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		144.814	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			2.524
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		2.524	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				79.194.191

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			79.009.435
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			79.009.435
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		79.009.435	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		78.635.558	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	78.635.558		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		373.877	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	373.877		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			184.756
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		120.383	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		64.373	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		64.373	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				79.194.191



Debarreneko ESI
OSI Debarrena



OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				55.518.572
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			43.722.920
640	Soldatak Sueldos y salarios		43.722.920	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		325.096	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		43.397.824	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			11.795.652
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		11.148.691	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		646.961	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				14.134.731
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			10.848.981
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.382.977	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.382.977	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	2.382.977		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.260.530	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.805.727	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	3.805.727		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		62.237	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		91.080	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		301.486	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	301.486		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.205.474	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.356.817	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.356.817		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		720.590	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	720.590		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		128.067	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.199.842
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		158.837	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		38.671	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		26.800	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		22.816	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		42.333	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		28.217	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.724.509	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		777.140	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	777.140		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		663.343	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	663.343		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		120.747	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		58.933	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		40.752	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		63.594	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		2.065	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		123.509	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		3.762	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		903.650	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		528.710	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	528.710		
6281	Ura <i>Agua</i>		52.305	
6282	Gasa <i>Gas</i>		310.564	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	310.564		
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		6.466	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		5.605	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		283.510	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		40.457	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		16.574	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		48.868	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		35.143	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		3.245	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		139.223	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			85.908
631	Bestelako tributua <i>Otros tributos</i>		85.908	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				69.653.303

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			69.626.614
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			69.626.614
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		69.626.614	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		69.342.849	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	69.342.849		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		283.765	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	283.765		
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			26.689
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		21.726	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		4.963	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		4.963	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				69.653.303



Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				300.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				300.000
211 Eraikuntzak Construcciones			300.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			300.000	
1 Arrasateko OMZ. CSM Arrasate.		300.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				300.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				300.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			300.000	
1300 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			300.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		300.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				300.000

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

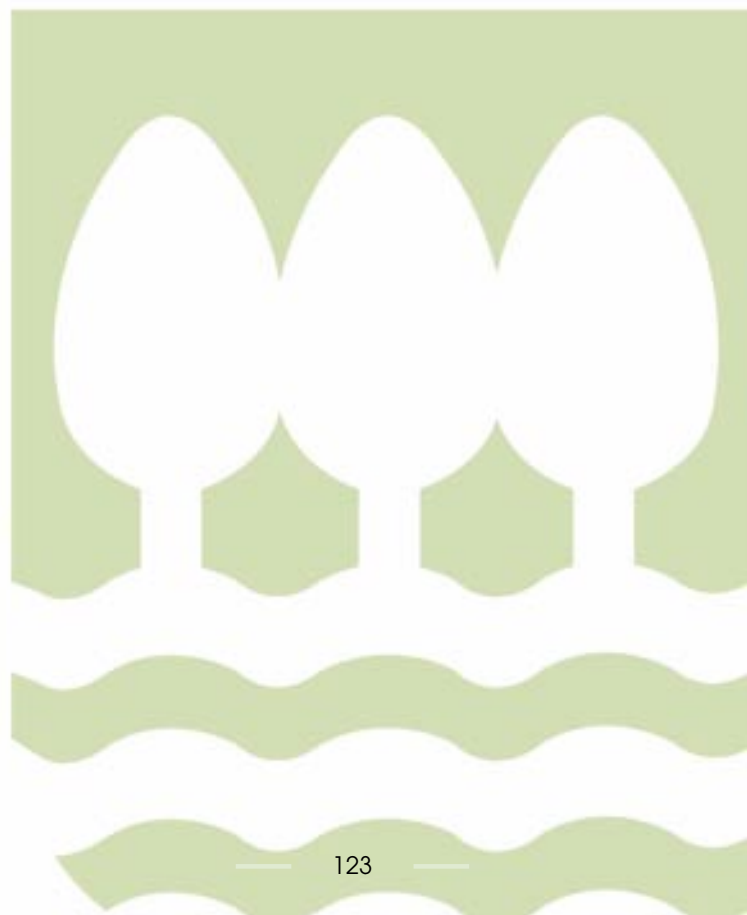
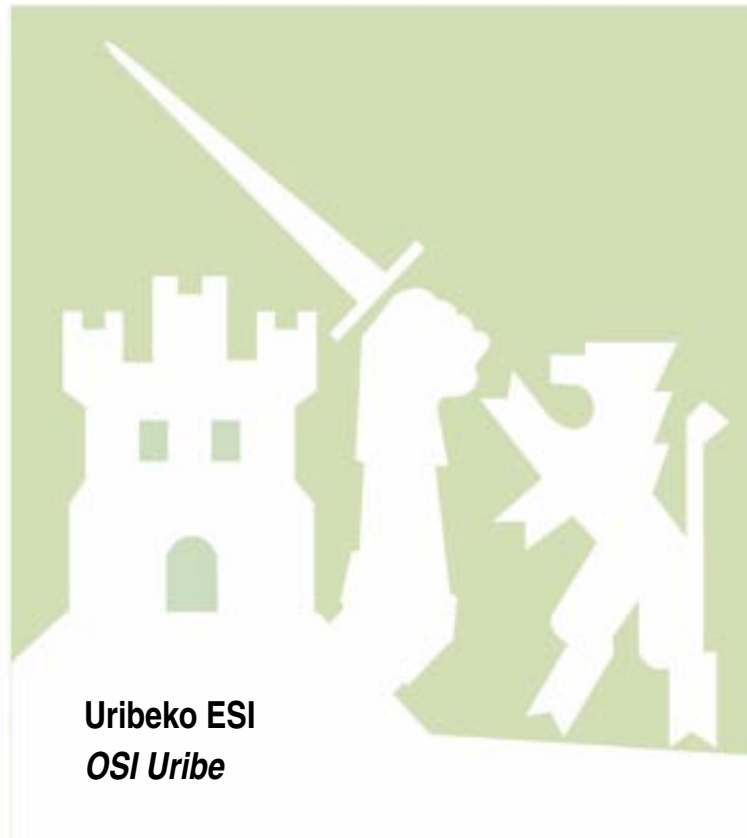
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			11.316.109
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.784.056
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.775.797	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		68.388	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		8.707.409	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		8.259	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.532.053
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.386.181	
643	Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		145.872	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			964.108
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			429.146
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		8.049	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		8.049	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		56.986	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		25.563	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		2.507	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.196	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		26.720	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		364.111	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		321.749	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	321.749		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		42.362	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			529.068
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		35.095	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		30.549	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		4.546	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		99.548	
6221	Eraikuntzak Construcciones		73.851	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		25.697	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		101.640	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		48.495	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		121.842	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		79.531	
6281	Ura <i>Agua</i>		5.434	
6282	Gasa <i>Gas</i>		36.877	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		122.448	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		33.791	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		24.171	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		26.500	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		3.606	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		34.380	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			5.894
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		5.894	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				12.280.217

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			12.273.377
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			12.273.377
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		12.273.377	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		12.273.377	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	12.273.377		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			6.840
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		6.840	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		6.840	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				12.280.217



OSI Uribe - Uribeko ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>				410.000
2.	IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>			410.000
231	Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak <i>Construcciones en curso</i>		410.000	
1	Areetako OZ. <i>CS Areta.</i>	410.000		
.	"E-Enplegua" Plana <i>Plan "E-Empleo"</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 700 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				410.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>				410.000
130	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		410.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		410.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.</i>	410.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				410.000

OSI Uribe - Uribeko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			82.759.031
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			64.545.303
640	Soldatak Sueldos y salarios		64.542.779	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		325.096	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		64.217.683	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.524	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			18.213.728
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		17.300.744	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		912.984	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			16.902.590
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			13.453.553
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.618.683	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.618.683	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	2.618.683		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		7.653.670	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		6.594.613	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	6.594.613		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		202.242	
1	Tresneria eta lanabes txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	202.242		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		130.775	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		726.040	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	726.040		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.181.200	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.951.065	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.951.065		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.216.082	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.216.082		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		14.053	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.447.659
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		223.508	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		50.713	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		23.936	
6219	Kanonak Cánones		148.859	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.718.614	
6221	Eraikuntzak Construcciones		463.855	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	463.855		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		492.476	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	492.476		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		639.075	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	639.075		
6226	Altzariak Mobiliario		24.356	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		63.370	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		35.482	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		27.344	
624	Garraioak Transportes		234.948	
1	Garraioak. Transportes.	234.948		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		4.528	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		4.528	
628	Hornigaiak Suministros		1.015.946	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		554.862	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	554.862		
6281	Ura Agua		83.348	
6282	Gasa Gas		366.957	
1	Gasa. Gas.	366.957		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		10.779	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		222.771	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		21.232	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		3.712	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		41.482	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		15.690	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		1.057	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		1.659	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		36.318	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		101.621	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			1.378
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		1.378	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				99.661.621

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			99.428.742
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			99.428.742
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		99.428.742	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		99.167.354	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	99.167.354		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		261.388	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	261.388		
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			232.879
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		232.879	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		232.879	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. <i>Otros ingresos por servicios diversos.</i>	232.879		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				99.661.621



Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>				250.000
2. IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>				250.000
213	Makineria <i>Maquinaria</i>		250.000	
1	Zenbait ekipamendu. <i>Equipamiento diverso.</i>	250.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA <i>TOTAL INVERSIONES</i>				250.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>				250.000
130	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		250.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		250.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.</i>	250.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>				250.000

Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				6.392.334
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			4.936.940
640	Soldatak Sueldos y salarios		4.931.440	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		126.519	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		4.804.921	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		5.500	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.455.394
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.368.541	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		86.853	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				11.128.438
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			9.884.587
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.725.145	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.725.145	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	2.725.145		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		6.715.999	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		6.420.999	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	6.420.999		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		121.608	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		173.392	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	173.392		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		443.443	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		366.698	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	366.698		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		10.927	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		65.818	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.243.851
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		78.471	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		65.458	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arendamientos mobiliario</i>		13.013	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		402.066	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		6.534	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		186.713	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	186.713		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		84.351	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		8.754	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		3.858	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		111.856	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		34.375	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		257.242	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	257.242		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		89.161	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		79.210	
6281	Ura <i>Agua</i>		7.891	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		2.060	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		382.536	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		32.302	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		16.556	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		78.076	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		18.396	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		237.206	
1	Beste hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	237.206		
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			3.632.235
652	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.632.235	
6521	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.632.235	
1	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Fundazioa. <i>Fundación Centro Vasco de Transfusiones.</i>	2.640.000		
2	Arabako Odol Emaileen Elkarteak. <i>Asociación de Donantes Araba.</i>	303.583		
3	Bizkaiko Odol Emaileen Elkarteak. <i>Asociación de Donantes Bizkaia.</i>	688.652		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				21.153.007

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			21.005.838
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			21.005.838
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		21.005.838	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		19.425.235	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	19.425.235		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.580.603	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	1.580.603		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			4.575
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		4.575	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		4.575	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			142.594
740	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		142.594	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		142.594	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				21.153.007



Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				1.090.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.090.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			1.090.000	
1	Zamudioko Ospitale Psikiatrikoa: Laborterapia eraikin berria. Hospital Psiquiátrico Zamudio: nuevo edificio Laborterapia.	1.090.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.090.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				1.090.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.090.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.090.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	1.090.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.090.000

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			65.261.384
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			50.549.181
640	Soldatak Sueldos y salarios		50.544.629	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		358.949	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		50.185.680	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		4.552	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			14.712.203
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		13.951.573	
643	Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		759.466	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.164	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.164	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			9.269.435
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			6.037.912
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		833.731	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		833.731	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	833.731		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.211.401	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		142.300	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		165.375	
1	Tresneria eta lanabes txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	165.375		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		64.064	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		54.431	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		785.231	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	785.231		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.992.780	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.703.789	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.703.789		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		280.574	

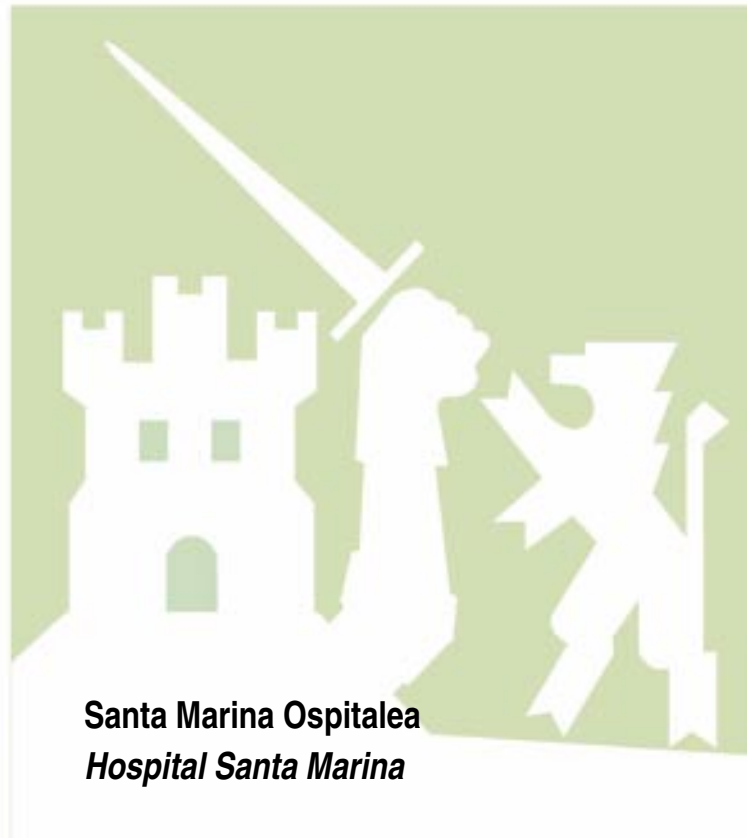
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	280.574		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		8.417	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.202.638
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		200.690	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		88.410	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		5.352	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		30.886	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		68.399	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		7.643	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.712.178	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.163.118	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.163.118		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		37.697	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		460.059	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	460.059		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		31.571	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		2.759	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		16.974	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		19.793	
624	Garraioak Transportes		39.287	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.090	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		2.090	
628	Hornigaiak Suministros		578.744	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		366.496	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	366.496		
6281	Ura <i>Agua</i>		121.458	
6282	Gasa <i>Gas</i>		65.147	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		19.859	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		5.784	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		649.856	

Euro / Euros

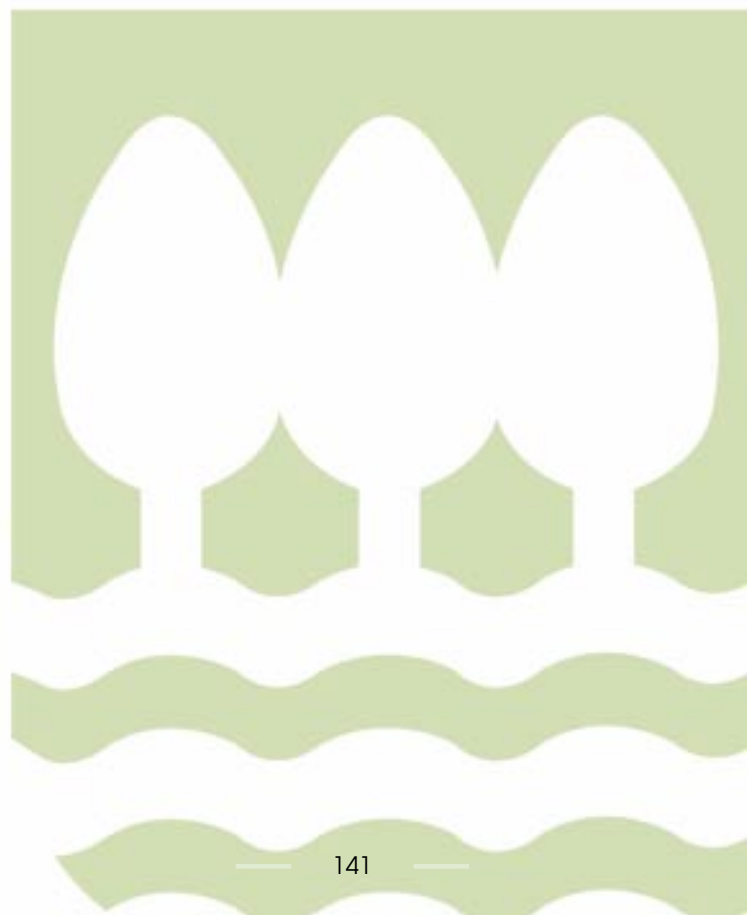
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		99.886	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		2.712	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		62.275	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		79.734	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		3.520	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		3.110	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		398.619	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	398.619		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			28.885
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		28.885	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				74.530.819

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			74.473.319
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			74.473.319
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		74.473.319	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		74.469.737	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	74.469.737		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		3.582	
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			57.500
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		57.500	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		57.500	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				74.530.819



Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina



Hospital Santa Marina Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				400.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				400.000
211 Eraikuntzak Construcciones			300.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			300.000	
1 Erradiologiaren kokapen berria. Reubicación de Radiología.		300.000		
213 Makineria Maquinaria			100.000	
1 Ekipamendua eta altzariak berritzea. Renovación de equipamiento y mobiliario.		100.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				400.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				400.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			400.000	
1300 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			400.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		400.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				400.000

Hospital Santa Marina Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			22.652.352
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			17.202.986
640	Soldatak Sueldos y salarios		17.200.646	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		300.222	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		16.900.424	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.340	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			5.449.366
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		5.161.827	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		276.232	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		11.307	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		11.307	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			3.174.116
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			2.086.145
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		490.863	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		490.863	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	490.863		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		938.194	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		602.035	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	602.035		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		57.956	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		33.413	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		244.790	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	244.790		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		657.088	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		617.411	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	617.411		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		39.677	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.086.378

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		9.823	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		3.000	
6214	Makineria, tresneria, instalazio tekniko eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		6.823	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		312.919	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		71.790	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		104.173	
6225	Instalazio tekniko eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		129.719	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		7.237	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		47.900	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		129.579	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		457.760	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		380.353	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	380.353		
6281	Ura <i>Agua</i>		60.750	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		16.657	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		128.397	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		18.288	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		6.202	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		20.636	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		16.192	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		1.282	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		65.797	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE</i>			1.593
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				25.826.468

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			25.804.161
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			25.804.161
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		25.804.161	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		25.736.219	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	25.736.219		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		67.942	
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				22.307
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		22.307	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		22.307	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				25.826.468



Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz



Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				21.896.914
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			16.636.198
640	Soldatak Sueldos y salarios		16.636.198	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		300.222	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		16.335.976	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			5.260.716
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		5.006.625	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		254.091	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				2.910.130
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			2.073.424
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		477.206	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		477.206	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	477.206		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		605.998	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		336.225	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	336.225		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		47.449	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		13.579	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		8.847	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		199.898	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	199.898		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		990.220	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		990.220	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	990.220		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			836.706
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		10.160	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		8.409	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		1.751	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		430.950	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		115.924	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		74.430	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		185.744	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	185.744		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		46.950	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		1.062	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		6.840	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.590	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		43.026	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		29.449	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		29.449	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		197.165	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		151.021	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	151.021		
6281	Ura <i>Agua</i>		41.630	
6282	Gasa <i>Gas</i>		4.514	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		124.366	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		18.291	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		9.107	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		13.960	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		3.359	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		79.649	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				24.807.044

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			24.807.044
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			24.807.044
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		24.807.044	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		24.446.076	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	24.446.076		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		360.968	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	360.968		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				24.807.044



OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				3.800.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.800.000
211 Eraikuntzak Construcciones			2.000.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			2.000.000	
1 Iralako OZ. CS Irala.		1.500.000		
2 Deustuko OZ. CS Deusto.		500.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
213 Makineria Maquinaria			300.000	
1 Iralako OZ. CS Irala.		300.000		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			1.500.000	
1 Behe-tentsioko koadro elektrikoa. Cuadro Eléctrico Baja Tensión.		1.500.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.800.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				3.800.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.800.000	
1300 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			3.800.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		3.800.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.800.000

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				303.707.787
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				235.090.306
640 Soldatak Sueldos y salarios			234.955.752	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		434.486	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		234.521.266	
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			42.895	
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			91.659	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				68.617.481
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			64.027.162	
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			4.054.292	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			536.027	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		536.027	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	536.027		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				135.161.297
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				119.708.435
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			50.785.078	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		50.785.078	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	50.785.078		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			50.512.427	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		47.492.963	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	47.492.963		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		536.855	
1	Tresneria eta lanabes txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	536.855		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		441.148	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	441.148		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.041.461	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.041.461		
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			18.410.930	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		15.937.071	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	15.937.071		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		2.015.724	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	2.015.724		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		458.135	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	458.135		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			15.433.813
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		608.806	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		40.223	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		362.161	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	362.161		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		2.115	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		174.079	
1	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak. <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material.</i>	174.079		
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		30.228	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		7.554.515	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.356.616	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.356.616		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		3.612.018	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	3.612.018		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.039.404	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	2.039.404		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		79.367	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		390.553	
1	Informazioa prozesuetako ekipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	390.553		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		76.557	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		252.828	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	252.828		
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		3.706	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		5.500.181	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		4.942.114	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	4.942.114		
6281	Ura <i>Agua</i>		406.912	
1	Ura. <i>Agua.</i>	406.912		
6282	Gasa <i>Gas</i>		150.014	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	150.014		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.141	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		1.513.777	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		64.975	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		8.627	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		138.244	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		79.693	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		10.716	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		673.196	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	673.196		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		538.326	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	538.326		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			19.049
631	Bestelako tributuenak <i>Otros tributos</i>		19.049	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				438.869.084

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			438.396.483
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			438.396.483
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		438.396.483	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		435.650.619	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	435.650.619		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.745.864	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.745.864		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				304.429
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		110.126	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		194.303	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		194.303	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. <i>Otros ingresos por servicios diversos.</i>	194.303		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				168.172
740	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		168.172	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		168.172	
1	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.</i>	168.172		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				438.869.084



OSI Barrualde-Galdakao ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				1.300.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.300.000
211 Eraikuntzak Construcciones			1.300.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			1.300.000	
1 Garapenerako Gida Plana. Plan Director de Desarrollo.		800.000		
2 Gernika-Lumoko OZ. CS Gernika-Lumo.		500.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.300.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				1.300.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.300.000	
1300 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			1.300.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		1.300.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.300.000

OSI Barrualde-Galdakao ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				190.347.844
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				149.256.954
640 Soldatak Sueldos y salarios			149.188.130	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		434.486	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		148.753.644	
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			66.107	
646 Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			2.717	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				41.090.890
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			38.643.339	
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			2.447.551	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				90.720.461
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				77.876.930
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			37.604.045	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		37.604.045	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	37.604.045		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			29.108.016	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		27.442.950	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	27.442.950		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		215.182	
1	Tresneria eta lanabes txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	215.182		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.381	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		275.956	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	275.956		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.171.547	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.171.547		
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			11.164.869	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		7.815.376	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	7.815.376		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		3.148.202	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	3.148.202		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		201.291	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	201.291		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			12.837.079
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		13.046	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		825.707	
6214	Makineria, tresneria, instalazio tekniko eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		190.681	
1	Makineria, tresneria, instalazio tekniko eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	190.681		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		76.655	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		558.371	
1	Kanonak. <i>Cánones.</i>	558.371		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		5.935.710	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.154.711	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	2.154.711		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		3.182.105	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	3.182.105		
6225	Instalazio tekniko eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		89.866	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		207.639	
1	Altzariak. <i>Mobiliario.</i>	207.639		
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		291.476	
1	Informazioa prozesuetako ekipoa. <i>Equipos para procesos de información.</i>	291.476		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		9.913	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		8.962	
624	Garraioak Transportes		218.607	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	218.607		
628	Hornigaiak Suministros		4.442.196	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		3.721.265	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	3.721.265		
6281	Ura <i>Agua</i>		396.250	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Ura. Agua.	396.250		
6282	Gasa Gas		313.051	
1	Gasa. Gas.	313.051		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		11.630	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		1.392.851	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		283.217	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	283.217		
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		2.217	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		185.843	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	185.843		
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		207.764	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	207.764		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		1.064	
6298	Osasun-zerbitzuak Servicios sanitarios		452.451	
1	Osasun-zerbitzuak. Servicios sanitarios.	452.451		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		260.295	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	260.295		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			6.452
631	Bestelako tributuak Otros tributos		6.452	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				281.068.305

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			280.349.751
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			280.349.751
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		280.349.751	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		278.806.518	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	278.806.518		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.543.233	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	1.543.233		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				671.142
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		556.693	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	556.693		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		114.449	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		114.449	
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				47.412
740	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		47.412	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		47.412	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				281.068.305



OSI Barakaldo-Sestao ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				63.140.536
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			49.707.705
640	Soldatak Sueldos y salarios		49.707.705	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		325.096	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		49.382.609	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			13.432.831
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		12.443.112	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		989.719	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				21.702.314
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			17.653.027
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		4.514.337	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		4.514.337	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	4.514.337		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		7.676.117	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		7.056.118	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	7.056.118		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		141.018	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		58.170	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		420.811	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	420.811		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		5.462.573	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		4.561.913	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	4.561.913		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		811.053	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	811.053		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		89.607	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			4.038.660
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		271.819	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		20.380	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		211.894	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	211.894		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		2.457	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		14.928	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		22.160	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.189.118	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		262.101	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	262.101		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		1.147.445	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	1.147.445		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		571.092	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	571.092		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		31.811	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		86.160	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		90.509	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		22.133	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		147.157	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.169.549	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		948.666	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	948.666		
6281	Ura <i>Agua</i>		106.720	
6282	Gasa <i>Gas</i>		109.758	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		4.405	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		238.884	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		15.638	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		21.384	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		41.759	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		23.139	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		23.926	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		113.038	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			10.627
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		10.627	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				84.842.850

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			84.789.005
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			84.789.005
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		84.789.005	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		84.486.041	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	84.486.041		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		302.964	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	302.964		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			53.845
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		53.845	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				84.842.850



Ezkerraldea Enkarterri Guruzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces



OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				4.390.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				4.390.000
211 Eraikuntzak Construcciones			800.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		800.000	
1	Bihotzeko eta arnasketako errehabilitazioa. Rehabilitación Cardiac y Respiratoria.	300.000		
2	Medikuntza nuklearra: birkokatzea. Medicina Nuclear: reubicación.	500.000		
213 Makineria Maquinaria			1.050.000	
1	PET-TAC. PET-TAC.	900.000		
2	Bihotzeko eta arnasketako errehabilitazioa. Rehabilitación Cardiac y Respiratoria.	150.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			2.540.000	
1	Zalla OZ. Lanak. C.S. Zalla. Obras.	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 4.000 M ; 2022 : 6.000 M			
2	Errepelegako OZ. CS Repelega.	540.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 1.000 M ; 2022 : 1.300 M			
3	Kabiezeko OZ. CS Kabiezes.	1.000.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2021 : 800 M ; 2022 : 800 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.390.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				4.390.000
130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			4.390.000	
1300	Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		4.390.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	4.390.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				4.390.000

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				334.098.152
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				261.217.725
640 Soldatak Sueldos y salarios			261.143.973	
6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)			459.094	
6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario			260.684.879	
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			73.752	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				72.880.427
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			67.283.846	
643 Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			5.593.962	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			2.619	
6499 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			2.619	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				193.375.837
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				170.450.461
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			71.378.566	
6002 Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos			71.378.566	
1 Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.		71.378.566		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			70.403.901	
6012 Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo			65.560.908	
1 Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.		65.560.908		
6013 Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje			785.751	
1 Tresneria eta lanabes txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.		785.751		
6014 Elikagaiak Productos alimenticios			1.076.857	
1 Elikagaiak. Productos alimenticios.		1.076.857		
6015 Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado			265.126	
1 Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.		265.126		
6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas			2.715.259	
1 Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.		2.715.259		
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			28.667.994	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		24.148.378	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	24.148.378		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		4.247.146	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	4.247.146		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		272.470	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	272.470		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			22.881.025
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.767.116	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		57.056	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		1.485.147	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	1.485.147		
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		87.118	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		125.610	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		12.185	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		12.347.495	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.659.750	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	2.659.750		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		6.034.757	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	6.034.757		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.996.373	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	2.996.373		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		48.868	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		433.948	
1	Informazioa prozesuetako equipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	433.948		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		173.799	
1	Bestelako ibilgetu materiala. <i>Otro inmovilizado material.</i>	173.799		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		38.819	
624	Garraioak Transportes		195.253	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	195.253		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		9.559	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		6.120.960	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		5.403.729	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	5.403.729		
6281	Ura <i>Agua</i>		526.939	
1	Ura. <i>Agua.</i>	526.939		
6282	Gasa <i>Gas</i>		136.453	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		53.839	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.401.823	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		86.125	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		63.851	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		190.098	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	190.098		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		244.503	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	244.503		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		30.923	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		774.781	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	774.781		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		1.011.542	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	1.011.542		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			44.351
631	Bestelako tributuak Otros tributos		44.351	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			70.252
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			70.252
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		70.252	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				527.544.241

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				526.692.699
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				526.692.699
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			526.692.699	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		521.769.168	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	521.769.168		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		4.923.531	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	4.923.531		
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				726.243
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			447.319	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. Ingresos por arrendamientos.	447.319		
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			278.924	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		278.924	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. Otros ingresos por servicios diversos.	278.924		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				125.299
740 Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación			125.299	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		125.299	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				527.544.241



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

1.1. Sarrera.

OSAKIDETZA, Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoa da, eta ekainaren 26an onartutako Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak sortu zuen.

Zerbitzu sanitarioen prestazioa du helburu, Osakidetzaren menpe dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.

Osakidetzak hurrengo egitura du gaur egun:

Zuzendaritza Nagusia.
 Emergentziak.
 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.
 Arabako ESI.
 Arabako Errioxako ESI.
 Donostialdeko ESI.
 Goierri-Urola Garaiko ESI.
 Bidasoako ESI.
 Debabarreneko ESI.
 Debagoieneko ESI.
 Tolosaldeko ESI.
 Bilbo-Basurtuko ESI.
 Barrualde-Galdakaoko ESI.
 Uribeko ESI.
 Barakaldo-Sestaoko ESI.
 Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako ESI.
 Santa Marina Ospitalea.
 Gorlizko Ospitalea.
 Arabako Osasun Mentaleko Sarea.
 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.
 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Introducción.

OSAKIDETZA, Ente Público de Derecho Privado, fue creado por la Ley 8/1997 de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Su objetivo o finalidad es la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios sanitarios dependientes del mismo.

Osakidetza tiene en la actualidad la siguiente estructura:

Dirección General.
 Emergencias.
 Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.
 OSI Araba.
 OSI Arabako Errioxa / Rioja Alavesa.
 OSI Donostialdea.
 OSI Goierri-Alto Urola.
 OSI Bidasoa.
 OSI Debabarrena.
 OSI Alto Deba.
 OSI Tolosaldea.
 OSI Bilbao-Basurto.
 OSI Barrualde-Galdakao.
 OSI Uribe.
 OSI Barakaldo-Sestao.
 OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.
 Hospital Santa Marina.
 Hospital de Gorliz.
 Red de Salud Mental de Araba.
 Red de Salud Mental de Bizkaia.
 Red de Salud Mental de Gipuzkoa.

Osatek (Sozietate Publikoa).

Osatek (Sociedad Pública).

Onkologikoa (Atxikitako Zentroa).

Onkologikoa (Centro Vinculado).

ESI – Erakunde Sanitario Integratua

Osakidetzak erakunde sanitario integratuen ereduaren aldeko apustua egiten du, laguntza-prozesuak bateratuz pazienteen osasun-eraketak hobetzeko. Bateratze horri esker, erakunde osoari koherentzia handiagoa ematen dio, koordinazioa areagotzen du eta erakundearen sinergiak baliatzen ditu. Azken finean, zahartzearen, kronikotasunaren eta mendekotasunaren erronkei erantzuteko tresnarik onena da.

Gure erakundeak, azken urte hauetan, kultura-aldaketa betean murgilduta daude, biztanleen gaur egungo beharrezkin bat datorren kalitatezko laguntza eskaini ahal izateko.

Zehazki, Osasun Sailak ezarritako estrategiari jarraikiz, Osakidetza arreta integratua hobetzen ari da, bi lan-ildoren bitartez:

Alde batetik, erakunde sanitario integratuen funtzionamendua sendotzea –gobernu-egitura bakarra dute, bai ospitale-arretari dagokionez, bai lehen mailako arretari dagokionez.

Beste aldetik, integrazio kliniko-funtzionala – funtsezko tresnetako bat bi arreta-mailen artean laguntza-ibilbideak sortzea da–. Hori guztia, biztanleen osasun-eraketak hobetzearen ikuspegitik.

Aipatutako planteamendu honen barruan, eta kontuan izanik Lehen Mailako Arreta dela pertsonen eta komunitatearen osasun-arazo gehienak konpontzera bideratutako asistentzia, datozen urteetan beharko du kudeaketaren beste ikuspegi bat integrazio kliniko ematera begira egongo dena eta populazio-ikuspegia gobernantza-sistema berri baten bidez. Ildo horretan, 2019ko otsailean, Lehen Mailako Arretarako Estrategia onetsi da. 35 neurri jasotzen ditu, Lehen Mailako Arretako egungo eredu Euskadin gara dadin, oraingo zein etorkizuneko beharrei egokitzeko. Eredu irekia da, eta 2020. urtean ESletan ezartzearekin batera, herritarrei ematen zaien Lehen Mailako Arreta eta bertan diharduten langileen gogobetetzea indartu eta hobetzeko aukera eman beharko du. Horrez gain, eragindako sektoreekin komunikatu eta harremanetan jartzeko kanala irekita egingo da, hura aberasten duten ekimen berriak gehitu ahal izateko.

OSI – Organización Sanitaria Integrada

La apuesta de Osakidetza por el modelo de organizaciones sanitarias integradas responde al objetivo de mejorar los resultados de salud en los pacientes mediante la integración de los procesos asistenciales, dando una mayor coherencia, coordinación y aprovechando las sinergias que la organización tiene en su conjunto. En definitiva, constituyen el mejor instrumento para dar la mejor respuesta a los retos del envejecimiento, la cronicidad o la dependencia.

Nuestras organizaciones en estos últimos tiempos están en pleno cambio cultural, a fin de prestar una asistencia con calidad y acorde a las necesidades actuales de la población.

En concreto, siguiendo la estrategia establecida por el Departamento de Salud, Osakidetza está avanzando hacia una mejora de la atención integrada que se desarrolla mediante dos líneas de trabajo:

Por un lado, la consolidación del funcionamiento de las organizaciones sanitarias integradas, que recogen una única estructura de gobierno tanto para la atención hospitalaria como para la atención primaria.

Por otro lado, la integración clínico-funcional donde uno de los instrumentos fundamentales lo constituye la creación de rutas asistenciales entre los dos niveles de atención, todo ello desde un enfoque de mejorar los resultados en salud de la población.

Dentro de este planteamiento citado, y habida cuenta que la Atención Primaria es el nivel asistencial que presta una asistencia encaminada a resolver la mayoría de los problemas de salud de las personas y la comunidad, va a requerir los próximos años de un nuevo enfoque de la gestión orientado a facilitar la integración clínica y el enfoque poblacional mediante un nuevo sistema de gobernanza. En este sentido en febrero de 2019 se ha aprobado la Estrategia para la Atención Primaria que comprende 35 medidas, para desarrollar el actual modelo de Atención Primaria en Euskadi y acomodarlo a las necesidades presentes y futuras. Este modelo tiene un carácter abierto y a lo largo de 2020 su implementación en las diferentes OSI's debe permitir reforzar y mejorar la atención primaria a los ciudadanos y la satisfacción de los profesionales que desarrollan su labor en la misma. Además de ello, permanecerá abierto un canal de comunicación e interlocución con todos los sectores afectados de manera que puedan incorporarse al mismo nuevas iniciativas que lo enriquezcan.

Bestalde, sektore soziosanitarioarekiko koordinazioan sakontzen jarraitzearen garrantzia nabarmendu behar da. Azken urteetan, hainbat arlotan aurrerapenak egiten ari dira, biztanleei gehiago erreparatuz eta ikuspegi integratzailearekin; besteak beste, informazio-sistema partekatuen eta balorazio-tresna adostuen erabileran.

Azken finean, gaur egun finkatuta eta indartuta dagoen erakunde sanitario integratuen eredua gure erakunde sanitario integratuetako bakoitzak esleituta duen norabidean –biztanleei erreparatzea eta biztanleen osasunaren inguruko ikuspegi arduratsu eta pertsonalizatua edukitzea– oinarritutako askotariko ekintzak egiteko tresna onenetakoa da.

1.2. Gizarte-funtsa.

Gizarte-funtsa honela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAPV	100
GUZTIRA TOTAL	100

1.3. 2020ko ekitaldiko helburuak.

2020ko ekitaldiko helburuak zehazteko, Gobernuak legegintzaldi honetarako duen konpromisoa hartu da oinarritzat eta, sustatzen dituen politika orokorren barruan, pertsonen osasun eta ongizateak Gobernuaren ekintza politikoaren lehentasun handienetako bat izaten jarraitzen dutela berresten da.

Halaber, helburu horiek Osasun Sailak XI. Legegintzaldirako ildo orokorretan garatutako eskemaren barruan sartzen dira. Eskema hori Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020: Osasuna, Pertsonen Eskubidea, Guztion Ardura osasun-planean jasota dago; zeinak, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsona guztien konpromisoan oinarrituta, euskal osasun-sistema indartzeko konpromisoaren ibilbide-orria markatzen baitu.

Era berean, XI. Legegintzaldirako Gobernu Programan hartutako konpromiso guztiekin lotuta daude helburuak, Osakidetzaaren aldetik esku-hartzeren bat eskatzen duten edo eska dezaketen ekimen guztiei dagokienez, baita Osakidetza 2017-2020 epealdirako identifikatu dituen erronka eta proiektu estrategikoetan ezarritakoaren arabera ere.

En otro orden de cosas, es necesario destacar la importancia que tiene continuar profundizando en la coordinación con el sector socio-sanitario. La utilización de sistemas de información compartidos y de herramientas de valoración consensuados son algunos de los campos en los que se están obteniendo avances estos últimos años, con una perspectiva más poblacional e integradora.

En definitiva el modelo de organización sanitaria integrada cuya consolidación y reforzamiento es hoy una realidad supone uno de los mejores instrumentos para desarrollar multiplicidad de acciones con una orientación poblacional y un enfoque responsable y personalizado en torno a la salud de la población que cada una de nuestras organizaciones sanitarias integradas tiene asignada.

1.2. Fondo Social.

El Fondo social se distribuye de la forma siguiente:

1.3. Objetivos del ejercicio 2020.

La elaboración de los Objetivos para el ejercicio 2020, responde al compromiso del Gobierno para esta legislatura en el que dentro de las políticas generales promovidas se ratifica que la salud y el bienestar de las personas sigue siendo una de las máximas prioridades de su acción política.

Asimismo dichos objetivos se enmarcan en el esquema desarrollado en las Líneas Generales del Departamento de Salud para la XI Legislatura, en el Plan de Salud: Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020: Osasuna, Pertsonen Eskubidea Guztion Ardura que marca la hoja de ruta en el compromiso de fortalecer el sistema sanitario vasco con el compromiso de todas las personas que viven en Euskadi”.

Igualmente se vinculan con los compromisos asumidos en el Programa de Gobierno de la XI legislatura, en todas aquellas iniciativas recogidos en los mismos que implican o pueden implicar una actuación por parte de Osakidetza, así como por los “Retos y Proyectos Estratégicos que Osakidetza ha identificado para el período 2017-2020.

Horretarako, ikuspegi orokor batetik, tresna eta elementu erraztaile erabili dira, hala nola estratifikazioa, historia kliniko bakarra, pazientearen ahalduntzea, elkarlana sozio-sanitarioa, ESlen (erakunde sanitario integratuen) finkapena, lidergo kliniko eta kudeaketakoa eta ibilbide asistentzialak eta Lehen Mailako Arreta indartzea, garrantzitsuenetako batzuk aipatzeagatik.

Ekitaldi berri honetarako helburuak honako behar hauek aintzat hartuta planteatu dira:

1.-Arretagune nagusia gaixotasunaren ordeztasuna izateko ikuspuntu-aldaketan sakontzeko beharra.

2.-Osakidetzak herritarrei aldatuta demografikoaren arabera erantzuna eman beharra, populazioa zahartuago dagoela, osasun-arazo kroniko gehiago dituela eta, horrekin batera, zainketari dagokionez mendekotasun handiagoa duela kontuan hartuz.

3.-Sistemaren iraunkortasuna bermatu beharra, eskaerari erantzuten jarraitzeko eta osasun-zerbitzu publiko, unibertsal eta kalitatezkoa izaten jarraitzeko formulak bilatuz eta baliabideak optimizatuz.

Zahartzearen, kronikotasunaren eta mendekotasunaren erronkekin lerrotuta, Lehen Mailako Arretarako estrategia ezarriko du Osakidetzak, sarea osatzen duten azpiegiturak indartuko ditu, eta Eibarko eta Urdulizko Ospitaleetako zerbitzu-eskaintza osatuko, lortu dituen kalitatea eta pertsonakiko hurbiltasuna egunetik egunera hobetuko dituen zerbitzua emate aldera.

Era berean, itxaron-zerrendak hobetzeko plana garatzen jarraituko dugu. Zerrenden kudeaketa gure osasun-sistemako esparru oso garrantzitsua da, herritarrengan duen eraginagatik eta gogobetetzearen pertzepzioan duen inpaktuagatik. Ildo horretan, helburu orokorra itxaron-zerrendak finkatutako erratioetatik behera egotea da.

Osakidetzak euskal herritarren osasuna hobetu eta babesten laguntzeko konpromiso saihestezina du gizartearekin, esparru guztietan islatua, bere eginkizunaren definizioetik bertatik hasita osasun-zerbitzu publikoen hornidurara. Konpromiso hori unibertsaltasun, elkartasun, berdintasun, kalitate, gardentasun eta herritarren parte-hartzean oinarrituta gauzatzen du, kudeaketa jasangarri eta berritzaile baten bitartez. Horretarako, kualifikazio handiko profesionalak ditu eta bai pazienteen bai osasun-arloko askotariko eragileen laguntza bilatzen du.

Halaber, gizarteari erantzuteko konpromisoa ere badu; gero eta osasun-espektatiba handiagoak dituen, informatuago dagoen eta baliabide publikoen kudeaketan eraginkortasun eta efizientzia handiagoa eskatzen dituen gizarteari, hain zuzen.

Para ello, desde una perspectiva general se han utilizado diversas herramientas y elementos facilitadores como son la estratificación, la historia clínica única, el empoderamiento del paciente, la colaboración socio-sanitaria, la consolidación de OSI's (organizaciones sanitarias integradas), el liderazgo clínico y de gestión, las rutas asistenciales y el refuerzo de la Atención Primaria, por citar algunos de los más relevantes.

El planteamiento de los objetivos para este nuevo ejercicio trata de ahondar en actuaciones orientadas a:

1- La necesidad de seguir profundizando en el cambio de perspectiva de la enfermedad y contemplar la salud como el principal centro de atención.

2- La necesidad de adaptar y adecuar la respuesta que Osakidetza debe de dar a la ciudadanía acorde al cambio demográfico, con una población más envejecida con un mayor número de problemas de salud crónicos, y, ligado a ello, una mayor dependencia en sus cuidados.

3- Garantizar la sostenibilidad del sistema buscando fórmulas y optimizando los recursos con el objetivo de seguir dando una respuesta a la demanda y mantener un Servicio de Salud público, universal y de calidad.

Alineada con los retos de envejecimiento, cronicidad y dependencia, Osakidetza implementará la estrategia para Atención Primaria, reforzará las infraestructuras que integran esta red y completará la oferta de servicios de los Hospitales de Eibar y de Urduliz, con el propósito de prestar, día a día, un servicio que supere los niveles de calidad y de cercanía a las personas ya alcanzados.

Asimismo, seguiremos desarrollando el Plan de mejora listas de espera cuya gestión constituye un ámbito de gran importancia en nuestro sistema sanitario por la repercusión que tiene en la ciudadanía y el impacto que genera en la satisfacción percibida. En este sentido, el objetivo general es mantener las listas de espera por debajo de los ratios establecidos.

Osakidetza manifiesta su ineludible compromiso con la sociedad desde la definición de su misión a proveer de los servicios sanitarios públicos para contribuir a la mejora y protección de la salud de la población vasca bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad, transparencia y participación ciudadana, a través de una gestión sostenible e innovadora, contando para ello con la alta cualificación de sus profesionales y buscando la colaboración del paciente y de los diferentes agentes de salud.

Y también está comprometida a dar respuesta a una sociedad con mayores expectativas en relación con su salud, cada vez más informada y con una mayor exigencia con respecto a la eficacia y a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Horregatik, aldaketa soziodemografikoak, familia-egituren aldaketak eta teknologia medikoen garapenak dakarren gastu-igoera bistatik galdu gabe, Osakidetzak kudeaketa-metodoak berritzeko ardura bere gain hartzen du, Euskadiko osasun-sistema osoaren iraunkortasuna bermatzeko.

Hala, pertsonak dira deskribatutako printzipioetan oinarritutako sistemaren ardatz nagusia. Sistema horrek, pertsonen osasun-beharrak asebetze ahal izateko, efizientzia-maila gorenak lortzea bilatzen du. Horretarako, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatzen ditu eta sistema emaitzak lortzera bideratzen du, euskal gizartearen eta beren buruen aurrean beren jardueren gaineko ardura duten erakundeak eta profesionalak garatuta.

Bere ildo propioei jarraikiz, hainbat erakundetako gizarte-ongizateko sailekin elkarlanean ari da Osakidetzak, osasun-beharrizanei era koordinatuan erantzuteko eta esparru sozial eta sanitarioko sektoreetan dauden eragileen artean ekintza bateratuak adostu eta gauzatzen ditu, arreta sanitario eta soziosanitario osoa eskaintzeko, herritarren onurarako.

Laburbilduz, bere helburu guztiak lortzeko, Osakidetzak legegintzaldi honetarako definitutako sei ildo orokorrak garatuko ditu. Ildo horiek honela jasotzen dira Osakidetzaren 2017-2020rako Erronka eta Proiektu Estrategikoetan:

1. Pertsonak eta osasun-emaitzak arretaren ardatz.
2. Osasuna sustatzea eta gaixotasunak prebenitzea.
3. Integrazio asistentziala eta kronikotasuna.
4. Profesionalak kudeaketa korporatiboaren kultura sortzen.
5. Kudeaketa aurreratu jasagarria eta sistema sanitarioaren modernizazioa.
6. Berrikuntza eta ikerkuntza.

Por ello, sin perder de vista los cambios socio-demográficos, y las estructuras familiares, así como el incremento de gasto provocado por el desarrollo que las tecnologías médicas exigen, Osakidetzak asume la responsabilidad de innovar en los métodos de gestión para garantizar la sostenibilidad del conjunto del Sistema de Salud de Euskadi.

De esta manera, se prioriza a las personas como eje central del sistema, un sistema basado en los principios descritos, que aspira a lograr los máximos niveles de eficiencia que permitan satisfacer las necesidades de salud de las personas, promoviendo la innovación y la mejora continua y orientando el sistema a la obtención de resultados desarrollando organizaciones y profesionales con responsabilidad hacia sus actuaciones ante la sociedad vasca y ante ellos mismos.

Siguiendo sus propias directrices, Osakidetzak trabaja para dar respuesta a las necesidades de salud coordinadamente con las áreas de bienestar social de las distintas Instituciones acordando y desplegando acciones conjuntas entre los actores implicados de los sectores sanitarios y sociales, para prestar una atención sanitaria y socio sanitaria sin fragmentaciones y en beneficio de las personas.

En síntesis, para alcanzar todos sus objetivos Osakidetzak trabajará desarrollando las seis Líneas Generales definidas para esta legislatura, cuya materialización en los Retos y Proyectos de Osakidetzak 2017-2020 son los siguientes:

1. Atención centrada en la persona y resultados en salud.
2. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
3. Integración asistencia y cronicidad.
4. Profesionales construyendo una cultura de gestión corporativa.
5. Gestión avanzada sostenible y modernización del sistema sanitario.
6. Innovación e Investigación.

2020ko helburuak aurkezteko, Osakidetzak 2016-2020 epealdian ezarri beharreko Gobernu Programan markatutako konpromisoen eskemari eta programa hori garatzen duten ekimenei jarraitu zaie. Horrela, helburuok zehazteko oinarritzat hartzen diren adierazleak, gutxienez, ekimen horietakoren batekin lotuta egongo dira. 2013-2020 epealdirako Osasun Planak eta XI. Legegintzaldiko (2016-2020) Gobernu Programak beren gain hartzen dituzten konpromisoak betetzea da asmoa, Osakidetzaren jardunari dagokionez; baita Osakidetzaren erakunde gisa hobetu eta garatzea helburu duten jarduerak bultzatzea ere, Osakidetzaren misioa -hau da, "euskaral biztanleriaren ongizatea hobetu eta haien osasuna zaintzea"- modu eraginkorragoan betetze aldera.

Jarraian, 2019ko aurrekontu-ekitaldian garatzekoak diren helburuei dagozkien auzi adierazgarrienak azalduko ditugu:

Pazientea bere osasunarekin lotutako alderdi guztietan inplikatzeko paziente aktiboaren eta, oro har, pazientearen ahalduzko programen bitartez landu beharreko xedeetako bat da. Beraz, Paziente Aktiboa programaren garapena indartzen jarraituko dugu. Horrez gain, tokiko osasun-sareak sendotzen eta zabaltzen jarraituko dugu, Lehen Mailako Arreta, Osasun Publikoa, udalak eta tokiko sektore eta elkarteak partaide direla. Beste alde batetik, Osasun Karpeta indartzea pazienteei eta, oro har, herritarrei, Osakidetzarekin duten harremana errazteko tresna bat izango da aurrerantzean ere.

Kontutan izan behar da herritarrak direla aliatu nagusiak prozesu sanitario konplexu honen barruan; hori dela eta, beren osasunean ahalduzko bideratu behar dira indar gehienak. Horren harira, 2020ko ekitaldian, Osasun Eskola proiektua indartu egingo da, tresna lagungarria baita euskal biztanleria gehiago ahalduzko dadin norberaren osasunari dagokionez. Horretarako, ikaskuntza eta gogoetarako inguru koordinatua eskaintzen zaie herritar, zaintzaile, eta osasungintzan diharduten profesional eta erakundeei.

Halaber, hobetsitako hizkuntza ofizialean arreta ematea, prestazio eta zerbitzu elebidunen kopurua handitzea eta profesionalen hizkuntza-prestakuntza bultzatzea izango dira landu beharreko beste ildoetako batzuk; izan ere, azken finean, horrek guztiak pertsonen ematen zaien zerbitzuaren kalitatea hobetzen laguntzen du.

2019an egindako lanen ondoren, emakumeen eta gizonen artean berdintasuna bultzatzeko eta genero-ikuspegia erakundearen esparru guztietan txertatzeko erronkak Osakidetzaren 2019-2023 epealdirako Berdintasun Plana hedatzeko konpromisoa hartzea garrantzitsua da. Planak 20 jarduketara-ardatz eta 100 neurri zehazten ditu, osasungintzaren barruan, genero-berdintasunaren alorrean, Europako aitzindarien artean egon dadin Euskadi.

La presentación de los objetivos 2020, se realiza siguiendo el esquema de los Compromisos marcados en el Programa de Gobierno 2016-2020, que corresponde a Osakidetza implementar, así como a las iniciativas que lo desarrollan, de manera que todos los indicadores que sirven de base para la determinación de estos objetivos tengan vinculación con, al menos, una de estas iniciativas. Con ello se pretende dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Plan de Salud 2013 – 2020 y en el Programa de Gobierno de la XI legislatura 2016-2020, en lo que a la actuación de Osakidetza corresponde, e impulsar la mejora y desarrollo de Osakidetza, como organización, en aras a un más eficaz cumplimiento de su misión de "contribuir al bienestar de la población vasca cuidando de su salud".

A continuación, se exponen las cuestiones más relevantes correspondientes a los objetivos a desarrollar en el ejercicio presupuestario 2020:

La implicación del paciente en todo lo concerniente a su salud constituye una meta a trabajar mediante los programas de paciente activo y empoderamiento del paciente en general, por lo que seguiremos reforzando el desarrollo del Programa Paciente Activo. También se seguirá consolidando y extendiendo las redes locales de salud con la participación de Atención Primaria, Salud Pública, los Ayuntamientos y sectores y asociaciones locales. Por otra parte, la potenciación de la Carpeta de salud continuará siendo un instrumento facilitador para los pacientes y la ciudadanía en general en sus relaciones con Osakidetza.

Hay que tener en cuenta que la ciudadanía es el principal aliado en todo este complejo proceso sanitario, por lo que gran parte de los esfuerzos han de estar destinados a su empoderamiento en salud. En este sentido durante el ejercicio 2020 se reforzará el proyecto Osasun Eskola como instrumento para contribuir a un mayor empoderamiento de la ciudadanía vasca en relación a su salud a través de un espacio coordinado de aprendizaje y reflexión para la propia ciudadanía, cuidadores, profesionales y organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud".

También la atención en la lengua oficial de preferencia así como el incremento de las prestaciones y servicios bilingües o el impulso de la capacitación idiomática de los profesionales serán otras de las líneas a trabajar porque, en definitiva, todo ello contribuye a mejorar la calidad del servicio prestado a las personas.

Tras los trabajos desarrollados a lo largo de 2019, el reto de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres y de integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la Organización nos lleva a asumir el compromiso de desplegar el Plan de Igualdad de Osakidetza 2019-2023 que explicita 20 ejes de actuación y 100 medidas con el objeto de situar a Euskadi entre los países europeos líderes en igualdad de género en la dimensión de salud.

Osakidetzak, Pazientearen Segurtasun Estrategia 2020 berriari jarraituz, aurretik dauden ekintza-lerroetan sakontzen eta proiektu adierazgarri berriak garatzen jarraituko du.

Laguntzaren eskuragarritasunaren arloan, hobekuntza-planean jasotako konpromisoaren barruan, zerbitzu-erakunde integratuetan praktika klinikoak egokitzeko batzordeak sortzea bultzatuko da, praktika klinikoak egokitzeari buruzko ekimenak jarriko dira indarrean eta laguntzaren emaitzak ebaluatzeko proiektuak garatzen joango dira, pazientearen osasunaren eta bizikaltatearen inguruko emaitzak barne hartuta.

Osasuna sustatzeko eta gaixotasunak saihesteko esparruari dagokionez, osasun-hezkuntzako proiektu berrietan lan egiten jarraitzeaz gain, biztanleriari zuzendutako prebentzio-programen estalduraren jarraipena egingo da.

Hain zuzen ere, prebentzioaren lan-esparruarekin lotuta, existitzen diren programei eusteaz gain, zerbixeko minbiziaren baheketan emandako aurrerapenarekin osatuko da. Horren hedapena 2020an aztertuko da.

Integrazio asistentzialaren eta kronikotasunaren esparruan, populazioaren osasun-arretari eta osasun-emaitzen hobekuntzari eustera begira lan egiten jarraituko dugu. Horretarako, figura batzuk sustatuko dira –adibidez, erreferentziazko barne-medikuntzako medikua–, baita Osabide Global Lehen Mailako Arretan erabiltzea ere, Osabide Integra tresnak erresidentzia gehiagotara zabalduko dira, aholku sanitarioa bultzatuko da eta telemonitorizazioaren erabilera-maila handituko.

Aurrekontu-ekitaldi honetan, onkologiaren esparruak garrantzi berezia izango du, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018-2023rako Onkologia Planen definitutako lan-ildoei jarraituz. Ildo horiek, datozen urteetan, gure gizartean, zalantzarik gabe, oso presente dauden erronka batzuei aurre egiten ahaleginduko dira. 2020an, Gipuzkoako Erradioterapia, Onkologia Mediko eta Onkohematologiako Kudeaketa Klinikoko Unitatea martxan jarriko da erabat, Onkologikoa Fundazioa Osakidetzako sareari atxiki ondoren, 2018an sinatutako atxikimendu-hitzarmenaren bidez, eta 2019ko ekainean Unitatea sortzeko hitzarmena adostu ondoren. Horri esker, Gipuzkoan onkologia bakarra finkatu ahalko da.

Mina lantzea, arazo kronikoei aurre egiteko biztanleen ezaugarriak kontuan hartzea eta patologia anitzeko pazienteekiko koordinazio-maila handitzea ere lehentasunak izango dira.

Arreta integratuaren eredia indarrean egoteak eta berau sendotzeak eta gaixotasun zehatzak dituzten kolektiboari arreta emateak errealitate profesional berri bat eskatuko duenez, 2019ko ekitaldian lanbide-profil berriak sartzeko asmoa dago.

Osakidetzak, conforme a la nueva Estrategia de Seguridad del Paciente 2020, continuará profundizando en las líneas de acción existentes y desarrollando nuevos proyectos relevantes.

En el área de la accesibilidad asistencial, dentro del compromiso recogido en el Plan de mejora se impulsará la creación de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las organizaciones de servicios integradas, se desplegaran iniciativas sobre la adecuación de la práctica clínica y se irán desarrollando proyectos dirigidos a evaluar los resultados asistenciales que incluyan resultados en salud y en la calidad de vida de los pacientes.

En lo que respecta al ámbito de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se continuará trabajando en nuevos proyectos de Educación para la salud así como se hará un seguimiento de la cobertura de los distintos programas de prevención poblacionales.

Precisamente, y en relación al ámbito de trabajo de la prevención, los programas ya existentes se completarán con el avance del cribado del cáncer de cérvix, cuyo despliegue se analizará en 2020.

En el ámbito de la integración asistencial y cronicidad se continuará trabajando bajo una orientación de la continuidad de la atención y mejora de los resultados en salud de la población potenciando figuras como el internista de referencia, Osabide Global en atención primaria, la extensión en las residencias de las herramientas de Osabide Integra, la potenciación del consejo sanitario o el mayor grado de uso de la telemonitorización.

Cobrará especial relevancia, en este ejercicio presupuestario, el ámbito oncológico, conforme a las líneas de trabajo definidas en el Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 que, para los próximos años, tratarán de hacer frente a retos que, sin duda, se hallan muy presentes en sociedades como la nuestra. En 2020 se implementará la puesta en marcha completa de la Unidad de Gestión Clínica de Radioterapia y Oncohematología de Gipuzkoa tras la vinculación de Fundación Onkologikoa a la red de Osakidetza a través del convenio de vinculación firmado en diciembre de 2018 y la adopción del acuerdo de creación de la Unidad en junio de 2019 y que permitirá consolidar una oncología única para Gipuzkoa.

También cobrará importancia el abordaje del dolor o el enfoque poblacional en el abordaje de los problemas crónicos así como el grado de coordinación paciente pluripatológico serán una prioridad.

El modelo y consolidación de una atención integrada, así como la atención a colectivos con enfermedades específicas, va a requerir de una nueva realidad profesional por lo que en el ejercicio 2019 se pretende incorporar nuevos perfiles profesionales.

Lehen Mailako Arretan, esku-hartze komunitarioa garatzeko jarduerak indartuko dira herritarren ikuspegitik. Hori dela eta, esku-hartze komunitarioak hedatu nahi dira zerbitzu-erakunde integratuetan, horiek esku-hartze komunitarioaren erreferente izan daitezen, zentroko taldearen beste pertsonen elkarlaneanekin eta osasuneko tokiko sereei dagozkion baliabideak erabiliz

Aldi berean, arreta pediatrikoko ereduari dagokionez, erizaintza pediatrikoko baliabideak handitu nahi dira, erizaintza pediatrikoko kontsulta garatzearekin batera. Kontsulta hori haur osasuntsuak kontrolatzera, osasun-heziketara eta medikuaren esku-hartzerik behar ez duten arazo jakin batzuk konpontzera zuzenduko da.

Osasun mental integratuaren ikuspegitik, osasun mentaleko sareen, ospitaleen eta Lehen Mailako Arretaren artean egindako patologia psikiatrikoak jorratzeko moduaren inguruko hitzarmenak eta protokoloak bultzatzen jarraituko da.

Emergentzien eremuan, Emergentzietako Zerbitzuko plan estrategiko berriari helduko zaio 2020an. Zerbitzu horri dagokionez, euskal gizartearen beharrak -bai egungoak bai etorkizunekoak- geroz eta handiagoak dira, eta beharroi ahalik eta modurik eraginkorrenean erantzutea da asmoa.

Preskripzioen erabilera egokia bermatzeko, Onkobide, tresna ezarriko da Osakidetza sare osan 2020an. Horri ezker, onkologiako diagnostikoekin loturiko informazio, ustiapen eta analisi-sistema hobetu ahalko da.

Gure helburuak aurrera eramateko, erakundea osatzen duten profesionalen jakintza, konpromisoa eta parte-hartzea dauzka Osakidetzak, baita ikerketa eta berrikuntza sustapen eta garapena ere.

2020ko ekitaldian, Osakidetzak enplegu publikoaren kalitatearen aldeko apustua egiten jarraituko du, enplegu finkoa sendotzea, behin-behineko lanpostuak estaltzea eta aldi baterako kontratazioaren kalitatea hobetzea lehenetsiz.

Ildo horretan, 2020an, 2016-2017ko EPEan deitutako 3.000tik gorako lanpostuen esleipena amaituko da, eta 2017-2018ko EPEari dagozkion hautapen-prozesuei ekingo zaie.

Osakidetzaren aktibo nagusia berau osatzen duten profesionalak izanik, oso garrantzitsua da prestakuntza kudeaketa-eredu bat garatzea kualifikazio optimoa bultzatzeko.

En Atención Primaria se reforzarán las actividades correspondientes al desarrollo de la intervención comunitaria desde un enfoque poblacional. Por ello, se pretende desplegar las intervenciones comunitarias en las organizaciones de servicios integradas, convirtiéndose en referentes para la intervención comunitaria en colaboración con el resto del equipo del centro y de los recursos correspondientes a las redes locales de salud.

En el mismo sentido, en lo que respecta al modelo de atención pediátrica, se pretende aumentar los recursos de enfermería pediátrica de forma paralela al desarrollo de la consulta de enfermería pediátrica orientada al control del niño sano y niña sana, la educación sanitaria, la resolución de determinados problemas que no requieran intervención médica.

Desde la visión de una salud mental integrada se continuará trabajando impulsando los acuerdos y protocolos sobre el abordaje de patologías psiquiátricas realizados entre las redes de salud mental, los hospitales y atención primaria.

En el ámbito de emergencias en 2020 se abordará el nuevo plan estratégico del Servicio de Emergencias con la finalidad de buscar la mayor eficiencia posible para atender a las necesidades crecientes, tanto presentes, como futuras de la sociedad vasca en relación con este servicio.

El uso adecuado de la prescripción contará con un instrumento, Onkobide, cuya implantación completa en el conjunto de la Red de Osakidetza está prevista para 2020, permitiendo un mejor sistema de información, explotación y análisis en relación con los diagnósticos oncológicos.

Para llevar a cabo nuestros objetivos, Osakidetza cuenta con el conocimiento, compromiso y participación de los profesionales que la componen así como de la promoción y desarrollo de la investigación e innovación.

Durante el ejercicio 2020 Osakidetza seguirá apostando por la calidad del empleo público priorizando la consolidación del empleo fijo, la cobertura de las interinidades y la mejora de la calidad de la contratación temporal.

En este sentido en 2020 finalizará la adjudicación de las más de 3.000 plazas convocadas en la OPE 2016-2017 y se iniciarán los procesos de selección correspondientes a la OPE 2017-2018.

Siendo los profesionales que la componen el principal activo de Osakidetza, adquiere especial relevancia el desarrollo de un modelo de gestión de la formación como elemento potenciador de una óptima cualificación.

Horrekin batera, langileak euskalduntzeko prozesuak sustatzen jarraituko dugu, horien lan-kualifikazioa hobetzeko bitarteko gisa, baita erakundeak osasun-laguntzaren kalitatearekin eta herritarren hizkuntza-hautuekin duen konpromisoa betetzeko bitarteko gisa ere.

Profesionalen esparruan, halaber, 2019. urtearen amaieran onetsi eta gero, lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorra ezartzen hasiko gara. Hala, barne-mugikortasuneko prozesuak modu arin eta gardenagoan gauzatu ahalko dira. Bestalde, Osakidetza lanpostu funtzionalen zerrenda egokitu egingo da, osasungintzako profil profesionalen eskakizun berriei ahalik eta egokien erantzuteko. Lan-osasunarekin loturiko ekintzei dagokienez, modu integralena helduko zaio arrisku psikosozialen arazoari.

Kudeaketa aurreratu iraunkor baten alde lan egiten jarraituko dugu, baita osasun-sistema modernizatzearen alde ere. Jarduketa klinikoaren eraginkortasuna hobetzeko proiektu korporatiboak garatzen jarraitzeaz gain, laguntza-ibilbide berriak garatuko dira.

Horren harira, aurrekontuen kontrolerako eta kudeaketa korporatiboko ereduak zabalduko da ESI guztietan. Hala, efikazia- eta efizientzia-ratioak hobetu ahalko dira, eta erosketa kudeaketaren hobekuntza egiteko proiektu korporatiboa ezarriko da; arrazionaltasun eta segurtasun juridikoari dagokienez, ahalik eta mailarik altuena lortzeko Osakidetza erakunde guztien erosketa-prozesuetan.

Teknologia eta gure teknologia-parkearen berritzea, gaur egun, laguntzaren kalitatea eta osasun-emaizak hobetzeko ekarpen argia egiten duen atal bat da. Ildo horretan, bai azpiegiturretan bai teknologian inbertsio berriak egiteko asmoa dago.

Gainera, ezin dugu ahaztu informazioaren eta komunikazioaren teknologien zabaltzeak osasun-laguntza hobetzeko eta maila eta sistema desberdinen arteko koordinazioa hobea izateko aukera dakarrela, eta hala, sistemaren zatiketaren eragin negatiboak ekiditeko: Osabide Global eta Osabide Integra (kanpoko erakundeak informazio klinikoan sartzeko aukera), ohe ondoko mugikortasuna Erizaintzan, E-rezeta, osasun-karpeta eta telemedikuntza, “aurrez aurrekoa ez den” arreta teknologikoko gailu gisa, profesionalen arteko eta herritarrekiko lankidetzaprozesuak sustatzen laguntzen ari diren tresna sorta horren parte dira. Era berean, “Big Data” delakoak erabiltzen hasi dira Osakidetzan.

Junto a ello, continuaremos incentivando los procesos de euskaldunización del personal como medio para mejorar su cualificación profesional así como medio para cumplir el compromiso de la Organización con la calidad de la asistencia y con las opciones lingüísticas de la ciudadanía.

También en el ámbito de los profesionales, tras su aprobación a finales de 2019, se comenzará a aplicar el sistema de concurso de traslados abierto y permanente que permitirá una mayor agilidad y transparencia en los procesos de movilidad interna; se adecuará la relación de puestos funcionales de Osakidetza para responder de la manera más adecuada a los nuevos requerimientos de perfiles profesionales en el ámbito de la salud y, en relación con las acciones de mejoras relativas a la salud laboral se realizará un abordaje integral de la problemática de los riesgos psicosociales.

Seguiremos trabajando por una gestión avanzada sostenible así como por la modernización del sistema sanitario. Además de seguir desarrollando proyectos corporativos para mejorar la eficiencia de la actividad clínica, se desarrollarán nuevas rutas asistenciales.

En este sentido se desplegará un modelo de control presupuestario y de gestión corporativa en el conjunto de las OSI's que permita una mejora de los ratios de eficacia y eficiencia y se implantará un proyecto corporativo de mejora de gestión de compra, con el objetivo de alcanzar los niveles más altos de racionalidad y seguridad jurídica en los procesos de compra del conjunto de las organizaciones de Osakidetza.

La tecnología y la renovación de nuestro parque tecnológico constituyen hoy en día un apartado cuya contribución a la mejora de la calidad asistencial y de los resultados en salud es innegable. En este sentido se prevén nuevas inversiones tanto en infraestructuras como en tecnología.

Tampoco podemos olvidar que la eclosión de Tecnología de la Información y comunicación supone una oportunidad para la mejora asistencial, y mejor coordinación entre los diferentes niveles y sistemas evitando las negativas consecuencias de una fragmentación del sistema: Osabide Global y Osabide Integra (acceso a la información clínica para organizaciones externas), la movilidad a pie de cama de Enfermería, E-rezeta, carpeta de salud, la telemedicina, Osarean como dispositivo de atención tecnológica “no presencial”, conforman parte de este conglomerado de herramientas que están ayudando a fomentar los procesos de colaboración tanto entre profesionales como con la ciudadanía. A su vez se está iniciando en Osakidetza la utilización de “Big Data”.

Zerbitzu-erakundeen egituraz gain, Ikerkuntza eta Berrikuntzaren esparruan, Osakidetza beste antolaketa-egitura batzuen babesa dauka, adibidez: BIOEF-Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioarena (osasunaren arloko ikerkuntza- eta berrikuntza-zentro korporatiboa), Osasun Sailak eta Osakidetza I+G+b estrategiak diseinatu eta ezartzeko duten tresna nagusi gisa; Biodonostia, Biocruces Bizkaia eta Bioaraba osasun-ikerkuntzako institutuena (ikerkuntza-zentroak), zeintzuen jarduketa nagusia ikerkuntza biomedikoaren esparruan osasun-arloko I+G+b continuuaren lehen arrakala saihestera bideratutako ikerkuntza transnazionala egitea baita eta Kronikgunerena (ikerkuntza-gunea), zeinaren jarduketa nagusia osasun-zerbitzuen ikerkuntzaren esparruan osasun-arloko I+G+b continuuaren bigarren arrakala saihestera bideratutako ikerkuntza transnazionala egitea baita. Horiek guztiak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile akreditatuak dira eta estrategia orokorraren garapenean parte hartzen dute.

2020ko ekitaldian, beste ekintza batzuen artean, inguruko enpresekiko eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileekiko elkarlana indartzen jarraituko da; nazioarteko proiektzioa duten proiektuak ondo kokatuta egotea lantzen jarraituko da; eragin-faktore altua duten argitalpenak ugaritzea sustatuko da eta Osakidetza garatutako proiektuen emaitzek ahalik eta translazio onena izatearen aldeko apustua egingo da, praktika klinikoan aplikatu daitezkeen.

Neurriok kultura-aldaketa bat lortu nahi dute gure herritarren osasunaren kudeaketan, arretaren hobekuntza eta sistema publikoaren jasangarritasuna bermatuz.

2. 2019KO URTEKO EGINTZA NAGUSIAK

2019ko Helburuen betetze-maila, 2019ko ekainaren 30ean.

2020ko helburuak aurkezteko, Osakidetza 2016-2020 epealdian ezarri beharreko Gobernu Programan markatutako konpromisoen eskemari eta programa hori garatzen duten ekimenei jarraitu zaie. Horrela, helburuok zehazteko oinarrizkat hartzen diren adierazleak, gutxienez, ekimen horietakoren batekin lotuta egongo dira.

Además de la estructura de las organizaciones de servicios mencionadas en la introducción, en el ámbito de la Investigación e Innovación, Osakidetza cuenta con el apoyo de otras estructuras organizativas como: la Fundación Vasca de Innovación e Investigación sanitaria-BIOEF (Centro corporativo de investigación e innovación en salud) como principal instrumento del Departamento de Salud y de Osakidetza para el diseño y despliegue de las estrategias en I+D+i; los Institutos de Investigación Sanitaria Biodonostia, Biocruces Bizkaia y Bioaraba (centros de investigación) cuya actividad principal es la investigación traslacional orientada a evitar la primera brecha del continuo de I+D+i sanitario, en el ámbito de la investigación biomédica y Kronikgune (centro de investigación) cuya actividad principal es la investigación traslacional orientada a evitar la segunda brecha del continuo de I+D+i sanitario, en el campo de la investigación en servicios de salud. Todos ellos son agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación participando en el desarrollo de la estrategia general.

Durante el ejercicio 2020, entre otras acciones, se continuará potenciando la colaboración con empresas del entorno y agentes de la red vasca de ciencia y tecnología e innovación; se seguirá trabajando en el buen posicionamiento en proyectos con proyección internacional; se fomentará el incremento de publicaciones con alto factor de impacto y se seguirá apostando por obtener la mejor traslación de los resultados de proyectos desarrollados en Osakidetza para su aplicación en la práctica clínica.

Todo este conjunto de medidas tiene como finalidad lograr un cambio cultural en el manejo de la salud de nuestra población garantizando la mejora de la asistencia así como la sostenibilidad del sistema público.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2019

Grado de cumplimiento de los objetivos 2019 a 30 de junio de 2019.

La presentación de los objetivos 2020, se realiza siguiendo el esquema de los Compromisos marcados en el Programa de Gobierno 2016-2020, que corresponde a Osakidetza implementar, así como a las iniciativas que lo desarrollan, de manera que todos los indicadores que sirven de base para la determinación de estos objetivos tengan vinculación con, al menos, una de estas iniciativas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>KONPROMISOA OSASUN-SISTEMAREN ESTALDURA UNIBERTSALA ETA IRISGARRITASUNA BERMATU.</p> <p>Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu.</p> <p>Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %.</p> <p>Desgaitasun fisikoa edo sentzoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.</p> <p>Inbertsioa azpiegituretan (1.000.000 euro) irisgarritasuna eta pazienteeekiko komunikazio eraginkorra hobetzeko (exekuzioa 2018, 2019 eta 2020an).</p> <p>Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarrekin lankidetzaz izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez.</p> <p>Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.</p> <p>Gogobetetze Global Bikaina Akutuen Ospitalizazioa.</p> <p>Gogobetetze Global Bikaina Larrialdiak.</p> <p>Gogobetetze Global Bikaina Lehen Mailako Arretako Kontsultak.</p>	<p>16,40%</p> <p>50%</p> <p>357</p> <p>67,80%</p> <p>61%</p> <p>55,70%</p>	<p>GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO.</p> <p>Impulsar los servicios telemáticos y consolidar los canales de relación no presencial que facilitan la proximidad y la accesibilidad de cada persona al sistema sanitario.</p> <p>% Consultas no presenciales/presenciales.</p> <p>Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad física y sensorial en todos los centros, instalaciones, recursos y servicios del sistema vasco de salud.</p> <p>Inversión en infraestructuras (1.000.000 euros) para mejorar la accesibilidad y la comunicación eficaz con los pacientes (ejecución en 2018, 2019 y 2020).</p> <p>Reforzar la incorporación de la participación ciudadana en la orientación de los servicios sanitarios y en los diferentes ámbitos de decisión y promover la cooperación con las asociaciones de pacientes para desarrollar herramientas destinadas a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y su calidad de vida.</p> <p>N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía.</p> <p>Satisfacción Global Excelente Hospitalización Agudos.</p> <p>Satisfacción Global Excelente Urgencias.</p> <p>Satisfacción Global Excelente Consultas de Primaria.</p>
<p>KONPROMISOA ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU.</p> <p>Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta.</p> <p>Itxarote-zerrendak hobetzera zuzendutako martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua.</p> <p>2018an 10 proiektu jarri ziren martxan; 2019an beste 4 eta 2020an beste 4 gehituko zaizkie.</p>	<p>4</p>	<p>MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS.</p> <p>Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias.</p> <p>N. de proyectos corporativos puestos en marcha orientados a la mejora de las listas de espera.</p> <p>En 2018 se pusieron en marcha 10 proyectos a los que se sumarán otros 4 en 2019 y otros 4 en 2020.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarotedenbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu; dekretu horren bidez, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgentek ez diren etara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren.</p> <p>Batez besteko atzerapena Kirurgian.</p> <p>Batez besteko atzerapena Kanpo Kontsultetan.</p> <p>Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan.</p>	<p>48,65</p> <p>32,41</p> <p>13,17</p>	<p>Garantizar el mantenimiento del tiempo promedio de espera para acceder a procedimientos quirúrgicos por debajo de los ratios marcados en el Decreto 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi.</p> <p>Demora media quirúrgica.</p> <p>Demora media de consultas externas.</p> <p>Demora media en pruebas complementarias.</p>
<p>OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU.</p> <p>Eguneroko odol-emateak.</p> <p>Organo-emateak (Hezur-muina).</p> <p>Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela...).</p> <p>Organo-emateak (Ehunak).</p> <p>"Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza?estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere.</p> <p>Herritarrak gaixotasuna ezagutu, prebenitu eta kudeatzen inplikazio handiagoa edukitzea erraztu.</p> <p>Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoaren kontrol handiagoa izan dezaten. «Paciente bizia» (Paciente Activo) programa.</p> <p>Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:</p> <p>Paciente Bizia Programaren garapen-maila.</p> <p>Egituratutako Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESlen kopurua (Haurtzarolari, helduarolari eta zahartzarolari zuzenduta).</p> <p>Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuaren kopurua (jardueraren xehetasuna).</p>	<p>345</p> <p>1.203</p> <p>141</p> <p>166</p>	<p>FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD.</p> <p>Donaciones diarias de sangre.</p> <p>Donaciones de órganos (médula ósea).</p> <p>Donaciones de órganos (riñón, hígado,...).</p> <p>Donaciones de órganos (tejidos).</p> <p>Fortalecer la iniciativa "Osasun-Eskola" para la promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios.</p> <p>Facilitar que las personas tengan una implicación cada vez mayor en el conocimiento, prevención y gestión de su enfermedad.</p> <p>Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paciente Bizia" (Paciente activo).</p> <p>En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:</p> <p>Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo.</p> <p>N. de OSI con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez).</p> <p>N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades).</p>
<p>EKITATEA BABESTEA OSASUN-ARRETAN, ARRETA BEREZIA JARRIZ GENERO- IKUSPEGIAN ETA GIZA TALDE AHULENETAN.</p>		<p>SALVAGUARDAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA, INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EN LOS COLECTIVOS MÁS FRÁGILES.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
C hepatitis duen paziente guztiei kasu egin, gaixotasuna sendatzeko tratamenduak emateko; eta gaixotasun hori goiz detektatzeko eta ez zabaltzeko plan bat ezarri.		Atender a todos los pacientes de Hepatitis C con los tratamientos que permitan acabar con esta enfermedad e implementar un Plan de detección precoz de dicha enfermedad y evitar su propagación.
C Hepatitis kasuen kopurua (artatutakoak).	479	N. de casos de hepatitis C (atendidos).
C Hepatitis - Farmazia-gastua. (Euro).	4.063.603	Hepatitis C - Gasto farmacéutico. (Euros).
C Hepatitis (osatu direnen %).	97%	Hepatitis C.(% curación).
Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketa guztietan, desberdintasunik egin ez dadin.		Fomentar la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de salud para evitar desigualdades.
Genero-ikuspegitik ebaluatuta, Osasun Informazio Sistemetan dauden txostenen kopurua (Aginte-koadro korporatiboa, Kudeaketa Kontrolak, Itxarotzerrendak...).	100%	N. de informes soportados en los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) (Cuadro de Mando Corporativo, Controles de Gestión, LE...) evaluados bajo la perspectiva de género.
KONPROMISOA PAZIENTEARI INFORMAZIO ETA ARRETA PERTSONALIZATU OSOA ETA KALITATEZKOA EMAN.		OFRECER INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA COMPLETA Y DE CALIDAD AL PACIENTE.
Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta indibidualizatua bultzatu dadin.		Ofrecer información y atención personalizada completa y de calidad al paciente para que dispongan de un mayor conocimiento de los recursos del sistema de salud y su funcionamiento, potenciando una atención sanitaria personal e individualizada.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemarekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun handiena bermatuz.		Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para permitir a la población una relación más fluida en las gestiones con el sistema de salud garantizando la máxima seguridad y confidencialidad.
Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación con las dos anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Web bidezko zitak.	1.274.691	Citas web.
Herritarren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra).	76.288	Apps del ciudadano: N. de usuarios(Portal Móvil).
Herritarren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua).	16.599	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento).
Herritarren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdian).	8.000	Apps del ciudadano: N. de usuarios (ayuda a la parada cardiaca).
Osasun Karpeta bidez, osasun-sistemara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentzialtasun osoa bermatuta.		Promocionar el acceso personal a los sistemas de información, mediante la Carpeta de Salud, asegurando la máxima seguridad y confidencialidad.
Sarbide-kopurua Osasun Karpetan.	452.119	N. de Accesos en Carpeta de Salud.
Osasun Karpeta erabili duten erabiltzaile ezberdinen kopurua.	51.592	N. usuarios diferentes que han usado la Carpeta de salud.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu.</p> <p>Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan).</p> <p>Jarduera asistentzian dagoen euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa. 3 inkesta 2019an: Psikiatriako akutuetan, Kirurgia handi anbulatorioan eta Ospitaleetako Larrialdietan ospitalizatutako pazienteak.</p>	<p>59,15%</p> <p>68,40%</p>	<p>Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano.</p> <p>% de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano).</p> <p>Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial. 3 encuestas en 2019: Pacientes hospitalizados en agudos de psiquiatría, Cirugía mayor ambulatoria, Urgencias de Hospitales.</p>
<p>OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN.</p>		<p>PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO.</p>
<p>Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).</p> <p>Gripearen aurkako txertaketa (Estaldura > 65 urte).</p> <p>Gripearen aurkako txertaketa (Aurrekontua). (Euro)</p> <p>Jaioaurreko baheketa (Down-en sindromea).</p> <p>Gorrerriaren proba.</p> <p>Metabolopatiak (Orpoaren proba).</p>	<p>368.897</p> <p>57,2%</p> <p>1.002.000</p> <p>85%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Vacunación Antigripal (dosis administradas).</p> <p>Vacunación Antigripal (cobertura >65 años).</p> <p>Vacunación Antigripal (presupuesto). (Euros).</p> <p>Cribado Prenatal (Síndrome Down).</p> <p>Prueba de sordera.</p> <p>Metabolopatías (prueba talón).</p>
<p>Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta.</p> <p>Haurren Txertaketa Egutegiaren estalduraren % (DTPa-VPI-Hib-VHBren lehenengo txertaketa). Difteria-Tetanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b eta B hepatitis.</p>	<p>95%</p>	<p>Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos.</p> <p>% de cobertura Calendario Vacunal Infantil (primovacunación DTPa-VPI-Hib-VHB).Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b y hepatitis B.</p>
<p>Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta.</p> <p>Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren %.</p>	<p>69%</p>	<p>Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad y la utilización de los servicios del Programa de Atención Dental Infantil – PADI.</p> <p>%Cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI).</p>
<p>KOORDINAZIOA BULTZATU, OSASUNA HOBETZEKO.</p>		<p>POTENCIAR LA COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD.</p>
<p>2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman.</p> <p>Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESlen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa).</p> <p>Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua.</p>	<p>12</p> <p>50</p>	<p>Proceder a la implementación de las acciones derivadas del Plan de Salud 2013-2020 e impulso a las Redes locales de salud.</p> <p>N. de OSI con Redes Locales de Salud (Diputaciones, Ayuntamientos, Salud Pública).</p> <p>N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>HIESAREN ETA BESTE GAIKOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA.</p> <p>Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita.</p> <p>GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku?taldeetan.</p> <p>Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:</p> <p>Detektatutako GIB kasu berrien kopurua.</p> <p>Antieretrobiralen aurrekontua.</p>	<p>80</p> <p>9.298.700</p>	<p>PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS.</p> <p>Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables.</p> <p>Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo.</p> <p>En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:</p> <p>N. de casos nuevos de VIH detectados.</p> <p>Presupuesto antiretrovirales.</p>
<p>OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ.</p> <p>Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko.</p> <p>Integrazioa asistentzialeko maila (D`AMOUR) D`Amour galdetgia bi urterik behin egiten da. 2018an egin zen.</p> <p>Lehen Mailako Arreta indartzea.</p> <p>Lehen mailako arretan egunean < 35 paziente-ekintzako agendak dituzten profesionalen %.</p> <p>Egunean baloratutako premiazko hitzorduen %.</p> <p>Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %.</p> <p>EAGtik Larrialdietara deribatutakoen %.</p> <p>Ebaluazioaren kultura sustatu, Osasun Erakunde Integratuak kudeaketaren eta emaitza asistentzialen etengabeko hobekuntzara bideratuz.</p> <p>Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.</p> <p>Jarduera klinikoaren eraginkortasunaren eta efizientziaren analisiarekin eta hobekuntzarekin lotuta martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua (MAPAC, Do Not Do).</p> <p>INFORMAZIO KLINIKOKO SISTEMA BATERATUA SENDOTU.</p> <p>Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaldu Osakidetza baliabide guztietan.</p>	<p>78,35%</p> <p>90,50%</p> <p>100%</p> <p>14,15%</p> <p>5,10%</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS OSIs.</p> <p>Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes.</p> <p>Grado de integración asistencial (D`AMOUR). El cuestionario D`Amour se realiza cada dos años. Se llevó a cabo en 2018.</p> <p>Fortalecimiento de la Atención Primaria.</p> <p>% de profesionales de At. Primaria con agendas < 35 actos de paciente al día.</p> <p>% de citas urgentes valoradas en el día.</p> <p>% de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada.</p> <p>% de derivación a Urgencias desde el PAC.</p> <p>Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales.</p> <p>Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.</p> <p>N. de proyectos corporativos puestos en marcha relacionados con el análisis y mejora de la eficiencia y efectividad de la actividad clínica (MAPAC, Do Not Do).</p> <p>CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA UNIFICADO.</p> <p>Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osabide Globalen ezarpen-maila Lehen Mailako Arretan (ebolutibo-kopurua).	3.822.689	Grado de implantación de Osabide Global en Atención Primaria (n. evolutivos).
Ohe ondoan app-rako sarbidea duten Ospitalizazio-eremuko erizaintzako profesionalak.	100%	Profesionales de enfermería del área de Hospitalización con acceso a la app a pie de cama.
Informazio Klinikoko Sistema erabiltzea bultzatu egoitza?baliabide guztietan, gizarte- zein osasun-sektorekoetan.		Impulsar la utilización del Sistema de Información Clínica en todos los dispositivos residenciales concertados, tanto del sector social como sanitarios.
Historia Kliniko Integratura sarbidea duten egoitzen kopurua.	316	N. de residencias con acceso a la Historia Clínica integrada.
Osabide Integraren ezarpen-maila: O. Integrako tresna ezarrita dituzten egoitzen %.	100%	Grado de implantación de Osabide Integra: % de Residencias con herramientas de O. Integra implantadas.
Historia Kliniko Integratura sarbidea duten hitzartutako zentroyen kopurua.	19	N. de centros concertados con acceso a la Historia Clínica integrada.
KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU.		POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA.
Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat.	71,24%	Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas.
Koordinazio soziosanitaria.		Coordinación Sociosanitaria.
Helburua hainbat azpidomeinuk osatzen dute. Eta emaitza bien batez bestekoa da. Hauek egotea esan nahi du: batzordea, protokoloak, lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak eta erreferente soziosanitarioa ESletan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira.	67,56%	El objetivo está conformado por varios subdominios. Y el resultante es la media de ambos. Son existencia de comisión, protocolos, equipos de atención primaria sociosanitaria y referente sociosanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores.
ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAINASUN KLINIKOA SUSTATU.		FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA.
Especializazio altuko baliabideak erreferentziatzko ospitale jakin batzuetan bildu, jarduera bikaintasun klinikoaren arabera garatu ahal izateko.		Concentrar los recursos de alta especialización en determinados hospitales de referencia que permitan desarrollar su actividad en términos de excelencia clínica.
Kasuak kontzentratzeko eta profesional adituen jakintza baliatzeko bide ematen duten erreferentziatzko unitateak sendotu.		Consolidar unidades de referencia que permitan concentrar casos y aprovechar el conocimiento de profesionales expertos.
Aurreko bi ekimenekin lotuta nabarmendu behar dira:		En relación a las 2 iniciativas anteriores hay que destacar:
Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuen kopurua.	5	N. procesos de alta complejidad centralizados.
Umetoki-lepoko eta bulbako patologia ginekologikoa, Erradioterapia estereoataxikoa, Hestegorriko kartzinoma, Ehun oftalmologikoen zentralizazioa.		Patología ginecológica de cérvix uterino y vulva, Radioterapia estereotáxica, Carcinoma de esófago, centralización de tejidos oftalmológicos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>ASISTENTZIA ONKOLOGIKOA BERRANTOLATU. PLAN ONKOLOGIKO INTEGRALA.</p> <p>Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizia bahetzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko.</p> <p>Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzearen %.</p> <p>Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzaileak.</p> <p>Detektatutako bularreko kartzinomak.</p> <p>Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzearen % (1. txanda).</p> <p>Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzaileak.</p> <p>Detektatutako neoplasia aurreratuko kasuak.</p> <p>Zerbixeko Kartzinomaren baheketaren parte-hartzearen % (fase pilotuan gonbidatutako herritarren artean). 2019an ezarpen-fasean dago EAE guztirako 25-29 urte bitarteko emakumeentzat. Parte-hartzearen %koa kalkulatzeko, herritarren eta oportunisten parte-hartzeak batzen dira.</p>	<p>76%</p> <p>131.750</p> <p>659</p> <p>72%</p> <p>172.936</p> <p>2.750</p> <p>74%</p>	<p>REORGANIZAR LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL.</p> <p>Evaluación a través del Consejo Asesor del Cáncer de los actuales programas de cribado de cáncer y estudio de la evidencia científica de otros para su posible implantación.</p> <p>% de participación en cribado del Carcinoma de Mama.</p> <p>Participantes en cribado del Carcinoma de Mama.</p> <p>Casos detectados de Carcinoma de Mama.</p> <p>% de participación en el cribado de Cáncer Colorrectal (1ª vuelta).</p> <p>Participantes en cribado de Cáncer Colorrectal.</p> <p>Casos de Neoplasia avanzada detectada.</p> <p>% participación en el cribado del Carcinoma de Cervix (de la población invitada de la fase piloto). En fase implantación a lo largo del 2019 en toda la CAV para mujeres entre 25-29 años. Para el % de participación se suman las participaciones del poblacional y el oportunista.</p>
<p>ZAINKETA ARINGARRIAK BULTZATU. ZAINKETA ARINGARRIEN PLANA ZABALDU.</p> <p>Zainketa aringarria orokortu. Horretarako, Euskadiko Zainketa Aringarrien Planean (2020) jasotako lan-lerroak garatuko ditugu eta bertan proposatutako ekintza guztiak ezarriko ditugu.</p> <p>INNOPAL proiektua (Berrikuntza zainketa aringarrietan) martxan jartzea. Osasun Aholkuan gaitzea zainketa aringarriak. (Abiarazi dute).</p>		<p>POTENCIAR LA ATENCIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS. DESPLIEGUE DEL PLAN DE CUIDADOS PALIATIVOS.</p> <p>Universalizar la atención de cuidados paliativos a través del desarrollo de las líneas recogidas en el Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi 2020 y a la implantación de todas las acciones propuestas en el mismo.</p> <p>Lanzamiento del proyecto INNOPAL (Innovación en cuidados paliativos). Habilitación en el Consejo Sanitario de una línea telefónica de atención directa (por cada Territorio) para enfermos en situación de cuidados paliativos. (Iniciado).</p>
<p>GAIXOTASUN KRONIKOEI, GAIXOTASUN MENTALEI ETA GAIXOTASUN ARRAROEI BERARIAZKO ARRETA EMAN.</p> <p>Pazienteen kopurua Osasun Mentalean.</p> <p>Ospitalizazioko Altak Osasun Mentalean.</p> <p>Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean.</p>	<p>78.764</p> <p>822</p> <p>559.456</p>	<p>ATENCIÓN ESPECÍFICA A ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES MENTALES Y ENFERMEDADES RARAS.</p> <p>N. Pacientes en Salud Mental.</p> <p>Altas Hospitalización Salud Mental.</p> <p>N. Consultas y procedimientos en Salud Mental.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideekin.</p> <p>Paziente pluripatologikoaren koordinazio-maila.</p>	84,66%	<p>Impulsar la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes crónicos, que ofrezcan un tratamiento global y abordar la organización y recursos de los Hospitales de media y larga estancia.</p> <p>Grado de coordinación de paciente pluripatológico.</p>
<p>Osasun mentaleko programa espezifikoaren garapena bultzatu.</p> <p>Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoen heltzeko moduari buruzko akordioen/protokoloen kopurua.</p>	84,66%	<p>Impulsar el desarrollo de programas específicos de salud mental.</p> <p>N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria.</p>
<p>Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer.</p> <p>Gaixotasun espezifikoekin lotutako planen garapena: Gaixotasun neurodegeneratiboen plana diseinu-fasean dago.</p>	1	<p>Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer.</p> <p>Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas: Plan de Enfermedades Neurodegenerativas está en fase de diseño.</p>
ARRETA FARMAZEUTIKOA.		ATENCIÓN FARMACÉUTICA.
<p>ONKOBIDERako protokolo korporatiboak dituzten diagnostiko onkologikoen kopurua.</p>	264	<p>N. de diagnósticos oncológicos con protocolos corporativos para ONKOBIDE.</p>
<p>Preskripzio-sistema korporatiboetatik (Presbide, eOsabide -eguneko ospitalea, etxeko ospitalizazioa, farmazia ambulatorioa-Kanpo-kontsultak, ospitalizazioa/larrialdiak- eta Onkobide) datorren informazioa jasotzen duen farmaziako aginte-koadro integral korporatiboaren inplantazio maila zentro eta eremu asistentzial guztientzat.</p>	30%	<p>Grado de implantación del Cuadro de mando integral corporativo de farmacia que contenga la información proveniente de los sistemas de prescripción corporativos (Presbide, eOsabide -hospital día, hospitalización a domicilio, farmacia ambulatoria-CCEE, hospitalización/urgencias- y Onkobide) para todos los centros y todas las áreas asistenciales.</p>
<p>Onkobide partzialki implementatu da Osakidetzan y horrekin onkologiako jardueratxostenak garatu dira. Terapien araberako onkologiako biziraupen-datuak lantzen ari dira (osasuneko emaitzak).</p>		<p>Con la implementación parcial de Onkobide en Osakidetza se han desarrollado informes de actividad de oncología. Se está trabajando en datos de supervivencia en oncología por terapias (resultados en salud).</p>
<p>LMAko Estrategiaren LMAko farmazialaritaldearen bidez, lantalde bat sortuko da ospitalez kanpoko farmaziako AKn aurrera egiteko.</p>		<p>A través del grupo de farmacéuticos de AP de la Estrategia de AP se va a generar un grupo de trabajo para avanzar en el CM de farmacia extrahospitalaria.</p>
<p>2019ko kudeaketa-planean medikamentuen erabileraren eraginkortasunaren eta segurtasunaren emaitzei buruzko proiektu bat aurkeztu da. Diseinatuta dago AK biologikoentzat hiperkolesterolemian eta asma larrian. OBIIn garatzeko laguntza informatikoaren zain.</p>		<p>En el plan de gestión de 2019 se ha presentado un proyecto sobre resultados de efectividad y seguridad de uso medicamentos. Está diseñado el CM para biológicos en hipercolesterolemia y en asma grave. Pendiente el apoyo informático para el desarrollo en OBI.</p>
<p>Farmaziako Zuzendaritzarekin ospitalez kanpoko farmaziari buruzko adierazleen bateria bat landu da. Horietako adierazleatariko batzuk dagoeneko OBIko Kontratu-programaren AKn daude.</p>		<p>Con la Dirección de Farmacia se ha trabajado una batería de indicadores sobre farmacia extrahospitalaria. Algunos de estos indicadores ya están en el CM de Contrato Programa de OBI.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Prozedura korporatiboaren arabera, analisiaren epealdian tratamenduaren errebisioarekin zeuden hautatutako pazienteen % (estratifikatuta, polimedikatuta...).</p> <p>2019ko kudeaketa-planean MEDIKAMENTUEN EGOKITZAPENA HOBETZEARI buruzko proiektu bat aurkeztu da eta, gaur egun, 2019rako I. FASEAREN jarduerak egiten ari dira. Jardueretan aurrera egin da eta memoria ekonomikoa egin dute. Une hauetan zuzkidura ekonomikoaren zain dago. Proiektu honetan aurrera egiteko talde korporatibo bat sortu da.</p>	10%	<p>% de pacientes seleccionados (estratificados, polimedificados...) con revisión del tratamiento durante el periodo de análisis según procedimiento corporativo.</p> <p>En el plan de gestión de 2019 se ha presentado un proyecto sobre MEJORA DE LA ADECUACIÓN DE MEDICAMENTOS y actualmente se están abordando las actividades de la FASE I para el 2019. Se ha avanzado en las actividades hasta la elaboración de la memoria económica. En estos momentos se está a la espera de la dotación económica. Para avanzar en este proyecto se ha constituido un grupo corporativo.</p>
<p>Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.</p>	90,40%	<p>% de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.</p>
<p>PAZIENTEEN PREMIETARA EGOKITUTA OSASUN-AZPIEGITURAK BERMATU.</p>		<p>GARANTIZAR INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.</p>
<p>Inbertsioak GUZTIRA. (M. euro).</p>	7,74	<p>Inversiones TOTAL. (M. euros).</p>
<p>inbertsioak GUZTIRA (Obrak). (M. euro).</p>	2,7	<p>Inversiones TOTAL (Obras). (M. euros).</p>
<p>Inbertsioak GUZTIRA (Ekipamendua). (M. euro).</p>	5	<p>Inversiones TOTAL Equipamientos. (M. euros).</p>
<p>Azterketa erradiologikoen digitalizazioa.</p>	802.423	<p>Digitalización de estudios radiológicos.</p>
<p>Azterketa erradiologikoen digitalizazioa (EKOk).</p>	309.329	<p>Digitalización de estudios radiológicos (ECOs).</p>
<p>Azterketa erradiologikoen digitalizazioa (OTak).</p>	216.223	<p>Digitalización de estudios radiológicos (TACs).</p>
<p>Azterketa erradiologikoen digitalizazioa (Erresonantzia magnetikoak).</p>	142.943	<p>Digitalización de estudios radiológicos (resonancias magnéticas).</p>
<p>Azterketa erradiologikoen digitalizazioa (Mamografiak).</p>	133.928	<p>Digitalización de estudios radiológicos (Mamografías).</p>
<p>Sarera konektatutako elektromedikuntza: Erregistratutako konstanteak.</p>	766.625	<p>Electromedicina conectada a la red: Constantes registradas.</p>
<p>Sarera konektatutako elektromedikuntza: Elektrokardiogramak.</p>	133.165	<p>Electromedicina conectada a la red: Electrocardiogramas.</p>
<p>Hobekuntza-ekintzekin jarraitzea irisgarritasun fisikoa hobetzeko.</p>	20%	<p>Continuación de acciones de mejora en accesibilidad física.</p>
<p>RX digitalaren parke nagusia berritzen amaitzea.</p>	0%	<p>Finalización de la renovación del parque principal de Rx Digital.</p>
<p>Igogailuen parke nagusia berritzen amaitzea.</p>	20%	<p>Finalización de la renovación del parque principal de Ascensores.</p>
<p>Ekografia-sarearen berrikuntzari heltzea.</p>	20%	<p>Abordaje de la renovación de la red de ecografía.</p>
<p>Brakiterapiako parkea berritzea.</p>	10%	<p>Renovación del parque de Braquiterapia.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Erresonantzia Magnetikoaren parkea berritzen amaitzea.	50%	Finalización de la renovación del parque de Resonancia Magnética.
Anatomia Patologikoa: birkokatzea/birmoldatzea (Basurtuko Unibertsitate Ospitalea).	20%	Anatomía Patológica: reubicación/remodelación (Hospital Universitario de Basurto).
PET-OTA (Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea).	10%	PET-TAC (Hospital Universitario de Cruces).
Medikuntza Nuklearra Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean berriz kokatzeko obra garatzea.	10%	Desarrollo de la obra de reubicación de Medicina Nuclear en el Hospital Universitario de Cruces.
Instalazio elektrikoaren gaineko lana amaitzea Mendaroko Ospitalean.	95%	Finalización de la actuación en la instalación eléctrica del Hospital de Mendaro.
Santa Marina Ospitaleko ospitalizazioko 2. solairua berritzea.	30%	Desarrollo de reforma en la 2ª planta de hospitalización de Santa Marina.
Eibarreko Ospitalea eraikitzen amaitu eta zabaldu egitura indartzea.		Culminar la construcción y apertura del Hospital de Eibar.
Eibarko Ospitalea modu mailakatuan martxan jartzea.	100%	Progresiva puesta en marcha de Eibar.
Arabako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu orokorretako eraikin berria eraiki, Vitoria-Gasteizko Txagorritxu auzoan.		Construir el nuevo edificio de servicios generales del Hospital Universitario de Araba en Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz).
Txagorritxuko Ospitaleko Zerbitzu Orokorren eraikin berria eraikitzen jarraitzea.	40%	Continuación de la obra de construcción del nuevo edificio de Servicios Generales Hospitalarios en HUA Txagorritxu.
LEHEN MAILAKO ARRETA ETA HARK SISTEMA SANITARIOAN JOKATZEN DUEN EGINKIZUN NAGUSIA BULTZATU.		POTENCIAR LA ATENCIÓN PRIMARIA Y SU PAPEL CENTRAL EN EL SISTEMA SANITARIO.
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (familiakoa).	28,34	Consultas diarias por Médico (De Familia).
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (pediatriakoa).	21,4	Consultas diarias por Médico (De Pediatría).
Lehen mailako arretarako zentro berriak zabaldu.		Apertura de nuevos Centros de Atención Primaria.
Aieteko Osasun Zentroko obra garatzea.	30%	Desarrollo de la obra del Centro de Salud de Aiete.
Errekaortuko Osasun Zentroa martxan jartzea.	100%	Puesta en marcha del Centro de Salud de Retuerto.
OSASUN-SISTEMARI EUTSI, METODOAK ETA BALIABIDEAK OPTIMIZATUZ.		POSIBILITAR EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO OPTIMIZANDO MÉTODOS Y RECURSOS.
Ohiko ospitaleratzearen alternatibak bultzatu, telemedikuntza sustatuz, bereziki paziente kronikoentzat.		Potenciar las alternativas a la hospitalización tradicional, promocionando la telemedicina especialmente para pacientes crónicos.
Telemonitorizazioaren erabilera-maila: Telemonitorizatutako paziente kopurua.	13.228	Grado de uso de la Telemonitorización: N. pacientes telemonitorizados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Aurrez aurrekoak ez diren zerbitzuen zerrenda zabaldu, pazienteen eta osasun-arloko profesionalen premiak aintzat hartuta.</p> <p>Osasun Aholkua (Jasotako deiak). 98.227</p> <p>Osasun Aholkua (Konpondutako deiak). 80,84%</p> <p>Osasun Aholkua (Paziente kronikoen jarraipena). 28.703</p> <p>Osasun Aholkua (Tele-asistentzia (BETI ON)). 18.587</p> <p>Gai hauek guztiak zorrotz eta sakon aztertu: dauden prestazioak; teknikak eta prozedurak; eta horiek guztiek biztanleen osasun-egoeran duten benetako inpaktua. Horrela, lehenetsunak ezarri ahal izango ditugu, eta erabilpen desegokiak saihestu.</p> <p>Praktika klinikoaren ESletan egokitzeko Batzordeak martxan jartzea. 2</p> <p>Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak. 1</p>		<p>Despliegue de una Cartera de servicios no presenciales centrada en las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios.</p> <p>Consejo Sanitario (Llamadas recibidas).</p> <p>Consejo Sanitario (Llamadas resueltas).</p> <p>Consejo Sanitario (Seguimiento pacientes crónicos).</p> <p>Consejo Sanitario (Tele - asistencia (BETI ON)).</p> <p>Análisis riguroso y profundo sobre las prestaciones, técnicas y procedimientos existentes y su impacto real sobre el estado de salud de la población que nos permitan fijar prioridades y evitar usos inapropiados.</p> <p>Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs.</p> <p>Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.</p>
<p>PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU.</p> <p>Pazientearen Segurtasun Estrategia ezarri, haren segurtasun-kulturaren sustapena lehenetsiz.</p> <p>2013-2016 Pazientearen segurtasun estrategiaren ebaluazioa eta 2017-2020 pazientearen segurtasun estrategia berriaren definizioa eta garapena. 100%</p> <p>Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eranstean dietenak.</p> <p>Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua. 4.467</p> <p>Ospitale-altaren ondoren ulerak (2. mailako edo gehiagoko PU) dituzten pazienteen %. <0.84%</p> <p>Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %. <4%</p> <p>SNASPeen jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionalerako. 2019ko helburua ezartzerakoan akats bat egon zela ikusi da; hortaz, hori % 13ra aldatu da. 10%</p> <p>Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena). 99%</p>		<p>DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.</p> <p>Implementar una Estrategia de Seguridad del Paciente en la que se priorice el fomento de una cultura de su seguridad.</p> <p>Evaluación de la estrategia de seguridad del paciente 2013-2016 y definición y desarrollo de la nueva estrategia de seguridad del paciente 2017 - 2020.</p> <p>Valorar la efectividad de los sistemas e intervenciones en la seguridad del paciente, en especial, aquellas que aporten valor a la sociedad y a la calidad de vida de las personas.</p> <p>N. Incidentes notificados por los profesionales.</p> <p>% Pacientes que presentan úlceras (UPP de grado 2 o más) tras el alta hospitalaria.</p> <p>% Pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria.</p> <p>Tasa de notificaciones de incidentes sin daño en el SNASP por cada 100 profesionales. Se ha constatado un error en el establecimiento del objetivo 2019, es por esto que se ajusta el mismo al 13%.</p> <p>% de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Segurtasun Kirurgikoko Egiaztapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premiazko kirurgiako operatutako pazienteen % globala.	86%	% global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica.
HERRITARREN PARTAIDETZA ETA OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN GARDENTASUNA BULTZATU.		IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
Euskadiko Osasun Sistema Publikoan Herritarren Partaidetza Programa zabaldu.		Despliegue del Programa de Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco.
Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.	357	N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía.
Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan. Horretarako, nazioartean arrakastatsak izan diren kasuak antzeman eta aplikatuko ditugu.		Creación del Observatorio de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco, identificando y aplicando casos de éxito a nivel internacional.
Korporatiboki mailakatutako / hedatutako Jardunbide Egokien kopurua.		N. de Buenas Prácticas escaladas / desplegadas corporativamente.
Bronkiolitisaren Ibilbide Asistentzial Integratua, egun, planifikazio-fasean dago ESI bakoitzean, irailetik aurrera edo epidemia sortzen den unetik aurrera mailakatzeko.		La Ruta Asistencial Integrada de la Bronquiolitis, actualmente está en fase de planificación en cada OSI para su escalado a partir de septiembre o cuando surja la epidemia.
OSASUN-ARLOKO PROFESIONALEN INPLIKAZIOA.		IMPLICACIÓN DE LAS Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS.
Egiturazko Plantilla GUZTIRA.	26.637	Plantilla Estructural TOTAL.
Egiturazko Plantillan dauden emakumeak GUZTIRA.	72,40%	Mujeres en Plantilla Estructural TOTAL.
Zuzendaritza Karguak Emakumeak.	60,60%	Mujeres en Cargos Directivos.
Lan-istripuak BAJAREKIN.	437	Accidentes de Trabajo CON BAJA.
Laneko absentismo-indizea ABEGatik.	8,52%	Índice de Absentismo Laboral por IT.
Osasun-arloko profesionalen lidergo partekatua bultzatu eta profesional horiek zentroen eta zerbitzuen kudeaketan parte-hartzeko bide eraginkorrak ezarri, erabakiak hartzeko eta sistema eraldatzeko prozesuetan gehiago inplika daitezten.		Impulsar el liderazgo compartido y establecimiento de canales efectivos de participación de los y las profesionales sanitarios en la gestión de sus centros y servicios que posibiliten su mayor implicación en la toma de decisiones y en el proceso de transformación del sistema.
Ezarritako Parte Hartuko proposamene kopurua.	2	N. de propuestas Parte Hartu implantadas.
Osasun-arloko profesionalen gaikuntza eta etengabeko prestakuntza erraztu, profesional horiei zuzendutako prestakuntza ziurtatuz, haien kualifikazioa ziurtatzeko eta garapen profesionala bultzatzeko.		Facilitar la capacitación y la formación continua del personal sanitario estableciendo itinerarios formativos para las y los profesionales sanitarios para asegurar su cualificación y potenciar su desarrollo profesional.
Kategorien araberako prestakuntza-ibilbidearen ezarpenaren%.		% de implantación del itinerario formativo por categorías.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Erizaina.	86,98%	Enfermera/o.
Erizaintzako zaintza osagarrietako teknikaria.	18,91%	Técnico en cuidados Auxiliares de Enfermería.
Zeladorea.	100%	Celador/a.
Prestakuntza-ibilbidea osatu duten langileen %	32,67%	% de personal que ha completado su itinerario formativo.
Prestakuntza-ikastaroetan egondako lizenziadunak %.	15.341	N. de inscripciones en cursos de formación.
Osakidetzan ekoiztako eta on-line formatuan diseinatutako eta eguneko ikastaroen kopurua.	6	N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line.
Euskadiko Osasun Sistemaren erabilpenaren normalizazioan aurrera egin. Horretarako, Euskararen erabilpena normalizatzeko II. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzeko duen hizkuntza eskaintzeko osasun-prestazio guztiak.		Avanzar en la normalización del uso del euskera implementando el II Plan para la normalización del uso del Euskera en Osakidetza con el objetivo de ofrecer todas las prestaciones sanitarias en la lengua de elección del paciente.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuak guztira.	10.761	Total Plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuen %.	40,47%	% Plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileak guztira.	13.668	Total Empleados con perfil lingüístico acreditado.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	>41%	% Empleados con perfil lingüístico acreditado.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	76,20%	% Empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo.
Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %.	1,30%	% de incremento anual de la plantilla bilingüe.
Erizaintzako profesionalen gaitasunak eta funtzioak bultzatu, erizainen eginkizun eta autonomia profesionala sustatu.		Potenciar las competencias y funciones de las y los profesionales de enfermería promocionando el papel y la autonomía profesional de las y los enfermeros.
Osakidetzan erizaintzako arretako ereduaren definizioan eta garapenean egondako aurrerapen-maila (Lehen Mailako Arretako Erizaintzako Zerbitzu Zorroa. 2020): Eskariaren Kudeaketarekin lotutako proiektuen aurrerapen-maila.		Grado de avance en la definición y desarrollo del modelo de atención de enfermería en Osakidetza (Cartera de Servicios de Enfermería At.P. 2020): Grado de avance de los proyectos relacionados con la Gestión de la Demanda.
Erizain erreferentearen rol, herritarren esleipen, LMAko zerbitzu-zorro eta agente-koadroaren definizioa eta prozesu arin automatizatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 1. fasea.	75%	Definición del rol Enfermera referente, de la asignación poblacional, de la cartera de servicios AP, del cuadro de mandos y protocolización corporativa de la intervención enfermería de los procesos leves autolimitados fase 1.
Eredua erakundearen inplementatzeko agenden kalitate-irizpideen definizioa eta prozesu arin automatizatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 2. fasea, mailen arteko koordinazioa eta koordinazio soziosanitarioa.	25%	Definición de los criterios de calidad de las agendas implementación del modelo en la organización y fase 2 del protocolo de intervención enfermería de los procesos leves autolimitados, coordinación interniveles y sociosanitaria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erizaintzako profesionalen birbideratzea bultzatu, bereziki ospitale-loturako eta lehen mailako praktika aurreratuetako profiletan.</p> <p>Erizaintzako gaitasunen garapen.</p>	50%	<p>Apoyo a la reorientación de las y los profesionales de enfermería, especialmente en los perfiles de enlace hospitalario y de prácticas avanzadas en atención primaria.</p> <p>Desarrollo de las competencias enfermeras.</p>
<p>OSASUN-ARLOKO IKERKUNTZARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO INBERTSIOA HANDITU. JAKINTZAREN KUDEAKETA SUSTATU, BAI ETA OSASUN-ARLOKO IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEKIKO.</p>		<p>AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA.</p>
<p>Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri. Haien bidez, ikerketa-zentroen eta entitateen sarearen jardura indartuko dugu, bereziki biozeanikoen eta osasunaren eremuan.</p>		<p>Implementar las acciones recogidas en la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 con las que se reforzará la actividad de la red de centros y entidades de investigación, especialmente en el ámbito de las bioceánicas y la salud.</p>
<p>MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %.</p>	1	<p>% Procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC.</p>
<p>Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) elkarriketa teknikoaren kopurua.</p>	0	<p>N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI).</p>
<p>Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua.</p>	146	<p>N. publicaciones en el primer cuartil.</p>
<p>Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu.</p>		<p>Impulso y promoción de la transferencia y aplicación de resultados al sistema de salud, a su organización y a la práctica clínica con los pacientes.</p>
<p>I+G-eko proiektuen kopurua.</p>	1.530	<p>N. de proyectos de I+D.</p>
<p>Berrikuntzako proiektuen kopurua.</p>	336	<p>N. de proyectos de innovación.</p>
<p>Innosasun programan parte hartzen duten profesionalen kopurua, Interes Bereziko Taldeetan egonik (IBT) eta/edo proiektuetan parte hartuz.</p>	388	<p>N. de profesionales que participan en el programa Innosasun formando parte de los Grupos de Especial Interés (GEI's) y/o mediante su participación en proyectos.</p>
<p>Laguntza aktiboaren kopurua (proiektuak, saiakuntza kliniko...).</p>	1.732	<p>N. Ayudas Activas (proyectos, ensayos clínicos.).</p>
<p>Saiakuntza klinikoak.</p>	705	<p>Ensayos clínicos.</p>
<p>Euskal enpresarekin lankidetzan egiten diren proiektuak.</p>	59	<p>Proyectos en colaboración con la empresa vasca.</p>
<p>Zorro teknologikoaren garapenak (jabetza intelektuala eta industrial).</p>	37	<p>Desarrollos de la cartera tecnológica (propiedad intelectual e industrial).</p>
<p>Erakundeko jardura nagusien adierazleei ekainera arte gauzatzea honako hau da:</p>		<p>La ejecución a junio de los principales indicadores de actividad del ente es la siguiente:</p>
<p>Kontsultak GUZTIRA.</p>	11.329.302	<p>Consultas TOTAL.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kontsultak (Familia-medikuntza).	4.965.798	Consultas (Medicina de Familia).
Kontsultak (Ospitaleko Arreta).	2.682.686	Consultas (Atención Hospitalaria).
Kontsultak (Pediatria).	813.796	Consultas (Pediatría).
Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA.	2.155.181	Consultas telefónicas TOTAL.
Ospitalizazio-altak GUZTIRA.	138.421	Altas de Hospitalización TOTAL.
Akutuen ospitalizazio-altak.	132.979	Altas de Hospitalización Agudos.
Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	4.40	Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak.	4.620	Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	16,03	Estancia Media (Días) Hospitalización media y larga estancia
Etxeko Ospitalizazioko altak.	6.306	Altas de Hospitalización a Domicilio.
Etxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	13,8	Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio.
Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingresatzen %.	6,43	% Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).	64.088	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Ambulatorioa).	35.067	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria).
Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.	34.036	Intervenciones quirúrgicas >65 años.
Prozedura Ez Kirurgikoak (PNQ) eta Konplexutasun Handiko Prozedurak GUZTIRA.	33.050	Procedimientos No quirúrgicos (PNQ) y de Alta Complejidad TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak GUZTIRA.	218.851	Pruebas complementarias diagnósticas TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak ERRESONANTZIAK.	83.340	Pruebas complementarias diagnósticas RESONANCIAS.
Proba osagarri diagnostikoak OTA.	61.230	Pruebas complementarias diagnósticas TAC.
Proba osagarri diagnostikoak EKOGRAFIK.	49.497	Pruebas complementarias diagnósticas ECOGRAFÍAS.
Proba osagarri diagnostikoak ENDOSKOPIAK.	24.784	Pruebas complementarias diagnósticas ENDOSCOPIAS.
Larrialdiak eta EAG GUZTIRA.	988.754	Urgencias y PAC TOTAL.
Triaje Arina eta oso arina Ospitaleko Larrialdietan.	65,39%	Triaje Leve y muy leve en Urgencias Hospitalarias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Emergentziak (Jasotako deiak).	206.820	Emergencias (Llamadas recibidas).
Emergentziak (Anbulantziak (OBE+BEA)).	94.598	Emergencias (Ambulancias (SVB+SVA))
Emergentziak (Anbulantziak (Helikopteroa)).	229	Emergencias (Ambulancias (Helicóptero)).

3. 2020RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2020 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>OSASUN-SISTEMAREN ESTALDURA UNIBERSALA ETA IRISGARRITASUNA BERMATU.</p> <p>Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu.</p> <p>Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %.</p> <p>Desgaitasun fisikoa edo sentzoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.</p> <p>Inbertsioa azpiegituretan (1.000.000 euro) irisgarritasuna eta pazienteekiko komunikazio eraginkorra hobetzeko (exekuzioa 2018, 2019 eta 2020an).</p> <p>Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarrekin lankidetzaz izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez.</p> <p>Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.</p> <p>Gogobetetze Global Bikaina Akutuen Ospitalizazioa.</p> <p>Gogobetetze Global Bikaina Larrialdia.</p> <p>Gogobetetze Global Bikaina Lehen Mailako Arretako Kontsultak.</p>	<p>17%</p> <p>100%</p> <p>350</p> <p>>67,8%</p> <p>>58,2%</p> <p>>67,2%</p>	<p>GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO.</p> <p>Impulsar los servicios telemáticos y consolidar los canales de relación no presencial que facilitan la proximidad y la accesibilidad de cada persona al sistema sanitario.</p> <p>% Consultas No Presenciales / Presenciales.</p> <p>Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad física y sensorial en todos los centros, instalaciones, recursos y servicios del sistema vasco de salud.</p> <p>Inversión en infraestructuras (1.000.000 euros) para mejorar la accesibilidad y la comunicación eficaz con los pacientes (ejecución en 2018, 2019 y 2020).</p> <p>Reforzar la incorporación de la participación ciudadana en la orientación de los servicios sanitarios y en los diferentes ámbitos de decisión y promover la cooperación con las asociaciones de pacientes para desarrollar herramientas destinadas a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y su calidad de vida.</p> <p>N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía.</p> <p>Satisfacción Global Excelente Hospitalización Agudos.</p> <p>Satisfacción Global Excelente Urgencias.</p> <p>Satisfacción Global Excelente Consultas de Primaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU.</p> <p>Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta.</p> <p>Itxarote-zerrendak hobetzera zuzendutako martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua. 2018an 10 proiektu jarri ziren martxan; 2019an beste 4 eta 2020an beste 4 gehituko zaizkie.</p> <p>Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu; dekretu horren bidez, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgentek ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren.</p> <p>Batez besteko atzerapena Kirurgian. <50 DIAS</p> <p>Batez besteko atzerapena Kanpo Kontsultetan. <28 DIAS</p> <p>Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan. <15 DIAS</p>	<p>4</p>	<p>MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJOS DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS</p> <p>Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias.</p> <p>N. de proyectos corporativos puestos en marcha orientados a la mejora de las Listas de Espera. En 2018 se pusieron en marcha 10 proyectos a los que se sumarán otros 4 en 2019 y otros 4 en 2020.</p> <p>Garantizar el mantenimiento del tiempo promedio de espera para acceder a procedimientos quirúrgicos por debajo de los ratios marcados en el Decreto 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi.</p> <p>Demora media Quirúrgica.</p> <p>Demora media de Consultas Externas.</p> <p>Demora media en Pruebas Complementarias.</p>
<p>OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU.</p> <p>Eguneroko odol-emateak. >345</p> <p>Organo-emateak (Hezur-muina). >1.203</p> <p>Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela...). >141</p> <p>Organo-emateak (Ehunak). >166</p> <p>"Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza?estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere.</p> <p>Herritarrak gaixotasuna ezagutu, prebenitu eta kudeatzen inplikazio handiagoa edukitzea erraztu.</p> <p>Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoaren kontrol handiagoa izan dezaten. «Paciente bizia» (Paciente Activo) programa.</p> <p>Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:</p> <p>Paciente Bizia Programaren garapen-maila. 83</p> <p>Egituratutako Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESlen kopurua (Haurtzaroari, helduaroari eta zahartzaroari zuzenduta). 18</p>	<p>>345</p> <p>>1.203</p> <p>>141</p> <p>>166</p>	<p>FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD.</p> <p>Donaciones diarias de sangre.</p> <p>Donaciones de órganos (Médula Ósea).</p> <p>Donaciones de órganos (Riñón, Hígado,....).</p> <p>Donaciones de órganos (Tejidos).</p> <p>Fortalecer la iniciativa "Osasun-Eskola" para la promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios.</p> <p>Facilitar que las personas tengan una implicación cada vez mayor en el conocimiento, prevención y gestión de su enfermedad.</p> <p>Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paciente Bizia" (Paciente activo).</p> <p>En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:</p> <p>Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo.</p> <p>N. de OSI con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuaren kopurua (jardueraren xehetasuna).	250	N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades).
EKITATEA BABESTEIA OSASUN-ARRETAN, ARRETA BEREZIA JARRIZ GENERO-IKUSPEGIAN ETA GIZA TALDE AHULENETAN.		SALVAGUARDAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA, INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EN LOS COLECTIVOS MÁS FRÁGILES.
C hepatitis duen paziente guztiei kasu egin, gaixotasuna sendatzeko tratamenduak emateko; eta gaixotasun hori goiz detektatzeko eta ez zabaltzeko plan bat ezarri.		Atender a todos los pacientes de Hepatitis C con los tratamientos que permitan acabar con esta enfermedad e implementar un Plan de detección precoz de dicha enfermedad y evitar su propagación.
C Hepatitis kasuen kopurua (artatutakoak).	600	N. Casos de Hepatitis C (atendidos).
C Hepatitis - Farmazia-gastua. (euro).	4.200.000	Hepatitis C - Gasto Farmacéutico. (euros).
C Hepatitis (osatu direnen %).	97%	Hepatitis C (% de curación).
Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketa guztietan, desberdintasunik egin ez dadin.		Fomentar la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de salud para evitar desigualdades.
Genero-ikuspegitik ebaluatuta, Osasun Informazio Sistemetan dauden txostenen kopurua (Aginte-koadro korporatiboa, Kudeaketa Kontrolak, Itxarotzerrendak...).	100%	N. de informes soportados en los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) (Cuadro de Mando Corporativo, Controles de Gestión, LE...) evaluados bajo la perspectiva de género.
Aginte Koadro Korporatiboen adierazleen kopurua, non Genero-ikuspegiaren eragina ebaluatu den.	1	N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género.
PAZIENTEARI INFORMAZIO ETA ARRETA PERTSONALIZATU OSOA ETA KALITATEZKOA EMAN.		OFRECER INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA COMPLETA Y DE CALIDAD AL PACIENTE.
Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta indibidualizatua bultzatu dadin.		Ofrecer información y atención personalizada completa y de calidad al paciente para que dispongan de un mayor conocimiento de los recursos del sistema de salud y su funcionamiento, potenciando una atención sanitaria personal e individualizada.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemarekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentziaz handiena bermatuz.		Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para permitir a la población una relación más fluida en las gestiones con el sistema de salud garantizando la máxima seguridad y confidencialidad.
Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación con las dos anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Web bidezko zitak.	>2.358.823	Citas Web.
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra).	>90.000	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Portal Móvil).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua).	>16.599	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Herritarren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdian).</p> <p>Osasun Karpetaren bidez, osasun-sistemetara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentzialtasun osoa bermatuta.</p> <p>Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:</p> <p>Sarbide-kopurua Osasun Karpetan.</p> <p>Osasun Karpeta erabili duten erabiltzaile ezberdinen kopurua.</p> <p>Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu.</p> <p>Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan).</p> <p>Jarduera asistentzian dagoen euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa. 3 inkesta 2019an: Psikiatriako akutuetan, Kirurgia handi ambulatorioan eta Ospitaleetako Larrialdietan ospitalizatutako pazientek.</p>	<p>>8.000</p> <p>>800.000</p> <p>60.000</p> <p>70%</p> <p>>65%</p>	<p>Apps del ciudadano: N. de usuarios (Ayuda a la parada cardiaca).</p> <p>Promocionar el acceso personal a los sistemas de información, mediante la Carpeta de Salud, asegurando la máxima seguridad y confidencialidad.</p> <p>En relación a las tres iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:</p> <p>N. de Accesos en Carpeta de Salud.</p> <p>N. usuarios diferentes que han usado la Carpeta de salud.</p> <p>Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano.</p> <p>% de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano).</p> <p>Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial. 3 encuestas en 2019: Pacientes hospitalizados en agudos de psiquiatría, Cirugía mayor ambulatoria, Urgencias de Hospitales.</p>
<p>OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN.</p> <p>Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).</p> <p>Gripearen aurkako txertaketa (Estaldura > 65 urte).</p> <p>Gripearen aurkako txertaketa (Aurrekontua). (Euro).</p> <p>Jaioaurreko baheketa (Down-en sindromea).</p> <p>Gorrieraren proba.</p> <p>Metabolopatiak (Orpoaren proba).</p> <p>Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta.</p> <p>Haurren Txertaketa Egutegiaren estalduraren % (DTPa-VPI-Hib-VHBren lehenengo txertaketa)* Difteria-Tetanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b eta B hepatitis.</p> <p>Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hartz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta.</p> <p>Haurren Hartzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren %.</p>	<p>>368.897</p> <p>>57,2</p> <p>1.082.500</p> <p>85%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p> <p>70%</p>	<p>PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO.</p> <p>Vacunación Antigripal (Dosis Administradas).</p> <p>Vacunación Antigripal (Cobertura > 65 años).</p> <p>Vacunación Antigripal (Presupuesto). (Euros).</p> <p>Cribado Prenatal (S. Down).</p> <p>Prueba de sordera.</p> <p>Metabolopatías (Prueba del talón).</p> <p>Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos.</p> <p>% de cobertura Calendario Vacunal Infantil (primovacunación DTPa-VPI-Hib-VHB)* Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b y hepatitis B.</p> <p>Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad y la utilización de los servicios del Programa de Atención Dental Infantil – PADI</p> <p>% Cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>KOORDINAZIOA BULTZATU, OSASUNA HOBETZEKO.</p> <p>2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman.</p> <p>Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESlen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa). 13</p> <p>Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua. 80</p> <p>Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu</p> <p>Osasuneko emaitzak barne hartzen dituzten emaitza asistentzialak ebaluatzen zuzendutako proiektu korporatiboen kopurua. 2</p> <p>Modu korporatiboan Osasun Informazio sistemetan, aurretiko analisien emaitza gisa, sartutako osasuneko emaitzekin lotutako adierazleen kopurua. 2</p>		<p>POTENCIAR LA COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD.</p> <p>Proceder a la implementación de las acciones derivadas del Plan de Salud 2013-2020 e impulso a las Redes locales de salud</p> <p>N. de OSI con Redes Locales de Salud (Diputaciones, Ayuntamientos, Salud Pública).</p> <p>N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.</p> <p>Evaluar el impacto en la salud de todas las políticas y planes sectoriales.</p> <p>N. de proyectos corporativos dirigidos evaluar los resultados asistenciales que incluyan resultados en salud.</p> <p>N. de indicadores relacionados con resultados en salud incorporados a los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) de manera corporativa como resultados de los análisis previos.</p>
<p>HIESAREN ETA BESTE GAIXOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA.</p> <p>Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaugarrienengan arreta berezia jarrita.</p> <p>GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku?taldeetan.</p> <p>Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:</p> <p>Detektatutako GIB kasu berrien kopurua. 150</p> <p>Antierretroviralen aurrekontua. 15.300.000</p>		<p>PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS.</p> <p>Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables.</p> <p>Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo.</p> <p>En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:</p> <p>N. Casos nuevos de VIH detectados.</p> <p>Presupuesto antiretrovirales.</p>
<p>OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ.</p> <p>Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko.</p> <p>Integrazioa asistentzialeko maila (D`AMOUR). D`Amour galdetegia bi urterik behin egiten da. 84%</p> <p>Lehen Mailako Arreta indartzea. >74%</p> <p>Lehen mailako arretan egunean < 35 paziente-ekintzako agendak dituzten profesionalen %. 92%</p>		<p>REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSIS).</p> <p>Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes.</p> <p>Grado de integración asistencial (D`AMOUR). El cuestionario D`Amour se realiza cada dos años.</p> <p>Fortalecimiento de la Atención Primaria.</p> <p>% de profesionales de At. Primaria con agendas < 35 actos de paciente al día.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Egunean baloratutako premiazko hitzorduen %.	100%	% de citas urgentes valoradas en el día.
Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %.	16%	% de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada.
EAGtik Larrialdietara deribatutakoen %.	5%	% de derivación a Urgencias desde el PAC.
Ebaluazioaren kultura sustatu, Osasun Erakunde Integratuak kudeaketaren eta emaitza asistentzialen etengabeko hobekuntzara bideratuz.		Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales.
Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.	2	Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
Jarduera klinikoaren eraginkortasunaren eta efizientziaren analisiarekin eta hobekuntzarekin lotuta martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua (MAPAC, Do Not Do).	2	N. de proyectos corporativos puestos en marcha relacionados con el análisis y mejora de la eficiencia y efectividad de la actividad clínica (MAPAC, Do Not Do).
INFORMAZIO KLINIKOKO SISTEMA BATERATUA SENDOTU.		CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA UNIFICADO.
Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaldu Osakidetza baliabide guztietan.		Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza.
Osabide Globalen ezarpen-maila Lehen Mailako Arretan (ebolutibo-kopurua).	9.000.000	Grado de implantación de Osabide Global en At.P. (n. evolutivos).
Ohe ondoan app-rako sarbidea duten Ospitalizazio-eremuko erizaintzako profesionalak.	100%	Profesionales de enfermería del área de Hospitalización con acceso a la app a pie de cama.
Informazio Klinikoko Sistema erabiltzea bultzatu egoitza?baliabide guztietan, gizarte- zein osasun-sektorekoetan.		Impulsar la utilización del Sistema de Información Clínica en todos los dispositivos residenciales concertados, tanto del sector social como sanitarios.
Historia Kliniko Integratura sarbidea duten egoitzen kopurua.	316	N. de residencias con acceso a la Historia Clínica integrada.
Osabide Integraren ezarpen-maila: O. Integrako tresna ezarrita dituzten egoitzen %.	100%	Grado de implantación de Osabide Integra: % de Residencias con herramientas de O. Integra implantadas.
Historia Kliniko Integratura sarbidea duten hitzartutako zentroen kopurua.	23	N. de centros concertados con acceso a la Historia Clínica integrada.
KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU.		POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA.
Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat.	75%	Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas.
Koordinazio soziosanitarioa.	75%	Coordinación Sociosanitaria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Helburua hainbat azpidomeinuk osatzen dute. Eta emaitza bien batez bestekoa da. Hauek egotea esan nahi du: batzordea, protokoloak, lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak eta erreferente soziosanitarioa ESletan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira.</p> <p>ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAINTRASUN KLINIKOA SUSTATU.</p> <p>Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko ospitale jakin batzuetan bildu, jarduera bikaintasun klinikoaren arabera garatu ahal izateko.</p> <p>Kasuak kontzentratzeko eta profesional adituen jakintza baliatzeko bide ematen duten erreferentziazko unitateak sendotu.</p> <p>Aurreko bi ekimenekin lotuta nabarmendu behar dira:</p> <p>Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuak kopurua.</p> <p>ASISTENTZIA ONKOLOGIKOA BERRANTOLATU. PLAN ONKOLOGIKO INTEGRALA.</p> <p>Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizi zahartzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko.</p> <p>Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzearen %.</p> <p>Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzaileak.</p> <p>Detektatutako bularreko kartzinoma.</p> <p>Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzearen % (1. txanda).</p> <p>Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzaileak.</p> <p>Detektatutako neoplasia aurreratuko kasuak.</p> <p>Zerbixeko Kartzinomaren baheketaren parte-hartzearen % (fase pilotuan gonbidatutako herritarren artean).</p> <p>ZAINKETA ARINGARRIAK BULTZATU. ZAINKETA ARINGARRIEN PLANA ZABALDU.</p>	<p>8</p> <p>>77,2%</p> <p>>128.500</p> <p>>645</p> <p>>72,3%</p> <p>>172.936</p> <p>>2.750</p> <p>74%</p>	<p>El objetivo está conformado por varios subdominios. Y el resultante es la media de ambos. Son existencia de comisión, protocolos, equipos de atención primaria sociosanitaria y referente sociosanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores.</p> <p>FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA.</p> <p>Concentrar los recursos de alta especialización en determinados hospitales de referencia que permitan desarrollar su actividad en términos de excelencia clínica.</p> <p>Consolidar unidades de referencia que permitan concentrar casos y aprovechar el conocimiento de profesionales expertos.</p> <p>En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar:</p> <p>N. procesos de alta complejidad centralizados.</p> <p>REORGANIZAR LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL.</p> <p>Evaluación a través del Consejo Asesor del Cáncer de los actuales programas de cribado de cáncer y estudio de la evidencia científica de otros para su posible implantación.</p> <p>% de participación en cribado del Carcinoma de Mama.</p> <p>Participantes en cribado del Carcinoma de Mama.</p> <p>Casos detectados de Carcinoma de Mama.</p> <p>% de participación en el cribado de Cáncer Colorrectal (1ª vuelta).</p> <p>Participantes en cribado de Cáncer Colorrectal.</p> <p>Casos de Neoplasia avanzada detectada.</p> <p>% participación en el cribado del Carcinoma de Cervix (de la población invitada de la fase piloto).</p> <p>POTENCIAR LA ATENCIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS. DESPLIEGUE DEL PLAN DE CUIDADOS PALIATIVOS.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Zainketa aringarria orokortu. Horretarako, Euskadiko Zainketa Aringarrien Planean (2020) jasotako lan-lerroak garatuko ditugu eta bertan proposatutako ekintza guztiak ezarriko ditugu.</p> <p>INNOPAL proiektua (Berrikuntza zainketa aringarrietan) martxan jartzea. Osasun Aholkuan gaitzea zainketa aringarriak jasotzen ari diren gaixoentzat zuzeneko arretako telefono-linea bat (Lurralde bakoitzeko). (Ebaluaketa).</p> <p>GAIXOTASUN KRONIKOEI, GAIXOTASUN MENTALEI ETA GAIXOTASUN ARRAROEI BERARIAZKO ARRETA EMAN.</p> <p>Pazienteen kopurua Osasun Mentalean. >95.642</p> <p>Ospitalizazioko Altak Osasun Mentalean. >1.550</p> <p>Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean. >1.071.642</p> <p>Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideekin.</p> <p>Paziente pluripatologikoaren koordinazio-maila. 85%</p> <p>Osasun mentaleko programa espezifikoaren garapena bultzatu.</p> <p>Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoei heltzeko moduari buruzko akordioen/protokoloen kopurua. 85%</p> <p>Gaixotasun neurodegeneratiboaren arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer.</p> <p>Gaixotasun espezifikoekin lotutako planen garapena. 1</p> <p>ARRETA FARMAZEUTIKOA.</p> <p>Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio efizientea eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez.</p> <p>Banaketa elektroklinikoen kopurua. >37.550.000</p> <p>Preskripzioen kopurua. >7.800.000</p> <p>Preskribatutako pazienteen kopurua. >1.580.000</p>		<p>Universalizar la atención de cuidados paliativos a través del desarrollo de las líneas recogidas en el Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi 2020 y a la implantación de todas las acciones propuestas en el mismo.</p> <p>Lanzamiento del proyecto INNOPAL (Innovación en cuidados paliativos). Habilitación en el Consejo Sanitario de una línea telefónica de atención directa (por cada Territorio) para enfermos en situación de cuidados paliativos. (Evaluación).</p> <p>ATENCIÓN ESPECÍFICA A ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES MENTALES Y ENFERMEDADES RARAS.</p> <p>N. Pacientes en Salud Mental.</p> <p>Altas Hospitalización Salud Mental.</p> <p>N. Consultas y procedimientos en Salud Mental.</p> <p>Impulsar la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes crónicos, que ofrezcan un tratamiento global y abordar la organización y recursos de los Hospitales de media y larga estancia.</p> <p>Grado de coordinación paciente pluripatológico.</p> <p>Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental.</p> <p>N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria.</p> <p>Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer.</p> <p>Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas.</p> <p>ATENCIÓN FARMACÉUTICA</p> <p>Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, desarrollando Programa de Atención Farmacéutica.</p> <p>N. de Dispensaciones electrónicas.</p> <p>N. de prescripciones.</p> <p>N. Pacientes a los que se les ha prescrito.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Estatuan EAEko biztanleei emandako errezeten kopurua.	>900.000	N. de Recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la CAV.
ONKOBIDERako protokolo korporatiboak dituzten diagnostiko onkologikoen kopurua.	249	N. de diagnósticos oncológicos con protocolos corporativos para ONKOBIDE.
Preskripzio-sistema korporatiboetik (Presbide, eOsabide -eguneko ospitalea, etxeko ospitalizazioa, farmazia ambulatorioa-Kanpo-kontsultak, ospitalizazioa/larrialdiak- eta Onkobide) datorren informazioa jasotzen duen farmaziako aginte-koadro integral korporatiboa zentro eta eremu asistentzial guztientzat.	100%	Cuadro de mando integral corporativo de farmacia que contenga la información proveniente de los sistemas de prescripción corporativos (Presbide, eOsabide -hospital día, hospitalización a domicilio, farmacia ambulatoria-CCEE, hospitalización/urgencias- y Onkobide) para todos los centros y todas las áreas asistenciales.
Prozedura korporatiboaren arabera, analisiaren epealdian tratamenduaren errebisioarekin zeuden hautatutako pazienteen % (estratifikatuta, polimedikatuta...).	100%	% de pacientes seleccionados (estratificados, polimedificados...) con revisión del tratamiento durante el periodo de análisis según procedimiento corporativo.
Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.	90%	% de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.
PAZIENTEEN PREMIETARA EGOKITUTAKO OSASUN-AZPIEGITURAK BERMATU.		GARANTIZAR INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.
Inbertsioak GUZTIRA. (Zifra jakiteko zain).		Inversiones TOTAL. (Pendiente de conocer cifra).
Inbertsioak GUZTIRA (Obrak). (Zifra jakiteko zain).		Inversiones TOTAL (Obras). (Pendiente de conocer cifra).
Inbertsioak GUZTIRA (Ekipamendua). (Zifra jakiteko zain).		Inversiones TOTAL (Equipamiento). (Pendiente de conocer cifra).
Azterketa erradiologikoen digitalizazioa.	>805.000	Digitalización de estudios radiológicos.
Azterketa erradiologikoen digitalizazioa (EKOk).	>309.329	Digitalización de estudios radiológicos (ECOs).
Azterketa erradiologikoen digitalizazioa (OTak).	>216.223	Digitalización de estudios radiológicos (TACs).
Azterketa erradiologikoen digitalizazioa (Erresonantzia magnetikoak).	>142.943	Digitalización de estudios radiológicos (Resonancias magnéticas).
Azterketa erradiologikoen digitalizazioa (Mamografiak).	>133.928	Digitalización de estudios radiológicos (Mamografías).
Sarera konektatutako elektromedikuntza: Erregistratutako konstanteak.	>909.984	Electromedicina conectada a la red: Constantes registradas.
Sarera konektatutako elektromedikuntza: Elektrokardiogramak.	>158.660	Electromedicina conectada a la red: Electrocardiogramas.
Hobekuntza-ekintzekin jarraitzea irisgarritasun fisikoa hobetzeko.		Continuación de acciones de mejora en accesibilidad física.
RX digitalaren parke nagusia berritzen jarraitzea.		Continuar con la renovación del parque principal de Rx Digital.
Ilogailuen parke nagusia berritzen jarraitzea.		Continuar con la renovación del parque principal de Ascensores.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ekografia-sarearen berritzen jarraitzea.</p> <p>Arabako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu orokorretako eraikin berria eraiki, Vitoria-Gasteizko Txagorritxu auzoan.</p> <p>AUOko Txagorritxuko Ospitaleko Zerbitzu Orokorren eraikin berria eraikitzen jarraitzea.</p>	100%	<p>Continuar con la renovación de la red de ecografía.</p> <p>Construir el nuevo edificio de servicios generales del Hospital Universitario de Araba en Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz).</p> <p>Continuación de la obra de construcción del nuevo edificio de Servicios Generales Hospitalarios en HUA Txagorritxu.</p>
<p>LEHEN MAILAKO ARRETA ETA HARK SISTEMA SANITARIOAN JOKATZE DUEN EGINKIZUN NAGUSIA BULTZATU.</p>		
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (familiakoa).	<29	Consultas diarias por Médico (De Familia).
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (pediatriakoa).	<21	Consultas diarias por Médico (De Pediatría).
Plantilla handitzea Erizainak Lehen Mailako Arreta.	23	Incremento plantilla Enfermería Atención Primaria.
Plantilla handitzea Fakultatiboak Lehen Mailako Arreta.	17	Incremento plantilla Facultativos Atención Primaria.
<p>Ekimena. Lehen mailako arretarako zentro berriak zabaldu.</p> <p>Murgiako Osasun Zentroko obra amaitzea.</p> <p>Aieteko Osasun Zentroko obra amaitzea.</p> <p>Alde Zaharreko Osasun Zentroko obra amaitzea.</p> <p>Zallako Osasun Zentroko eta Espezialitateetako obra garatzea.</p>		<p>Apertura de nuevos Centros de Atención Primaria.</p> <p>Finalización de la obra del Centro de Salud de Murgia.</p> <p>Finalización de la obra del Centro de Salud de Aiete.</p> <p>Finalización de la obra del Centro de Salud de Alde Zaharra.</p> <p>Desarrollo de obra del Centro de Salud y Especialidades de Zalla.</p>
<p>OSASUN-SISTEMARI EUTSI, METODOAK ETA BALIABIDEAK OPTIMIZATUZ.</p>		
<p>Ohiko ospitaleratzearen alternatibak bultzatu, telemedikuntza sustatuz, bereziki paziente kronikoentzat.</p>		<p>Potenciar las alternativas a la hospitalización tradicional, promocionando la telemedicina especialmente para pacientes crónicos.</p>
<p>Telemonitorizazioarenerabilera-maila: Telemonitorizatutako paziente kopurua.</p>	14.000	<p>Grado de uso de la Telemonitorización: N. pacientes telemonitorizados.</p>
<p>Aurrez aurrekoak ez diren zerbitzuen zerrenda zabaldu, pazienteen eta osasun-arloko profesionalen premiak aintzat hartuta.</p>		<p>Despliegue de una Cartera de servicios no presenciales centrada en las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios.</p>
Osasun Aholkua (Jasotako deiak).	>186.960	Consejo Sanitario (Llamadas recibidas).
Osasun Aholkua (Konpondutako deiak).	>80%	Consejo Sanitario (Llamadas resueltas).
Osasun Aholkua (Paziente kronikoen jarraipena).	>31.263	Consejo Sanitario (Seguimiento pacientes crónicos).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osasun Aholkua (Tele-asistentzia (BETI ON)).</p> <p>Gai hauek guztiak zorrotz eta sakon azertu: dauden prestazioak; teknikak eta prozedurak; eta horiek guztiek biztanleen osasun-egoeran duten benetako inpaktua. Horrela, lehentasunak ezarri ahal izango ditugu, eta erabilpen desegokiak saihestu.</p> <p>Praktika klinikoak ESletan egokitzeko Batzordeak martxan jartzea.</p> <p>Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.</p>	<p>>41.133</p> <p>4</p> <p>2</p>	<p>Consejo Sanitario (Tele - asistencia (BETI ON)).</p> <p>Análisis riguroso y profundo sobre las prestaciones, técnicas y procedimientos existentes y su impacto real sobre el estado de salud de la población que nos permitan fijar prioridades y evitar usos inapropiados.</p> <p>Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs.</p> <p>Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.</p>
<p>PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU.</p> <p>Pazientearen Segurtasun Estrategia ezarri, haren segurtasun-kulturaren sustapena lehenetsiz.</p> <p>2019 - 2020 Plan berria hedatzea.</p> <p>Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eranstean dietenak.</p> <p>Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua.</p> <p>Ospitale-altaren ondoren ultiakerak (2. mailako edo gehiagoko PU) dituzten pazienteen %.</p> <p>Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %.</p> <p>SNASPeen jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionaleko. 2019ko helburua ezartzerakoan akats bat egon zela ikusi da; hortaz, hori % 13ra aldatu da.</p> <p>Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena).</p> <p>Segurtasun Kirurgikoko Egiartapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premiazko kirurgiako operatutako pazienteen % globala.</p>	<p>100%</p> <p>>4.467</p> <p><0,84%</p> <p><0,4%</p> <p>4%</p> <p>>95%</p> <p>>85%</p>	<p>DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.</p> <p>Implementar una Estrategia de Seguridad del Paciente en la que se priorice el fomento de una cultura de su seguridad.</p> <p>Despliegue del nuevo Plan 2019 - 2020.</p> <p>Valorar la efectividad de los sistemas e intervenciones en la seguridad del paciente, en especial, aquellas que aporten valor a la sociedad y a la calidad de vida de las personas.</p> <p>N. Incidentes notificados por los profesionales.</p> <p>% Pacientes que presentan úlceras (UPP de grado 2 o más) tras el alta hospitalaria.</p> <p>% Pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria.</p> <p>Tasa de notificaciones de incidentes sin daño en el SNASP por cada 100 profesionales. Se ha constatado un error en el establecimiento del objetivo 2019, es por esto que se ajusta el mismo al 13%.</p> <p>% de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes).</p> <p>% global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica.</p>
<p>KONPROMISOA HERRITAREN PARTAIDETZA ETA OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN GARDETASUNA BULTZATU.</p> <p>Euskadiko Osasun Sistema Publikoan Herritarren Partaidetza Programa zabaldu.</p>		<p>IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.</p> <p>Despliegue del Programa de Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.	350	N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía.
Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan. Horretarako, nazioartean arrakastatsua izan diren kasuak antzeman eta aplikatuko ditugu.		Creación del Observatorio de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco, identificando y aplicando casos de éxito a nivel internacional.
Korporatiboki mailakatutako / hedatutako Jardunbide Egokien kopurua.	1	N. de Buenas Prácticas escaladas / desplegadas corporativamente.
OSASUN-ARLOKO PROFESIONALEN INPLIKAZIOA.		IMPLICACIÓN DE LAS Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS.
Egiturazko Plantilla GUZTIRA.	26.679	Plantilla Estructural TOTAL.
Egiturazko Plantillan dauden emakumeak GUZTIRA.	78,80%	Mujeres en Plantilla Estructural TOTAL.
Zuzendaritza Karguak Emakumeak.	>60,20%	Mujeres en Cargos Directivos.
Lan-istripuak BAJAREKIN.	<890	Accidentes de Trabajo CON BAJA.
Laneko absentismo-indizea ABEgatik.	<8%	Índice de Absentismo Laboral por IT.
Ezarritako Parte Hartuko proposamene kopurua.	5	N. de propuestas Parte Hartu implantadas.
Osasun-arloko profesionalen gaitzuntasun eta etengabeko prestakuntza erraztu, profesional horiei zuzendutako prestakuntza ziurtatuz, haien kualifikazioa ziurtatzeko eta garapen profesionala bultzatzeko.		Facilitar la capacitación y la formación continua del personal sanitario estableciendo itinerarios formativos para las y los profesionales sanitarios para asegurar su cualificación y potenciar su desarrollo profesional.
Kategorien arabera prestakuntza-ibilbidearen ezarpenaren %:		% de implantación del itinerario formativo por categorías:
Erizaina.	86,98%	Enfermera/o
Erizaintzako zaintza osagarrietako teknikaria.	18,91%	Técnico en cuidados Auxiliares de Enfermería.
Zeladorea.	100%	Celador/a.
Prestakuntza-ibilbidea osatu duten langileen %.	>50%	% de personal que ha completado su itinerario formativo.
Prestakuntza-ikastaroetan egondako lizenziadunak %.	30.000	N. de inscripciones en cursos de formación.
Osakidetzan ekoizitako eta on-line formatuan diseinatutako eta egonikoko ikastaroen kopurua.	>14	N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line.
Euskadiko Osasun Sistemaren euskararen erabilpenaren normalizazioan aurrera egin. Horretarako, Euskararen erabilpena normalizatzeko II. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzeko duen hizkuntzan eskaintzeko osasun-prestazio guztiak.		Avanzar en la normalización del uso del euskera implementando el II Plan para la normalización del uso del Euskera en Osakidetzan con el objetivo de ofrecer todas las prestaciones sanitarias en la lengua de elección del paciente.
Derrigorrezko hizkuntza eskakizuna duten lanpostuak guztira.	>11.096	Total Plazas con perfil lingüístico preceptivo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuen %.	>40%	% Plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileak guztira.	13.668	Total Empleados con perfil lingüístico acreditado.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	>41%	% Empleados con perfil lingüístico acreditado.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	>76,20%	% Empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo.
Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %.	3%	% de incremento anual de la plantilla bilingüe.
Gogobetetze-maila Osakidetzako profesionalek egiten duten Euskararen erabilerari dagokionez.	>6	Grado de satisfacción con respecto al uso del Euskera por los profesionales de Osakidetza.
Erizaintzako profesionalen gaitasunak eta funtzioak bultzatu, erizainen eginkizun eta autonomia profesionala sustatu.z		Potenciar las competencias y funciones de las y los profesionales de enfermería promocionando el papel y la autonomía profesional de las y los enfermeros.
Osakidetzan erizaintzako arretako ereduaren definizioan eta garapenean egondako aurrerapen-maila (Lehen Mailako Arretako Erizaintzako Zerbitzu Zorroa. 2020): Eskariaren Kudeaketarekin lotutako proiektuen aurrerapen-maila.		Grado de avance en la definición y desarrollo del modelo de atención de enfermería en Osakidetza (Cartera de Servicios de Enfermería At.P.2020): Grado de avance de los proyectos relacionados con la Gestión de la Demanda.
Erizain erreferentearen rol, herritarren esleipen, LMAko zerbitzu-zorro eta aginte-koadroaren definizioa eta prozesu arin automugatuaren erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 1. fasea.	100%	Definición del rol Enfermera referente, de la asignación poblacional, de la cartera de servicios AP, del cuadro de mandos y protocolización corporativa de la intervención enfermería de los procesos leves autolimitados fase 1.
Eredua erakundearen inplementatzeko agenden kalitate-irizpideen definizioa eta prozesu arin automugatuaren erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 2. fasea, mailen arteko koordinazioa eta koordinazio soziosanitarioa.	100%	Definición de los criterios de calidad de las agendas implementación del modelo en la organización y fase 2 del protocolo de intervención enfermería de los procesos leves autolimitados, coordinación interniveles y sociosanitaria.
Erizaintzako etxeko arretako eredua ezartzea.	100%	Implantación del modelo de atención de enfermería en domicilio.
Erizaintzako profesionalen birbideratzea bultzatu, bereziki ospitale-loturako eta lehen mailako praktika aurreratuetako profiletan.		Apoyo a la reorientación de las y los profesionales de enfermería, especialmente en los perfiles de enlace hospitalario y de prácticas avanzadas en atención primaria.
Erizaintzako gaitasunen garapena. Prozesu asistentzialen erizain erreferenteen definizioa eta hedapena eta egun dauden erizain erreferenteen ereduen berrikuspina (ppp erreferentea, EGEH, arazo espezifikoa eta LMAko erizaintzako koordinatzailea). Loturako erizainen zuzkidura.	100%	Desarrollo de las competencias enfermeras. Definición y despliegue de enfermeras referentes de procesos asistenciales y revisión de los modelos de enfermera referentes actuales (referente ppp, EGEH, enfermera clínica específica experta de problemas específicos y coordinadora de enfermería AP).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>OSASUN-ARLOKO IKERKUNTZARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO INBERTSIOA HANDITU. JAKINTZAREN KUKEAKETA SUSTATU, BAI ETA OSASUN-ARLOKO IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEKIKO LANKIDETZA ERE.</p>		<p>AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA.</p>
<p>Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri. Haien bidez, ikerketa-zentroen eta entitateen sarearen jarduera indartuko dugu, bereziki biozeanikoen eta osasunaren eremuan.</p>		<p>Implementar las acciones recogidas en la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 con las que se reforzará la actividad de la red de centros y entidades de investigación, especialmente en el ámbito de las bioceánicas y la salud.</p>
<p>MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %.</p>	2	<p>% Procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC.</p>
<p>Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) elkarriketa teknikoaren kopurua.</p>	1	<p>N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI).</p>
<p>Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua.</p>	700	<p>N. publicaciones en el primer cuartil.</p>
<p>Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu.</p>		<p>Impulso y promoción de la transferencia y aplicación de resultados al sistema de salud, a su organización y a la práctica clínica con los pacientes.</p>
<p>Prestakuntza-planen barruan jasotako I+G+b-ko prestakuntza-ekintzen kopurua.</p>	3	<p>N. de acciones formativas en I+D+i incluidas en planes de formación.</p>
<p>I+G-eko proiektuen kopurua.</p>	1.840	<p>N. de proyectos de I+D.</p>
<p>Berrikuntzako proiektuen kopurua.</p>	400	<p>N. de proyectos de innovación.</p>
<p>Innosasun programan parte hartzen duten profesionalen kopurua, Interes Bereziko Taldeetan egonik (IBT) eta/edo proiektuetan parte hartuz.</p>	423	<p>N. de profesionales que participan en el programa Innosasun formando parte de los Grupos de Especial Interés (GEI's) y/o mediante su participación en proyectos.</p>
<p>Garatzen ari diren I+G+b-ko proiektuak:</p>		<p>Proyectos de I+D+I en curso:</p>
<p>Laguntza aktiboaren kopurua (proiektuak, saiakuntza kliniko...).</p>	>1.800	<p>N. Ayudas Activas (proyectos, ensayos clínicos...).</p>
<p>Ikerketa proiektuak.</p>	>700	<p>Proyectos de investigación.</p>
<p>Saiakuntza klinikoak.</p>	>760	<p>Ensayos clínicos.</p>
<p>Euskal enpresarekin lankidetzan egiten diren proiektuak.</p>	>70	<p>Proyectos en colaboración con la empresa vasca.</p>
<p>Zorro teknologikoaren garapenak (jabetza intelektual eta industrial).</p>	>45	<p>Desarrollos de la cartera tecnológica (propiedad intelectual e industrial).</p>
<p>Inbertsio publiko induzitua.</p>	>65	<p>Inversión pública inducida.</p>
<p>Erakundeko jarduera nagusien adierazleei ekainera arte gauzatzea honako hau da:</p>		<p>La ejecución a junio de los principales indicadores de actividad del ente es la siguiente:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kontsultak GUZTIRA.	16.164.648	Consultas TOTAL.
Kontsultak (Familia-medikuntza).	>9.567.406	Consultas (Medicina de Familia).
Kontsultak (Ospitaleko Arreta).	>5.012.010	Consultas (Atención Hospitalaria).
Kontsultak (Pediatria).	>1.585.232	Consultas (Pediatria).
Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA.	>2.170.000	Consultas telefónicas TOTAL.
Ospitalizazio-altak GUZTIRA.	>278.819	Altas de Hospitalización TOTAL.
Akutuen ospitalizazio-altak.	>254.562	Altas de Hospitalización Agudos.
Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	<4,40	Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak.	>12.500	Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	<15,5	Estancia Media (Días) Hospitalización Media y Larga Estancia.
Etxeko Ospitalizazioko altak.	>11.757	Altas de Hospitalización a Domicilio.
Etxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	<14	Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio.
Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingresatzen %.	<6,4	% Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).	154.706	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Ambulatorioa).	>66.575	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria).
Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.	>77.402	Intervenciones quirúrgicas >65 años.
Prozedura Ez Kirurgikoak (PNQ) eta Konplexutasun Handiko Prozedurak GUZTIRA.	>66.791	Procedimientos No quirúrgicos (PNQ) y de Alta Complejidad TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak GUZTIRA.	>408.671	Pruebas complementarias diagnósticas TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak ERRESONANTZIAK.	>150.000	Pruebas complementarias diagnósticas RESONANCIAS.
Proba osagarri diagnostikoak OTA.	>115.595	Pruebas complementarias diagnósticas TAC.
Proba osagarri diagnostikoak EKOGRAFIK.	>95.941	Pruebas complementarias diagnósticas ECOGRAFÍAS.
Proba osagarri diagnostikoak ENDOSKOPIAK.	>47.035	Pruebas complementarias diagnósticas ENDOSCOPIAS.
Larrialdiak eta EAG GUZTIRA.	>1.934.484	Urgencias y PAC TOTAL.
Triaje Arina eta oso arina Ospitaleko Larrialdietan.	<65,4%	Triaje Leve y muy leve en Urgencias Hospitalarias.
Emergentziak (Jasotako deiak).	>441.350	Emergencias (Llamadas recibidas).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Emergentziak (Anbulantziak: OBE+BEA).	>184.603	Emergencias (Ambulancias: SVB+SVA).
Emergentziak (Anbulantziak: Helikopteroa).	>300	Emergencias (Ambulancias: Helicóptero).
JARDUERA ALDERAKETA 2019/2020		ACTIVIDAD COMPARATIVA 2019/2020
Zerbitzu-erakundearen konparaziozko jarduera ekoizpen-lerrorik garrantzitsuenetan 2019 eta 2020rako datuak (aginte-kuadroaren adierazleak gaur egun definituta dauden araberakoak).		Previsión de actividad comparativa de las Organizaciones de Servicios en las líneas de producción más significativas y datos de la actividad para los ejercicios 2019 y 2020 (conforme a la definición de indicadores del cuadro de mando actual).

Emergentziak Emergencias	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Asistentziako Baliabideak Mobilizatzea Movilización de Recursos	202.324	205.000	1,32%
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak Consejo Sanitario Centros Coordinadores	85.893	86.000	0,12%
Aholku Sanitario Erizainen plataforma Consejo Sanitario Plataforma Enfermería	195.869	202.154	3,21%
Atentitutako gertaerak Incidentes atendidos	393.595	396.697	0,79%

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	84.000	83.000	-1,19%
Aferesi-ematea Donación Aféresis	7.000	7.500	7,14%
Hematie desleukozitatuen kontzentratua Iortzea Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados	84.000	83.000	-1,19%
Plaketa desleukozitatuen kontzentratua Iortzea (dosi terapeutikoak) Obtención concentrado de plaquetas desleucocitados (dosis terapéuticas)	12.000	12.000	0,00%
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	24.000	25.000	4,17%
Hezur-tendoietakoko ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteotendinoso (piezas)	1.300	1.400	7,69%
Oftalmologiarako ehunak prozesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniotika) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	600	620	3,33%
Aitzindari hematopoiéticoak prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	300	640	113,33%
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2) Procesamiento y suministro de piel (cm2)	15.000	12.000	-20,00%
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros tejidos	50	50	0,00%

Arabako ESI OSI Araba	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	317.503	317.503	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kotsultak Consultas Medicina General	1.228.971	1.192.223	-2,99%
Pediatriako Kotsultak Consultas Pediatría	200.327	186.539	-6,88%
Matronako Kotsultak Consultas Matronas	49.388	46.719	-5,40%
Erizaintzako Kotsultak Consultas de Enfermería	777.809	757.123	-2,66%
Erizaintzako Kotsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	49.486	49.486	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	309.245	304.940	-1,39%
Estomatologiako Kotsultak Consultas Estomatología	10.554	10.293	-2,47%
Oheak Camas	743	743	0,00%
Altak Altas	41.804	41.423	-0,91%
Egonaldiak Estancias	199.790	200.916	0,56%
Kotsultak Consultas	704.862	708.737	0,55%
Erditze kopurua Total partos	2.280	2.210	-3,07%
Operazio-Kopurua Intervenciones (PAG+PAL)	17.166	17.488	1,88%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	152.877	155.972	2,02%
Atenditutako Urgentziak Urgencias Atendidas	174.200	177.052	1,64%

Arabako Errioxa ESI OSI Rioja Alavesa	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	12.714	12.714	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kotsultak Consultas Medicina General	67.824	65.796	-2,99%
Pediatriako Kotsultak Consultas Pediatría	10.041	9.350	-6,88%
Matronako Kotsultak Consultas Matronas	653	617	-5,51%
Erizaintzako Kotsultak Consultas de Enfermería	43.396	42.242	-2,66%
Erizaintzako Kotsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	3.812	3.812	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	16.050	15.827	-1,39%
Oheak Camas	63	63	0,00%
Altak Altas	414	410	-0,97%
Egonaldiak Estancias	17.762	17.862	0,56%
Kotsultak Consultas	2.688	2.702	0,52%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	516	525	1,74%

Donostialdeko ESI OSI Donostialdea	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	396.434	396.434	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.506.364	1.461.322	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	233.075	217.032	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	85.613	80.985	-5,41%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	872.375	849.174	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	72.305	72.305	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	389.180	383.763	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	21.452	20.922	-2,47%
Oheak Camas	1.048	1.048	0,00%
Altak Altas	57.070	56.550	-0,91%
Egonaldiak Estancias	296.031	297.700	0,56%
Kontsultak Consultas	831.549	836.120	0,55%
Erditze Kopurua Total de partos	3.290	3.189	-3,07%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	26.117	26.606	1,87%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	106.213	108.720	2,36%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	133.853	136.045	1,64%

Goierri- Urola Garaiko ESI OSI Goierri Alto-Urola	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	104.878	104.878	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	420.687	408.108	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	80.630	75.080	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	22.617	21.394	-5,41%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	268.884	261.732	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	28.763	28.763	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	98.375	97.006	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	7.464	7.280	-2,47%
Oheak Camas	123	123	0,00%
Altak Altas	8.677	8.598	-0,91%
Egonaldiak Estancias	34.010	34.201	0,56%
Kontsultak Consultas	150.317	151.143	0,55%

Goierri- Urola Garaiko ESI OSI Goierri Alto-Urola	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Erditze Kopurua Total partos	668	647	-3,14%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	3.496	3.562	1,89%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	30.725	31.365	2,08%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	35.645	36.229	1,64%

Bidasoako ESI OSI Bidasoa	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	90.049	90.049	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	309.818	300.554	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	49.101	45.721	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	16.516	15.624	-5,40%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	192.298	187.184	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	19.326	19.326	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	54.991	54.225	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	6.666	6.502	-2,46%
Oheak Camas	92	92	0,00%
Altak Altas	6.484	6.425	-0,91%
Egonaldiak Estancias	25.287	25.429	0,56%
Kontsultak Consultas	107.059	107.648	0,55%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.825	2.878	1,88%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	38.636	36.808	-4,73%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	41.607	42.289	1,64%

Debarreneko ESI OSI Debarrena	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	78.452	78.452	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	328.650	318.823	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	56.865	52.951	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	21.613	20.445	-5,40%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	196.128	190.912	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	22.009	22.009	0,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	62.908	62.032	-1,39%

Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	4.246	4.141	-2,47%
Oheak Camas	122	122	0,00%
Altak Altas	6.923	6.860	-0,91%
Egonaldiak Estancias	27.607	27.762	0,56%
Kontsultak Consultas	135.588	136.334	0,55%
Erditze Kopurua Total de partos	587	569	-3,07%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.636	2.686	1,90%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	29.014	29.598	2,01%
Atentitutako urgentziak Urgencias atendidas	32.931	33.470	1,64%

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	68.510	68.510	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	268.643	260.610	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	46.789	43.568	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	19.271	18.229	-5,41%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	174.635	169.990	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	16.002	16.002	0,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	56.372	55.588	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	2.131	2.078	-2,49%
Oheak Camas	72	72	0,00%
Altak Altas	5.543	5.493	-0,90%
Egonaldiak Estancias	17.902	18.003	0,56%
Kontsultak Consultas	108.252	108.847	0,55%
Erditze Kopurua Total de partos	456	442	-3,07%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.218	2.259	1,85%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	38.063	38.772	1,86%
Atentitutako urgentziak Urgencias atendidas	41.115	41.789	1,64%

Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
OTI-Kopurua N. TIS	69.599	69.599	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	271.375	263.261	-2,99%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatria	46.569	43.363	-6,88%
Matronako kontsultak Consultas matronas	14.961	14.153	-5,40%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	169.330	164.826	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	15.091	15.091	0,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	68.044	67.097	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	4.832	4.712	-2,48%

Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	392.404	392.404	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.524.197	1.478.622	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	241.517	224.893	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	85.483	80.863	-5,40%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	962.254	936.663	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	86.426	86.426	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	303.668	299.442	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	22.407	21.854	-2,47%
Oheak Camas	618	618	0,00%
Altak Altas	37.835	37.491	-0,91%
Egonaldiak Estancias	176.766	177.762	0,56%
Kontsultak Consultas	760.606	764.787	0,55%
Erditze Kopurua Total partos	2.172	2.105	-3,08%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	18.551	18.898	1,87%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	116.589	119.092	2,15%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	137.947	140.206	1,64%

Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	329.212	329.212	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.283.827	1.245.439	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	219.775	204.648	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	81.336	76.940	-5,40%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	816.207	794.499	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	80.627	80.627	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	300.043	295.866	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	19.270	18.795	-2,46%
Oheak Camas	381	381	0,00%
Altak Altas	28.132	27.876	-0,91%
Egonaldiak Estancias	111.324	111.952	0,56%
Kontsultak Consultas	483.082	485.738	0,55%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	12.868	13.109	1,87%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	93.307	95.202	2,03%
Atentitutako Urgentziak Urgencias atendidas	106.534	108.279	1,64%

Uribeko ESI OSI Uribe	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS	235.717	235.717	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	853.079	827.570	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	140.316	130.658	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	54.135	51.209	-5,41%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	534.686	520.466	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	41.589	41.589	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	168.812	166.462	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	7.269	7.090	-2,46%
Oheak Camas	118	118	0,00%
Altak Altas	7.095	7.030	-0,92%
Egonaldiak Estancias	29.273	29.438	0,56%
Kontsultak Consultas	179.202	180.187	0,55%

Uribeko ESI OSI Uribe	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	4.283	4.363	1,87%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	37.943	43.547	14,77%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	40.426	47.278	16,95%

Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	142.304	142.304	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	572.510	555.391	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	96.943	90.271	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	35.396	33.483	-5,40%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	342.717	333.603	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	37.073	37.073	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	129.746	127.940	-1,39%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	5.806	5.663	-2,46%
Oheak Camas	105	105	0,00%
Altak Altas	7.863	7.791	-0,92%
Egonaldiak Estancias	27.304	27.458	0,56%
Kontsultak Consultas	168.159	169.084	0,55%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	4.127	4.204	1,87%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	37.075	37.784	1,91%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	40.726	41.393	1,64%

Ezkerraldea-Enkarterri- Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri- Cruces	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	176.301	176.301	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	758.961	736.267	-2,99%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	108.359	100.901	-6,88%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	36.784	34.796	-5,40%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	462.784	450.476	-2,66%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	50.963	50.963	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	160.606	158.370	-1,39%

Ezkerraldea-Enkarterri- Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri- Cruces	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	4.838	4.718	-2,48%
Oheak Camas	824	824	0,00%
Altak Altas	49.149	48.702	-0,91%
Egonaldiak Estancias	238.208	239.551	0,56%
Kontsultak Consultas	896.311	901.238	0,55%
Erditze Kopurua Total partos	4.145	4.017	-3,09%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	24.489	24.947	1,87%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	166.843	170.238	2,03%
Atentitutako Urgentziak Urgencias atendidas	190.687	193.810	1,64%

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	175	175	0,00%
Altak Altas	4.929	4.884	-0,91%
Egonaldiak Estancias	52.536	52.833	0,57%
Kontsultak Consultas	5.872	5.904	0,54%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	1.980	2.132	7,68%
Atentitutako urgentziak Urgencias Atendidas	6.268	6.371	1,64%

Gorlizko Ospitalea Hospital de Gorliz	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	135	135	0,00%
Altak Altas	1.908	1.891	-0,89%
Egonaldiak Estancias	43.987	44.235	0,56%
Kontsultak Consultas	34.531	34.721	0,55%

Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Araba	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	159	159	0,00%
Altak Altas	180	190	5,56%
Egonaldiak Estancias	64.980	68.542	5,48%

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Bizkaia	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	346	346	0,00%
Altak Altas	1.469	1.408	-4,15%
Egonaldiak Estancias	108.669	104.100	-4,20%

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Gipuzkoa	2019an Año 2019	2020an Año 2020	% Aldaketa Variación %
Ospitaletik kanpo-kontsultak Consultas extrahospitalarias	160.404	161.566	0,72%

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		94
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 156-2016)</i>	*	94
FUNTZIONARIO ETA ESTATUTARIOEN LANPOSTUAK PLAZAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS		24.808
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	6.908
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	7.949
- Administrariak <i>Administrativos</i>	C	1.681
- Administrari Laguntzaileak <i>Auxiliares Administrativos</i>	D	6.089
- Operarioak eta Subalernoak <i>Operarios y Subalternos</i>	E	2.181
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		1.735
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	166
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	709
- Administrariak <i>Administrativos</i>	C	138
- Administrari Laguntzaileak <i>Auxiliares Administrativos</i>	D	602
- Operarioak eta Subalernoak <i>Operarios y Subalternos</i>	E	120
Guztira Total		26.637

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	318.025		318.025
1 Osakidetzako zuzendari nagusia <i>Director/a General de Osakidetza-SVS</i>	83.701		83.701

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
2	Asistentzia Sanitarioko S.K.ko zuzendaria <i>Director/a de D.C. Asistencia Sanitaria</i>	78.782		78.782
3	Ekonomia eta Finantzarako S.K.ko zuzendaria <i>Director/a de D.C. Económico-Financiera</i>	77.771		77.771
4	Giza Baliabideetarako S.K.ko zuzendaria <i>Director/a D.C. de Recursos Humanos</i>	77.771		77.771
6	Emergencias - Emergentziak	126.520		126.520
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	68.388		68.388
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	58.132		58.132
10	OSI Araba - Arabako ESI	459.094		459.094
1	Zuzendari gerentea, 1MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	82.867		82.867
2	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Integración Asistencial (GR1)</i>	78.729		78.729
3	Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	78.729		78.729
4	Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	67.121		67.121
5	Ekonomia eta Finantzarako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	75.824		75.824
6	Langileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	75.824		75.824
14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	325.095		325.095
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	74.494		74.494
2	Asistentzia Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a de Coord.Asist.Área médica (GR3)</i>	70.771		70.771
3	Asist Koor zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord.Asist.Área enfermería (GR3)</i>	53.184		53.184
4	Ekonomia eta Finantzarako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	63.323		63.323
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	63.323		63.323
15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. S	300.223		300.223
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	68.388		68.388
2	Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	65.653		65.653
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	49.918		49.918
4	Ekonomia eta Finantzarako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	58.132		58.132

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
5	Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	58.132		58.132
16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	176.438		176.438
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	68.388		68.388
2	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	49.918		49.918
3	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	58.132		58.132
22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	126.520		126.520
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	68.388		68.388
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a de Gestión (GR4)</i>	58.132		58.132
30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	459.094		459.094
1	Zuzendari gerentea, 1MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	82.867		82.867
2	Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	78.729		78.729
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	67.121		67.121
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	75.824		75.824
5	Langileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	75.824		75.824
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Integración Asistencial (GR1)</i>	78.729		78.729
32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	325.095		325.095
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	74.494		74.494
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	70.771		70.771
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist Área Enfermería (GR3)</i>	53.184		53.184
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	63.323		63.323
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	63.323		63.323
36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaik	325.095		325.095
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	74.494		74.494
2	Asist Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	70.771		70.771

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	53.184		53.184
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	63.323		63.323
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	63.323		63.323
37	OSI Debarrena - Debarreneko ESI	325.095		325.095
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	74.494		74.494
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	70.771		70.771
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	53.184		53.184
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	63.323		63.323
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	63.323		63.323
39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. S	68.388		68.388
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	68.388		68.388
44	OSI Uribe - Uribeko ESI	325.095		325.095
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	74.494		74.494
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	70.771		70.771
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	53.184		53.184
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (3GR)</i>	63.323		63.323
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (3GR)</i>	63.323		63.323
49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	126.520		126.520
1	TGEEZko zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente CVTTH (GR4)</i>	68.388		68.388
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	58.132		58.132
50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. S	358.950		358.950
1	Zuzendari gerentea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	79.516		79.516
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	75.537		75.537
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	61.227		61.227

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Ekonomia eta Finantzeta Zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	71.335		71.335
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	71.335		71.335
53	Hospital Santa Marina Ospitalea	300.223		300.223
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	68.388		68.388
2	Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	65.653		65.653
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	49.918		49.918
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	58.132		58.132
5	Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	58.132		58.132
57	Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea	300.223		300.223
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	68.388		68.388
2	Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	65.653		65.653
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	49.918		49.918
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	58.132		58.132
5	Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	58.132		58.132
62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	434.487		434.487
1	Zuzendari gerentea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	79.516		79.516
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	75.537		75.537
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	61.227		61.227
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	71.335		71.335
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	71.335		71.335
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2MO <i>Director/a Integración Asistencial (GR2)</i>	75.537		75.537
63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	434.487		434.487
1	Zuzendari gerentea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	79.516		79.516
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	75.537		75.537

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	61.227		61.227
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	71.335		71.335
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	71.335		71.335
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2MO <i>Director/a Integración Asistencial (GR2)</i>	75.537		75.537
65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	325.095		325.095
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	74.494		74.494
2	Asist Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coor Asist. Área Médica (GR3)</i>	70.771		70.771
3	Asist Koor zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coor Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	53.184		53.184
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	63.323		63.323
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	63.323		63.323
66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	459.094		459.094
1	Zuzendari gerentea, 1MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	82.867		82.867
2	Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	78.729		78.729
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	67.121		67.121
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	75.824		75.824
5	Langileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	75.824		75.824
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Integración Asistencial (GR1)</i>	78.729		78.729

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE	1.053.879.575	1.031.617.778	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.115.374.702	1.093.112.905
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	13.269.078	11.034.877	A-1) Fondo propioak Fondos propios	37.423.202	37.423.202
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.269.078	11.034.877	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.164	18.490.164
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.034.511.009	1.014.483.413	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	18.933.038	18.933.038
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	840.844.626	847.589.741	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	32.740.546	32.740.546
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	115.965.814	127.040.503	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(13.807.508)	(13.807.508)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	77.700.569	39.853.169	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.077.951.500	1.055.689.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	11.991.578	11.991.578
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.233.279	2.233.279
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.746.993	1.746.993	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.233.279	2.233.279
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.746.596	1.746.596	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	9.758.299	9.758.299
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	397	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.758.299	9.758.299
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	519.132.180	519.132.180	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	445.645.475	445.645.475
II. Izakinak <i>Existencias</i>	49.820.457	49.820.457	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.902.597	7.902.597
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	23.830.386	23.830.386	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.902.597	7.902.597
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	25.990.071	25.990.071	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	437.692.878	437.692.878
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	354.358.333	354.358.333	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	110.690.175	110.690.175
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.984.919	3.984.919	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.195.848	2.195.848
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	347.459.535	347.459.535	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.287.373	1.287.373
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.457.737	1.457.737	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	175.156.302	175.156.302
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.302.446	1.302.446	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	148.363.180	148.363.180
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	153.696	153.696	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	50.000	50.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	651.352	651.352			
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	157.587			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	493.765	493.765			
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.497.834	3.497.834			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	110.804.204	110.804.204			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	110.804.204	110.804.204			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.573.011.755	1.550.749.958	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.573.011.755	1.550.749.958

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	3.025.505.267	2.900.465.893
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	3.025.505.267	2.900.465.893
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(789.079.699)	(768.473.531)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(308.901.477)	(303.519.870)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(324.156.127)	(310.373.994)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(156.022.095)	(154.579.667)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	15.795.706	16.064.330
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.306.413	5.746.553
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.489.293	10.317.777
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(2.065.789.683)	(1.962.735.774)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.606.103.798)	(1.539.811.815)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(459.685.885)	(422.923.959)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(173.359.802)	(171.379.619)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(172.685.792)	(170.822.942)
b) Tributuak Tributos	(648.942)	(514.176)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	(25.068)	(42.501)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(47.440.603)	(47.301.897)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	38.407.174	37.999.786
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(3.808.678)	(4.402.997)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	229.682	236.191
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(229.682)	(236.191)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros	(229.682)	(236.191)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(229.682)	(236.191)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	229.682	236.191
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	47.440.603	47.301.897
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(47.440.603)	(47.301.897)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	229.682	236.191
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(229.682)	(236.191)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(229.682)	(236.191)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(72.802.400)	(72.802.400)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(5.155.000)	(5.038.014)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(64.547.400)	(64.664.386)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(3.100.000)	(3.100.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.100.000	3.100.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.100.000	3.100.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(69.702.400)	(69.702.400)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	69.702.400	69.702.400
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	69.702.400	69.702.400
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	69.702.400	69.702.400
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

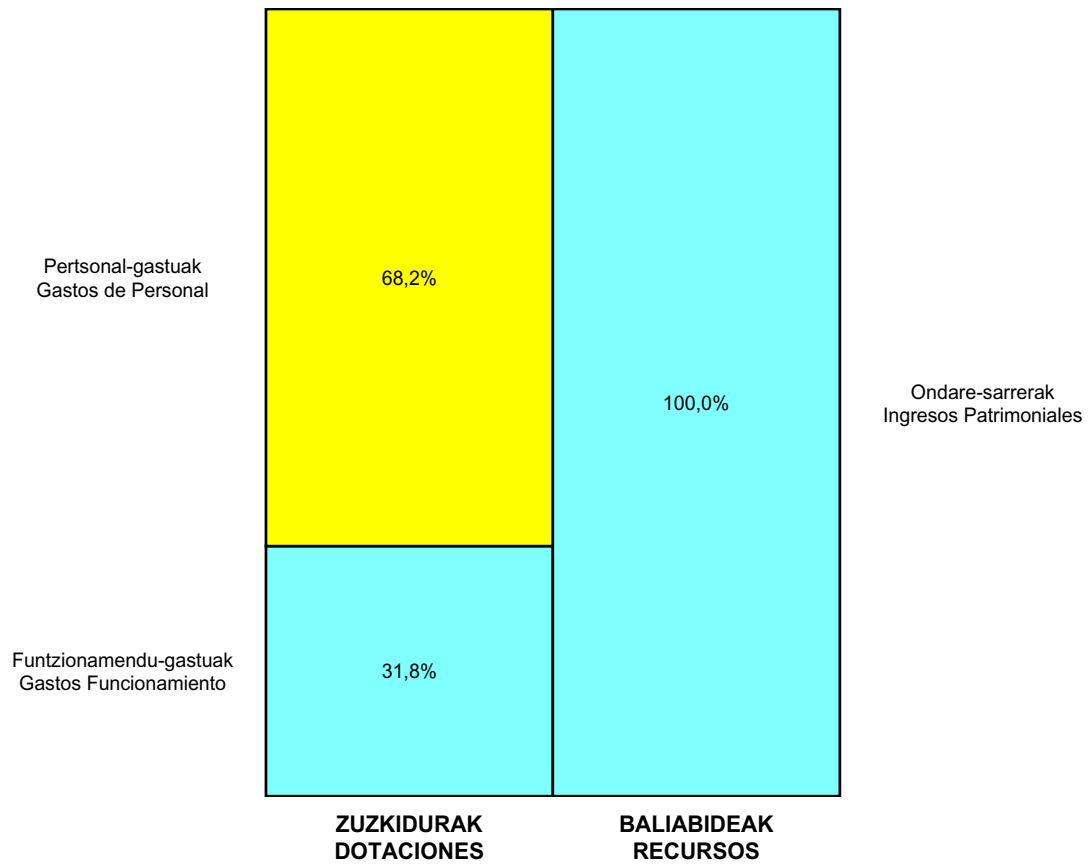
Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTICIPAC. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATURIA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	18.490	---	---	---	---	18.933	---	(134.357)	---	---	---	993.471	896.537
B. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	18.490	---	---	---	---	(115.424)	---	---	---	---	---	993.471	896.537
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	62.218	62.218
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. (-) Kapital-gutxitzeak. <i>(-) Reducciones de capital.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	---	---	---	---	---	134.357	---	---	---	---	---	---	134.357
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	18.490	---	---	---	---	18.933	---	---	---	---	---	1.055.690	1.093.113
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	18.490	---	---	---	---	18.933	---	---	---	---	---	1.055.690	1.093.113
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22.262	22.262
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	18.490	---	---	---	---	18.933	---	---	---	---	---	1.077.952	1.115.375

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.065.789.683	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	1.455.864
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	962.439.501	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	3.030.811.680
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	229.682	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	69.702.400
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	3.808.678	Finantza-aktiboen Gutxitzea Disminución Activos Financ.	3.100.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	69.702.400		
Finantza-aktiboen Gehikuntza Aumento Activos Financieros	3.100.000		
Guztira Total	3.105.069.944	Guztira Total	3.105.069.944

ARABA	%	GIPIZKOA	%	BIZKAIKA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
495.564.449	16	890.249.550	29	1.634.211.068	53	85.044.877	3	3.105.069.944

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	62.300.568	39.306.069	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	106.620.457	83.625.958
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	13.169.189	10.850.092	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.939.667	7.939.667
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.169.189	10.850.092	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	4.483.067	4.483.067
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	44.747.126	24.071.724	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	3.456.600	3.456.600
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.290.122	9.935.157	1. Gaineratitza <i>Remanente</i>	3.456.600	3.456.600
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	18.281.528	11.968.491	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	98.680.790	75.686.291
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	15.175.476	2.168.076	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.025.368	3.025.368
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.449.512	1.449.512
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.449.512	1.449.512
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	31.758	31.758	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.575.856	1.575.856
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	31.758	31.758	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.575.856	1.575.856
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	208.029.924	208.029.924	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	160.684.667	160.684.667
II. Izakinak <i>Existencias</i>	33.431	33.431	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.123.491	7.123.491
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	33.431	33.431	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.123.491	7.123.491
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	196.352.634	196.352.634	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	153.561.176	153.561.176
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	96.958	96.958	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	16.688.192	16.688.192
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	195.060.826	195.060.826	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	752.872	752.872
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.027.003	1.027.003	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	63.893	63.893
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.151	14.151	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	120.606.858	120.606.858
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	153.696	153.696	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	15.449.361	15.449.361
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	630.971	630.971			
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	157.587			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	473.384	473.384			
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.463.212	3.463.212			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.549.676	7.549.676			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.549.676	7.549.676			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	270.330.492	247.335.993	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	270.330.492	247.335.993

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	139.261.551	130.126.635
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	139.261.551	130.126.635
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(30.489.627)	(29.692.487)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.206.458)	(1.313.493)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.047.534)	(1.347.534)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(28.235.635)	(27.031.460)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	2.106.332	2.105.819
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.186.861	1.232.598
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	919.471	873.221
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(52.215.468)	(45.713.977)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(38.300.305)	(33.434.036)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(13.915.163)	(12.279.941)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(58.295.704)	(55.936.836)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(58.267.764)	(55.892.094)
b) Tributuak Tributos	(5.772)	(7.615)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	(22.168)	(37.127)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(3.667.901)	(3.688.928)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.636.690	3.658.230
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(176.443)	(693.000)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	159.430	165.456
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(159.430)	(165.456)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros	(159.430)	(165.456)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(159.430)	(165.456)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	159.430	165.456
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	3.667.901	3.688.928
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.667.901)	(3.688.928)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	159.430	165.456
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(159.430)	(165.456)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(159.430)	(165.456)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(29.762.400)	(23.675.400)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(5.155.000)	(5.038.014)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(21.507.400)	(15.537.386)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(3.100.000)	(3.100.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.100.000	3.100.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.100.000	3.100.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(26.662.400)	(20.575.400)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	26.662.400	20.575.400
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	26.662.400	20.575.400
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	26.662.400	20.575.400
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

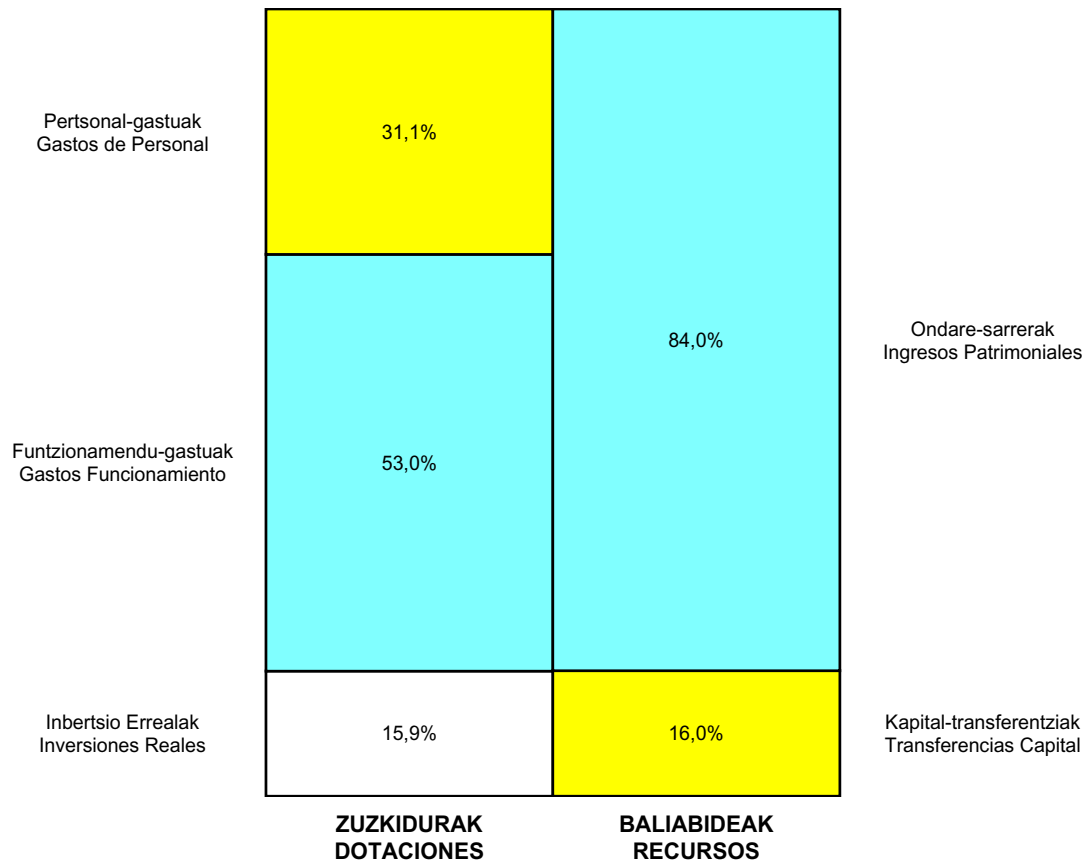
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	18.490	----	----	----	----	18.933	----	(134.357)	----	----	----	993.471	896.537
B. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	18.490	----	----	----	----	(115.424)	----	----	----	----	----	993.471	896.537
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(917.785)	(917.785)
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	(14.007)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(14.007)
2. (-) Kapital-gutxitzeak. <i>(-) Reducciones de capital.</i>	(14.007)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(14.007)
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	118.881	----	----	----	----	----	----	118.881
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	4.483	----	----	----	----	3.457	----	----	----	----	----	75.686	83.626
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	4.483	----	----	----	----	3.457	----	----	----	----	----	75.686	83.626
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	22.994	22.994
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	4.483	----	----	----	----	3.457	----	----	----	----	----	98.681	106.620

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	52.215.468	Gastu Arrunt. Transferentziak / Transferencias Gasto Corriente	888.260
Funtzionamendu-gastuak / Gastos Funcionamiento	88.785.331	Ondare-sarrerak / Ingresos Patrimoniales	140.448.412
Gastu Finantzarioak / Gastos Financieros	159.430	Kapital-transferentziak / Transferencias Capital	26.662.400
Gastu Arrunt. Transferentziak / Transferencias Gasto Corriente	176.443	Finantza-aktiboen Gutxitzea / Disminución Activos Financ.	3.100.000
Inbertsio Errealak / Inversiones Reales	26.662.400		
Finantza-aktiboen Gehikuntza / Aumento Activos Financieros	3.100.000		
Guztira Total	171.099.072	Guztira Total	171.099.072

ARABA	%	GIPIZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
18.820.898	11	27.375.850	16	58.173.686	34	66.728.638	39	171.099.072

Emergencias - Emergentziak

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.227.316	2.316.666	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.374.126	5.463.476
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.009	6.420	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.158.635	3.158.635
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.009	6.420	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	172.069	172.069
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.202.165	2.289.104	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.986.566	2.986.566
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.029.427	2.063.438	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	2.986.566	2.986.566
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	172.738	225.666	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.215.491	2.304.841
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	21.142	21.142	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	20.451	20.451
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	21.142	21.142	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	20.451	20.451
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.745.527	5.745.527	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	20.451	20.451
II. Izakinak <i>Existencias</i>	121.053	121.053	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.578.266	2.578.266
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	14.488	14.488	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.224	1.224
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	106.565	106.565	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.224	1.224
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.579.733	3.579.733	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.577.042	2.577.042
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	334.393	334.393	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	174.225	174.225
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.232.497	3.232.497	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.663	13.663
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.843	12.843	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16	16
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7	7	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	301.505	301.505
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7	7	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.087.633	2.087.633
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.044.734	2.044.734			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.044.734	2.044.734			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.972.843	8.062.193	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.972.843	8.062.193

Emergencias - Emergentziak

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	25.515.087	23.630.602
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	25.515.087	23.630.602
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(592.085)	(673.344)
a)	Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(48.846)	(63.580)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(365.421)	(415.074)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(177.818)	(194.690)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	46.612	46.612
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	46.612	46.612
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(23.933.523)	(22.055.616)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(18.835.449)	(17.503.877)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(5.098.074)	(4.551.739)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.036.091)	(948.254)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.030.350)	(942.428)
b)	Tributuak Tributos	(5.741)	(5.826)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(89.350)	(98.082)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	89.350	98.082
A.1)	USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Emergencias - Emergentziak

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	89.350	98.082
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(89.350)	(98.082)
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

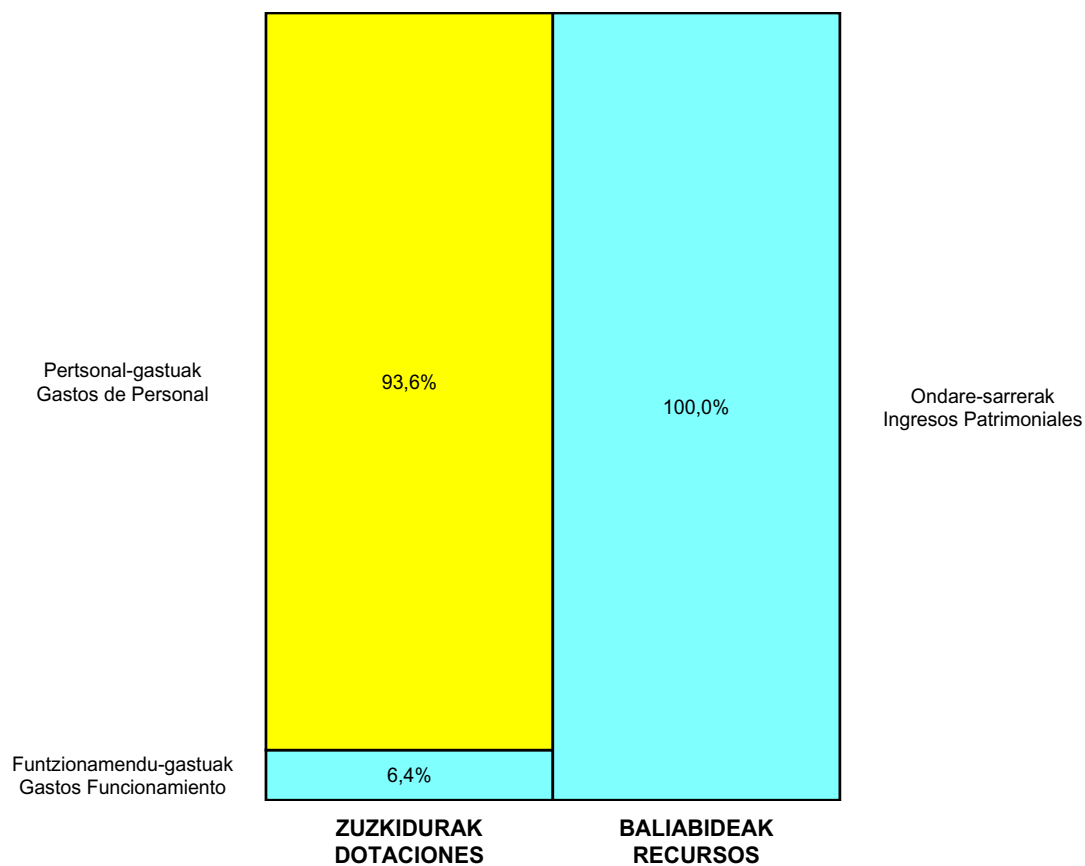
Emergencias - Emergentziak

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJICO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.305	2.305
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	172	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	172
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	172	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	172
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	2.987	----	----	----	----	----	----	2.987
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	172	----	----	----	----	2.987	----	----	----	----	----	2.305	5.463
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	172	----	----	----	----	2.987	----	----	----	----	----	2.305	5.463
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(89)	(89)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	172	----	----	----	----	2.987	----	----	----	----	----	2.215	5.374

Emergencias - Emergentziak

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Personal-gastuak Gastos de Personal	23.933.523	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	25.561.699
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.628.176		
Guztira Total	25.561.699	Guztira Total	25.561.699

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
2.811.786	11	4.089.869	16	8.690.979	34	9.969.065	39	25.561.699

OSI Araba - Arabako ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	190.397.559	181.776.398	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	195.162.601	186.541.440
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	21.278	49.891	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.161.411	5.161.411
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	21.278	49.891	I. Fondo soziala Fondo social	1.372.013	1.372.013
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	190.220.442	181.570.668	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	3.789.398	3.789.398
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	129.173.087	130.842.742	1. Gaineratitua Remanente	3.789.398	3.789.398
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	15.875.302	18.555.873	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	190.001.190	181.380.029
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	45.172.053	32.172.053	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	282.255	282.255
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	155.839	155.839	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	282.255	282.255
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	155.839	155.839	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	282.255	282.255
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	45.926.680	45.926.680	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	40.879.383	40.879.383
II. Izakinak Existencias	7.952.022	7.952.022	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	122.929	122.929
1. Merkataritzakoak Comerciales	4.294.145	4.294.145	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	122.929	122.929
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	3.657.877	3.657.877	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	40.756.454	40.756.454
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.489.440	20.489.440	1. Hornitzaileak Proveedores	14.162.974	14.162.974
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	440.546	440.546	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	135.668	135.668
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	19.811.317	19.811.317	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	143.776	143.776
3. Hainbat zordun Deudores varios	120.487	120.487	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.989.956	3.989.956
4. Pertsonala Personal	117.090	117.090	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	22.324.080	22.324.080
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	17.485.218	17.485.218			
1. Diruzaintza Tesorería	17.485.218	17.485.218			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	236.324.239	227.703.078	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	236.324.239	227.703.078

OSI Araba - Arabako ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		406.860.580	393.031.940
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		406.860.580	393.031.940
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(112.520.075)	(109.993.586)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(48.166.607)	(47.422.167)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(45.154.724)	(42.905.302)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(19.198.744)	(19.666.117)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.676.232	1.706.984
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		613.715	668.654
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.062.517	1.038.330
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(281.030.346)	(269.968.466)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(218.408.565)	(211.821.048)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(62.621.781)	(58.147.418)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(13.978.812)	(13.738.542)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(13.961.738)	(13.715.535)
b) Tributuak Tributos		(17.074)	(23.007)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.078.839)	(6.225.959)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.071.260	5.187.629
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Araba - Arabako ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.078.839	6.225.959
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.078.839)	(6.225.959)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(14.700.000)	(27.000.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(14.700.000)	(27.000.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(14.700.000)	(27.000.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	14.700.000	27.000.000
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	14.700.000	27.000.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	14.700.000	27.000.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

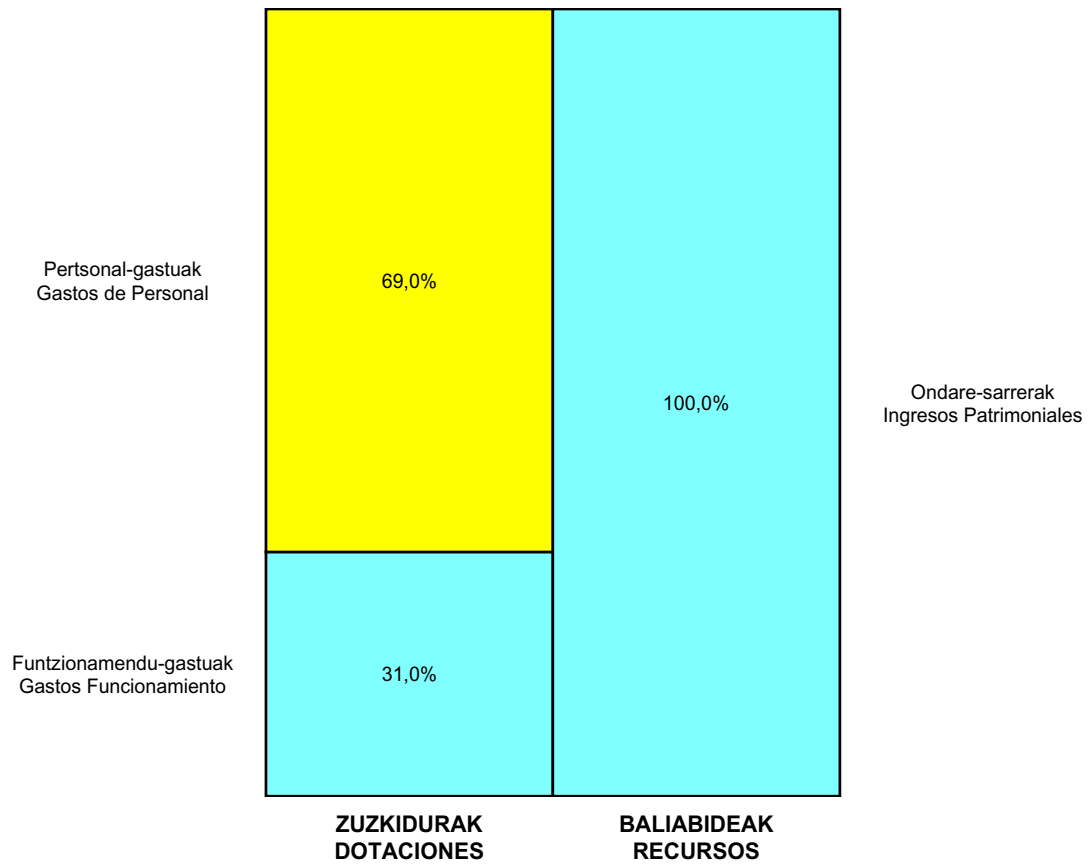
OSI Araba - Arabako ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	181.380	181.380
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	1.372	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.372
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	1.372	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.372
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	3.789	----	----	----	----	----	----	3.789
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.372	----	----	----	----	3.789	----	----	----	----	----	181.380	186.541
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	1.372	----	----	----	----	3.789	----	----	----	----	----	181.380	186.541
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8.621	8.621
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	1.372	----	----	----	----	3.789	----	----	----	----	----	190.001	195.163

OSI Araba - Arabako ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	281.030.346	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	54.938
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	126.498.887	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	407.474.295
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	14.700.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	14.700.000
Guztira Total	422.229.233	Guztira Total	422.229.233

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
422.229.233	100	0	0	0	0	0	0	422.229.233

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	39.077.681	38.122.038	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	38.562.812	37.607.169
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.160	4.998	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(461.599)	(461.599)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.160	4.998	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	310.174	310.174
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	39.023.249	38.063.768	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(771.773)	(771.773)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	37.106.818	36.450.941	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(771.773)	(771.773)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.098.335	1.594.731	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.024.411	38.068.768
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	818.096	18.096	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	4.574	4.574
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	53.272	53.272	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	4.574	4.574
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	53.272	53.272	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.574	4.574
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	7.217.012	7.217.012	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	7.727.307	7.727.307
II. Izakinak <i>Existencias</i>	704.523	704.523	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	326	326
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	264.418	264.418	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	326	326
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	440.105	440.105	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.726.981	7.726.981
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.657.176	2.657.176	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.373.624	4.373.624
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	42.742	42.742	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	23.098	23.098
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.539.080	2.539.080	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.149	11.149
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.319	1.319	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	507.205	507.205
4. Pertsonala <i>Personal</i>	74.035	74.035	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.811.905	2.811.905
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	34.536	34.536			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.820.777	3.820.777			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.820.777	3.820.777			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	46.294.693	45.339.050	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	46.294.693	45.339.050

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		46.958.616	45.740.158
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		46.958.616	45.740.158
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.172.120)	(7.476.364)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.975.308)	(2.257.193)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.406.935)	(3.529.560)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.789.877)	(1.689.611)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		146.582	150.115
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		32.299	32.298
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		114.283	117.817
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(37.908.351)	(36.313.468)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(29.927.641)	(28.979.415)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(7.980.710)	(7.334.053)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.910.444)	(1.982.624)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.895.628)	(1.968.355)
b) Tributuak Tributos		(14.816)	(14.269)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.344.357)	(1.436.243)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.230.074	1.318.426
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.344.357	1.436.243
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.344.357)	(1.436.243)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.300.000)	(1.200.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.300.000)	(1.200.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.300.000)	(1.200.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.300.000	1.200.000
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.300.000	1.200.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.300.000	1.200.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

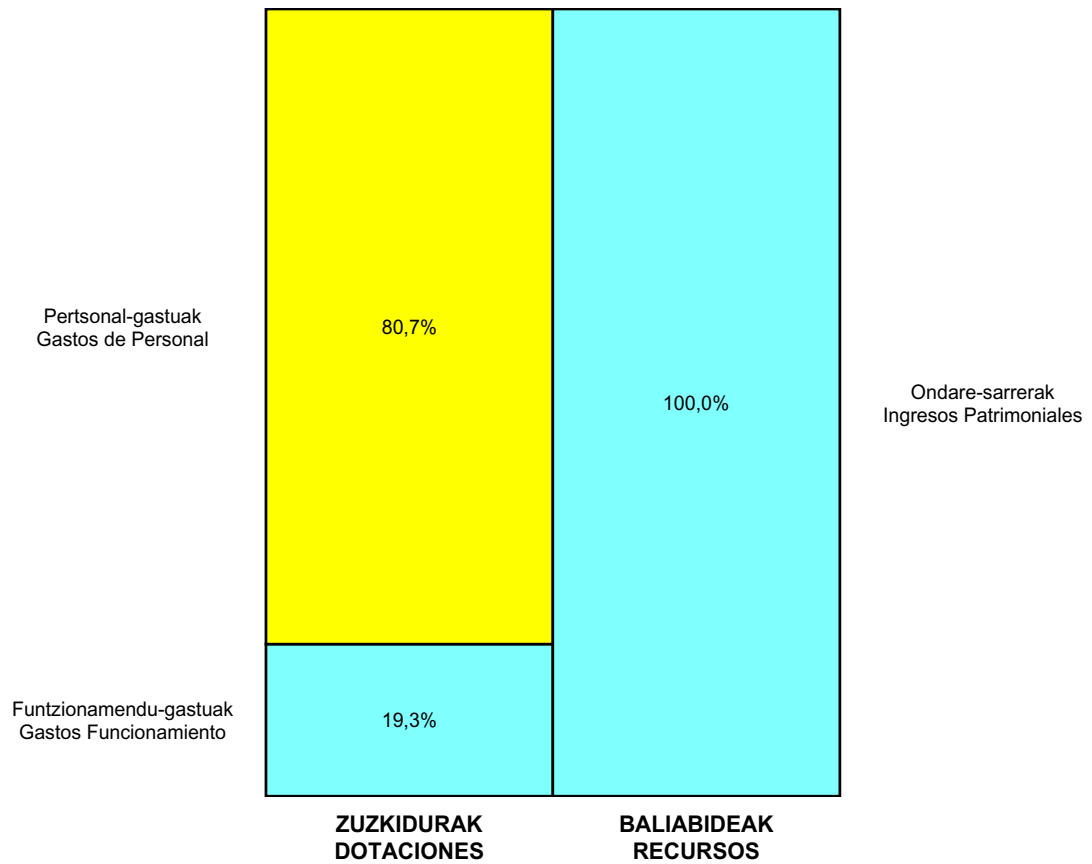
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	38.069	38.069
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	310	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	310
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	310	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	310
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	(772)	----	----	----	----	----	----	(772)
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	310	----	----	----	----	(772)	----	----	----	----	----	38.069	37.607
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	310	----	----	----	----	(772)	----	----	----	----	----	38.069	37.607
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	956	956
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	310	----	----	----	----	(772)	----	----	----	----	----	39.024	38.563

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	37.908.351	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	46.990.915
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	9.082.564	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	2.300.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	2.300.000		
Guztira Total	49.290.915	Guztira Total	49.290.915

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	49.290.915	100	0	0	0	0	49.290.915

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.701.500	8.030.921	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.504.622	9.834.043
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.680.908	8.010.329	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.897.421	1.897.421
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	7.661.179	7.941.769	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	186.275	186.275
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	19.729	68.560	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.711.146	1.711.146
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	20.592	20.592	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	1.711.146	1.711.146
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	20.592	20.592	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.607.201	7.936.622
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.359.842	4.359.842	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	21.441	21.441
II. Izakinak <i>Existencias</i>	124.325	124.325	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	21.441	21.441
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	56.231	56.231	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	21.441	21.441
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	68.094	68.094	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	2.535.279	2.535.279
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.683.543	2.683.543	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.487	2.487
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	149	149	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.487	2.487
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.670.551	2.670.551	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.532.792	2.532.792
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	149	149	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	190.979	190.979
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.694	12.694	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.677	15.677
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.551.974	1.551.974	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	62.200	62.200
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.551.974	1.551.974	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	376.297	376.297
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.887.639	1.887.639
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.061.342	12.390.763	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.061.342	12.390.763

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		27.851.369	27.595.346
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		27.851.369	27.595.346
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.257.876)	(1.636.753)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(358.111)	(332.427)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(611.222)	(612.532)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(288.543)	(691.794)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		71.707	71.961
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		54.321	63.542
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		17.386	8.419
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(25.292.835)	(24.919.391)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(19.348.491)	(19.282.264)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.944.344)	(5.637.127)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.364.199)	(1.102.744)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.237.219)	(1.102.744)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(126.980)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(329.421)	(345.798)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		321.255	337.379
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	329.421	345.798
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(329.421)	(345.798)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

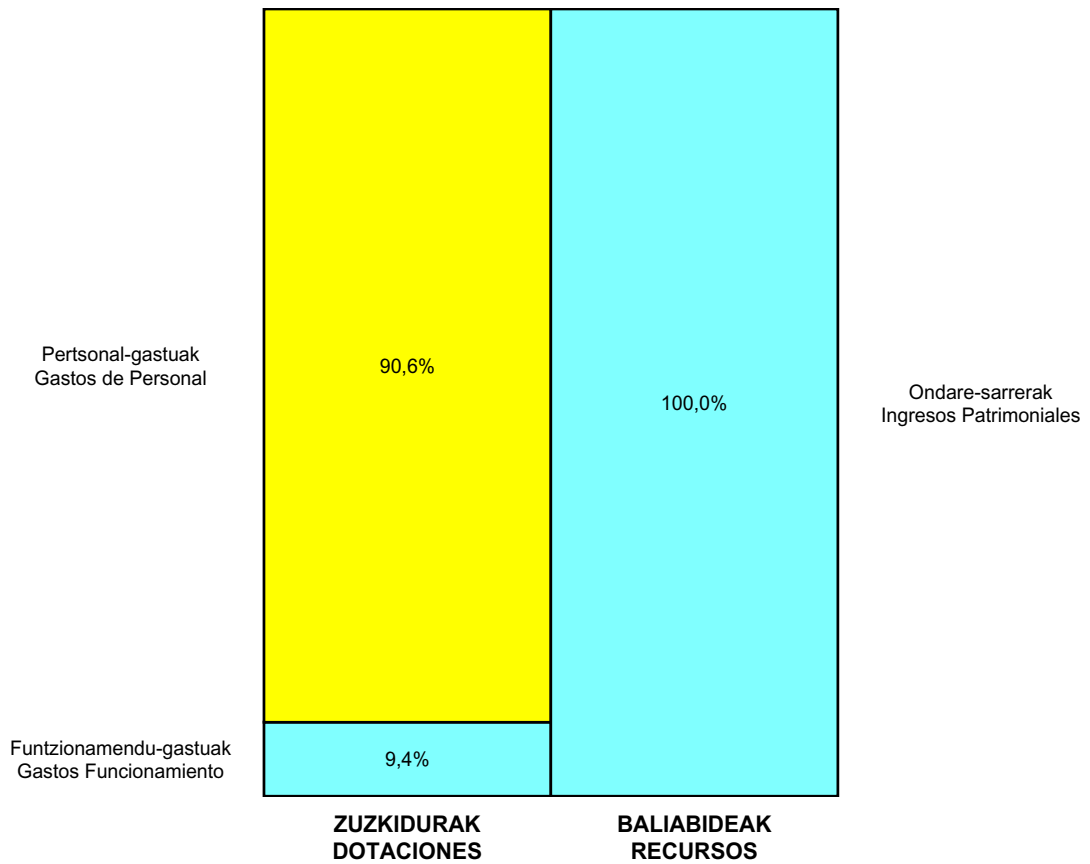
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJICO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	7.937	7.937
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	186	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	186
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	186	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	186
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	1.711	----	----	----	----	----	----	1.711
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	186	----	----	----	----	1.711	----	----	----	----	----	7.937	9.834
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	186	----	----	----	----	1.711	----	----	----	----	----	7.937	9.834
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(329)	(329)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	186	----	----	----	----	1.711	----	----	----	----	----	7.607	9.505

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	25.292.835	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	9.220
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	2.622.075	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	27.905.690
Guztira Total	27.914.910	Guztira Total	27.914.910

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
27.914.910	100	0	0	0	0	0	0	27.914.910

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.045.459	4.922.792	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.855.984	4.733.317
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.031.699	4.909.032	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(219.697)	(219.697)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.388.251	4.510.654	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	64.358	64.358
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	43.446	98.376	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(284.055)	(284.055)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	600.002	300.002	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(284.055)	(284.055)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.760	13.760	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.075.681	4.953.014
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	13.760	13.760	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.174	4.174
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.342.062	2.342.062	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	4.174	4.174
II. Izakinak <i>Existencias</i>	106.357	106.357	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.174	4.174
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	32.879	32.879	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.527.363	2.527.363
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	73.478	73.478	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.527.363	2.527.363
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.407.713	1.407.713	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	124.052	124.052
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	36.948	36.948	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	9.610	9.610
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.365.028	1.365.028	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	157.078	157.078
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.737	5.737	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.236.623	2.236.623
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	827.992	827.992			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	827.992	827.992			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.387.521	7.264.854	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.387.521	7.264.854

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.650.014	12.363.338
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.650.014	12.363.338
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(957.770)	(975.931)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(140.347)	(134.203)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(563.418)	(542.918)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(254.005)	(298.810)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		126.037	129.230
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		12.227	12.227
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		113.810	117.003
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(11.352.275)	(11.086.293)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.866.096)	(8.831.314)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.486.179)	(2.254.979)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(352.196)	(313.341)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(352.196)	(311.152)
b) Tributuak Tributos		----	(2.189)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(177.333)	(199.746)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		63.523	82.743
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	177.333	199.746
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(177.333)	(199.746)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(300.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(300.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(300.000)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	300.000	----
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	300.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	300.000	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI

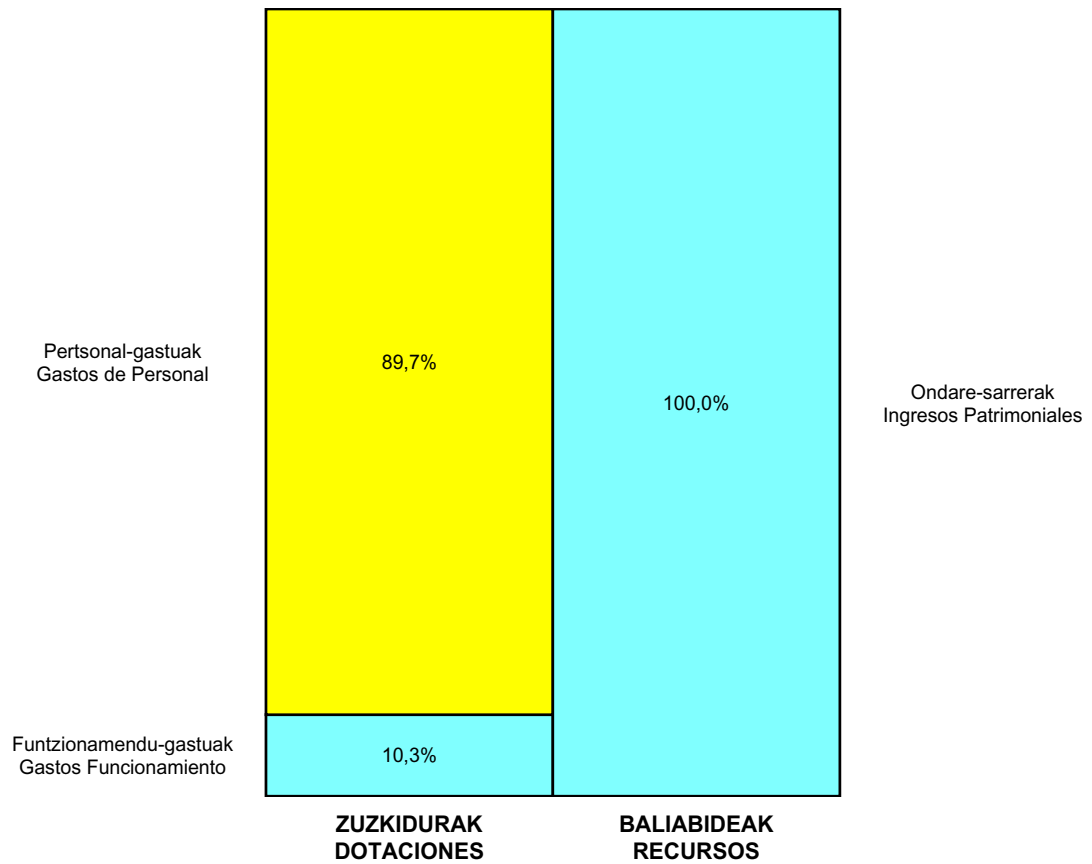
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.953	4.953
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	64	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	64
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	64	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	64
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	(284)	----	----	----	----	----	----	(284)
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	64	----	----	----	----	(284)	----	----	----	----	----	4.953	4.733
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	64	----	----	----	----	(284)	----	----	----	----	----	4.953	4.733
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	123	123
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	64	----	----	----	----	(284)	----	----	----	----	----	5.076	4.856

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	11.352.275	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	12.662.241
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	1.309.966	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	300.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	300.000		
Guztira Total	12.962.241	Guztira Total	12.962.241

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
12.962.241	100	0	0	0	0	0	0	12.962.241

OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.827.962	2.955.151	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.340.778	4.467.967
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.821.885	2.949.074	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.518.892	1.518.892
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.662.315	2.754.476	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	160.507	160.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	158.796	193.824	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.358.385	1.358.385
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	774	774	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	1.358.385	1.358.385
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.077	6.077	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.821.886	2.949.075
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.077	6.077	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	58.869	58.869
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.173.696	4.173.696	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	58.869	58.869
II. Izakinak <i>Existencias</i>	68.202	68.202	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	58.869	58.869
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	481	481	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.602.011	2.602.011
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	67.721	67.721	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	148	148
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.916.187	2.916.187	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	148	148
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.533	2.533	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.601.863	2.601.863
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.902.285	2.902.285	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.308.429	1.308.429
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.369	11.369	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.213	8.213
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.189.307	1.189.307	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21	21
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.189.307	1.189.307	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	166.010	166.010
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.119.190	1.119.190
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.001.658	7.128.847	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.001.658	7.128.847

OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		14.895.568	14.077.533
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		14.895.568	14.077.533
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(945.624)	(942.779)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(69.071)	(60.113)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(471.000)	(457.178)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(405.553)	(425.488)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		87.813	89.390
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		36.808	36.808
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		51.005	52.582
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.396.081)	(12.547.977)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(10.595.685)	(9.992.898)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.800.396)	(2.555.079)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(590.671)	(623.585)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(589.267)	(621.031)
b) Tributuak Tributos		(1.404)	(2.554)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(127.189)	(128.883)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		76.184	76.301
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	127.189	128.883
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(127.189)	(128.883)
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

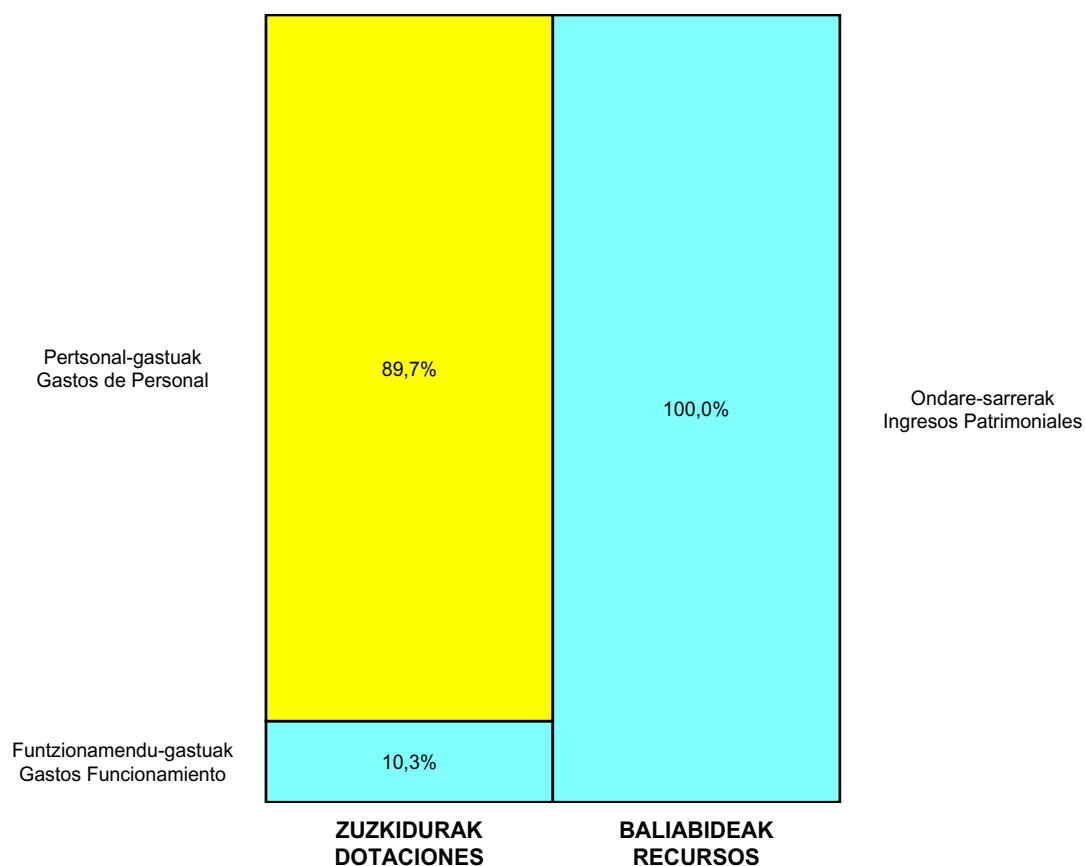
OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.949	2.949
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	161	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	161
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	161	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	161
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	1.358	----	----	----	----	----	----	1.358
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	161	----	----	----	----	1.358	----	----	----	----	----	2.949	4.468
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	161	----	----	----	----	1.358	----	----	----	----	----	2.949	4.468
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(127)	(127)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	161	----	----	----	----	1.358	----	----	----	----	----	2.822	4.341

OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	13.396.081	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	14.932.376
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.536.295		
Guztira Total	14.932.376	Guztira Total	14.932.376

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	14.932.376	100	0	0	0	0	14.932.376

OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	145.196.276	142.804.107	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	144.573.869	142.181.700
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.492	8.484	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.650.938	2.650.938
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.492	8.484	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	2.571.939	2.571.939
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	144.870.086	142.474.925	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	78.999	78.999
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	129.703.891	128.355.101	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	78.999	78.999
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.743.919	12.397.548	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	141.922.931	139.530.762
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	4.422.276	1.722.276	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	219.227	219.227
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	320.698	320.698	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	219.227	219.227
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	320.698	320.698	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	219.227	219.227
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	52.756.021	52.756.021	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	53.159.201	53.159.201
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.871.837	9.871.837	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	185.563	185.563
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	5.095.367	5.095.367	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	185.563	185.563
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.776.470	4.776.470	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	52.923.638	52.923.638
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	26.452.149	26.452.149	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	20.511.432	20.511.432
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.163.510	1.163.510	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	310.045	310.045
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	25.000.564	25.000.564	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	726.589	726.589
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.576	4.576	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	31.291.316	31.291.316
4. Pertsonala <i>Personal</i>	283.499	283.499	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	84.256	84.256
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	16.374	16.374	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	50.000	50.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.374	16.374			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	16.415.661	16.415.661			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	16.415.661	16.415.661			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	197.952.297	195.560.128	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	197.952.297	195.560.128

OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		558.286.439	534.243.656
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		558.286.439	534.243.656
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(181.927.023)	(172.118.112)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(78.347.849)	(72.984.015)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(83.085.172)	(78.726.377)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(20.494.002)	(20.407.720)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.868.941	2.927.286
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		962.467	982.436
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.906.474	1.944.850
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(357.135.234)	(341.509.142)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(276.142.062)	(266.890.633)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(80.993.172)	(74.618.509)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(20.206.618)	(21.598.355)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(19.934.653)	(21.329.103)
b) Tributuak Tributos		(270.658)	(267.548)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(1.307)	(1.704)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.607.831)	(6.640.359)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.721.326	4.695.509
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	483
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		----	(483)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		----	(483)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	(483)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	483
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.607.831	6.640.359
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.607.831)	(6.640.359)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	----	483
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	----	(483)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	----	(483)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(9.000.000)	(9.000.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(9.000.000)	(9.000.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(9.000.000)	(9.000.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	9.000.000	9.000.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	9.000.000	9.000.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	9.000.000	9.000.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

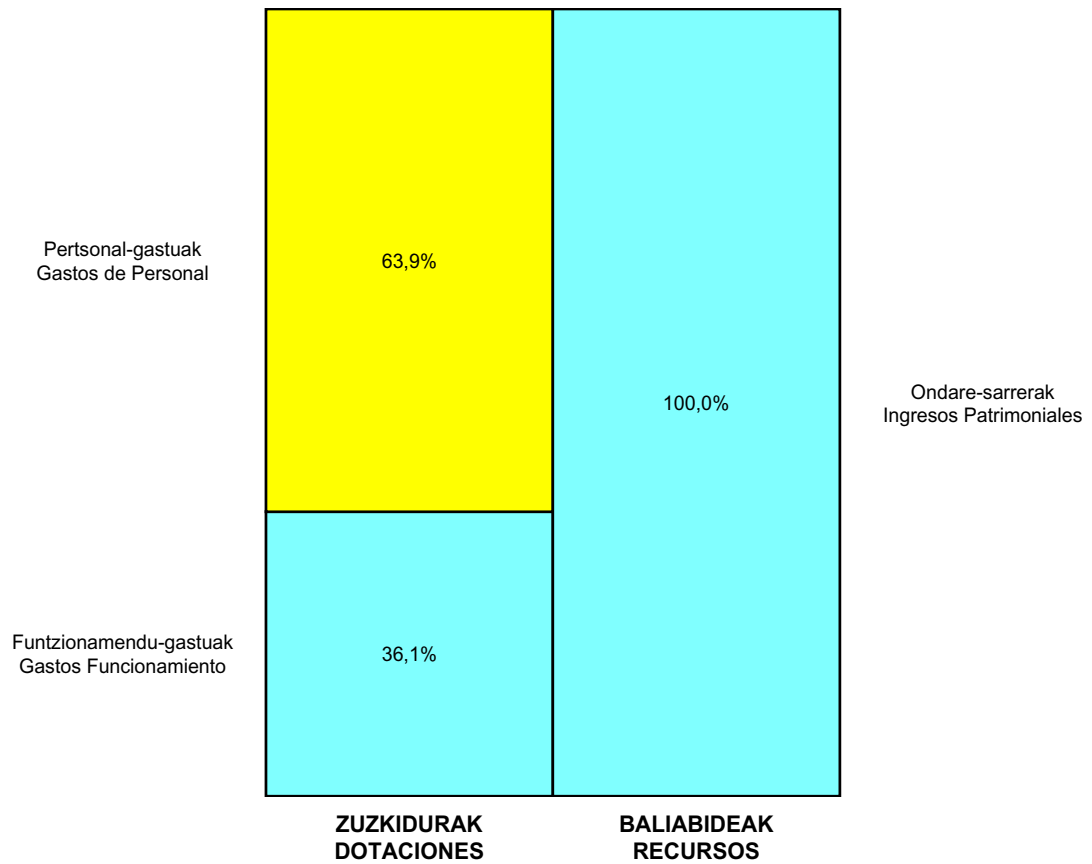
OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	139.531	139.531
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	2.572	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.572
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	2.572	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.572
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	79	----	----	----	----	----	----	79
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	2.572	----	----	----	----	79	----	----	----	----	----	139.531	142.182
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	2.572	----	----	----	----	79	----	----	----	----	----	139.531	142.182
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.392	2.392
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	2.572	----	----	----	----	79	----	----	----	----	----	141.923	144.574

OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	357.135.234	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	19.969
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	202.133.641	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	559.248.906
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	9.000.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	9.000.000
Guztira Total	568.268.875	Guztira Total	568.268.875

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	568.268.875	100	0	0	0	0	568.268.875

OSI Bidasoa - Bidasoako ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.884.843	15.693.902	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.100.993	17.910.052
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.839.049	15.648.108	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.261.942	2.261.942
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.472.189	14.899.470	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	204.018	204.018
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	341.867	723.645	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.057.924	2.057.924
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.024.993	24.993	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	2.057.924	2.057.924
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	45.794	45.794	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.839.051	15.648.110
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	45.794	45.794	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.551.353	7.551.353	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.335.203	5.335.203
II. Izakinak <i>Existencias</i>	705.084	705.084	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11	11
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	300.720	300.720	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11	11
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	404.364	404.364	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.335.192	5.335.192
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.114.892	3.114.892	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.435.229	1.435.229
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	51.474	51.474	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	27.639	27.639
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.039.704	3.039.704	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39	39
4. Pertsonala <i>Personal</i>	23.714	23.714	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	567.907	567.907
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.000	1.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.304.378	3.304.378
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.000	1.000			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.730.377	3.730.377			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.730.377	3.730.377			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.436.196	23.245.255	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.436.196	23.245.255

OSI Bidasoa - Bidasoako ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		56.569.575	53.763.113
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		56.569.575	53.763.113
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.904.546)	(8.592.810)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.717.428)	(1.686.988)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.362.900)	(4.116.713)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.824.218)	(2.789.109)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		481.876	493.652
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		69.898	69.899
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		411.978	423.753
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(44.724.423)	(42.637.479)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(35.244.961)	(33.946.668)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.479.462)	(8.690.811)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.010.504)	(2.602.723)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.009.075)	(2.600.545)
b) Tributuak Tributos		(1.429)	(2.178)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(809.059)	(873.941)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		397.081	450.188
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Bidasoa - Bidasoako ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	809.059	873.941
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(809.059)	(873.941)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.000.000)	(207.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.000.000)	(207.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.000.000)	(207.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.000.000	207.000
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.000.000	207.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.000.000	207.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

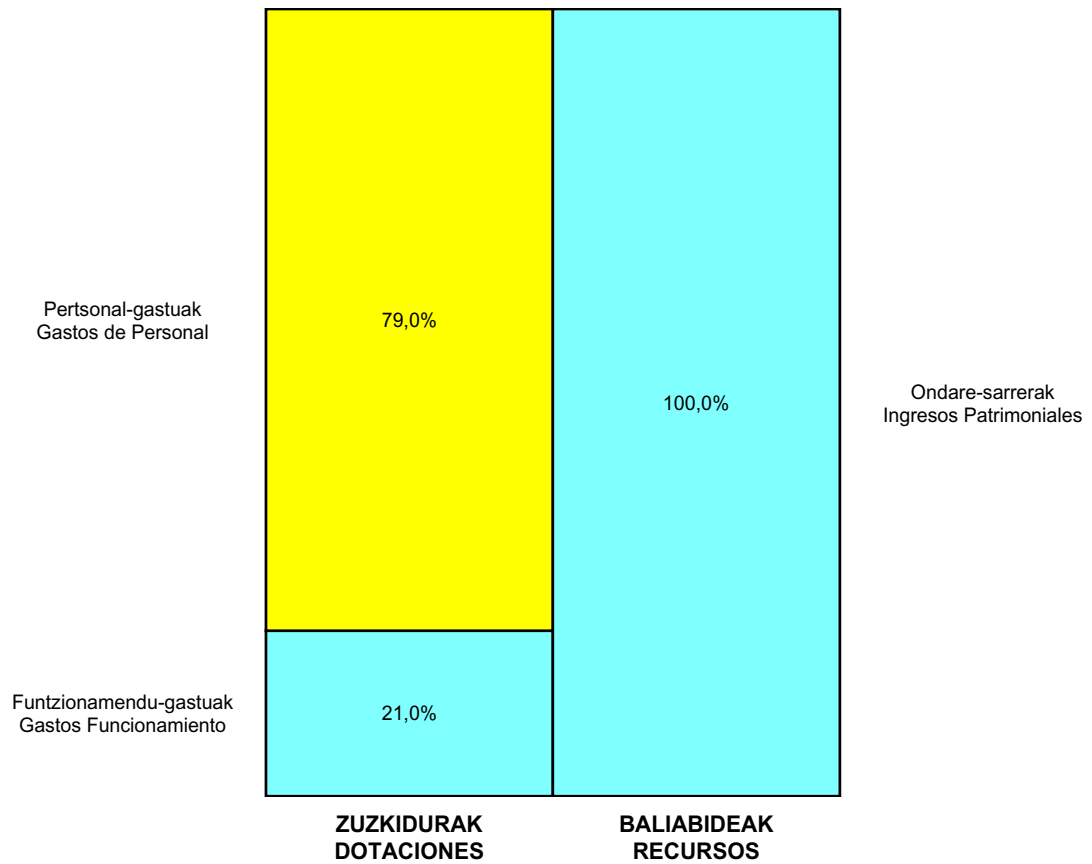
OSI Bidasoa - Bidasoako ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	15.648	15.648
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	204	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	204
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	204	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	204
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	2.058	----	----	----	----	----	----	2.058
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	204	----	----	----	----	2.058	----	----	----	----	----	15.648	17.910
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	204	----	----	----	----	2.058	----	----	----	----	----	15.648	17.910
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.191	1.191
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	204	----	----	----	----	2.058	----	----	----	----	----	16.839	19.101

OSI Bidasoa - Bidasoako ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Personal-gastuak Gastos de Personal	44.724.423	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	56.639.473
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	11.915.050	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	2.000.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	2.000.000		
Guztira Total	58.639.473	Guztira Total	58.639.473

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	58.639.473	100	0	0	0	0	58.639.473

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.117.461	20.251.294	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.705.702	23.839.535
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	3.244	4.898	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.652.397	3.652.397
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	3.244	4.898	I. Fondo soziala Fondo social	550.774	550.774
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	22.050.049	20.182.228	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	3.101.623	3.101.623
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	19.219.287	18.978.412	1. Gaineratitua Remanente	3.101.623	3.101.623
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	680.768	1.053.822	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.053.305	20.187.138
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	2.149.994	149.994	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	64.168	64.168	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.827.598	7.827.598
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	64.168	64.168	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	675	675
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.415.839	11.415.839	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	675	675
II. Izakinak Existencias	920.950	920.950	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.826.923	7.826.923
1. Merkataritzakoak Comerciales	282.568	282.568	1. Hornitzaileak Proveedores	1.981.139	1.981.139
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	638.382	638.382	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	127.974	127.974
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.260.690	5.260.690	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	102.386	102.386
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	103.360	103.360	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	816.261	816.261
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	5.117.124	5.117.124	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.799.163	4.799.163
3. Hainbat zordun Deudores varios	3.039	3.039			
4. Pertsonala Personal	37.167	37.167			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.234.199	5.234.199			
1. Diruzaintza Tesorería	5.234.199	5.234.199			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	33.533.300	31.667.133	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.533.300	31.667.133

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		79.009.435	74.681.115
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		79.009.435	74.681.115
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(13.810.352)	(12.306.714)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(3.052.772)	(1.967.423)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.944.562)	(5.918.540)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(4.813.018)	(4.420.751)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		601.893	614.761
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		184.756	184.755
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		417.137	430.006
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(61.710.132)	(59.093.687)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(48.784.269)	(47.305.734)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(12.925.863)	(11.787.953)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.673.707)	(3.465.469)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.671.183)	(3.465.085)
b) Tributuak Tributos		(2.524)	(384)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(933.833)	(1.027.968)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		516.696	597.962
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	933.833	1.027.968
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(933.833)	(1.027.968)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.800.000)	(320.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.800.000)	(320.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.800.000)	(320.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.800.000	320.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.800.000	320.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.800.000	320.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

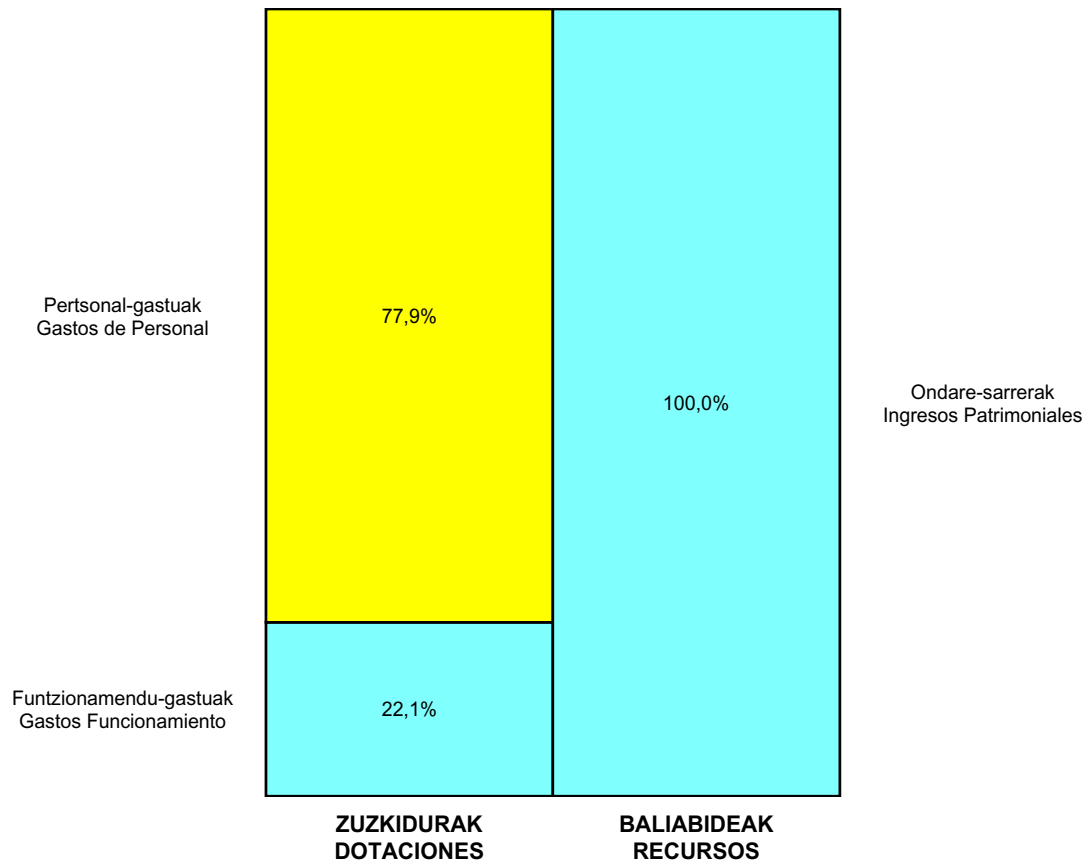
OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	20.187	20.187
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	551	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	551
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	551	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	551
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	3.102	----	----	----	----	----	----	3.102
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	551	----	----	----	----	3.102	----	----	----	----	----	20.187	23.840
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	551	----	----	----	----	3.102	----	----	----	----	----	20.187	23.840
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.866	1.866
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	551	----	----	----	----	3.102	----	----	----	----	----	22.053	25.706

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	61.710.132	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	79.194.191
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	17.484.059	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	2.800.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.800.000		
Guztira Total	81.994.191	Guztira Total	81.994.191

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	81.994.191	100	0	0	0	0	81.994.191

OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	42.592.845	44.262.606	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	42.688.564	44.358.325
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.730	5.976	A-1) Fondo propioak Fondos propios	134.535	134.535
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.730	5.976	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	392.528	392.528
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	42.555.973	44.224.488	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(257.993)	(257.993)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	38.208.060	39.143.939	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(257.993)	(257.993)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.424.140	4.156.776	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	42.554.029	44.223.790
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	923.773	923.773	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	7.704	7.704
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	32.142	32.142	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.704	7.704
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	32.142	32.142	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.704	7.704
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	7.144.053	7.144.053	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	7.040.630	7.040.630
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.222.901	1.222.901	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.040.630	7.040.630
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	429.240	429.240	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.318.070	1.318.070
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	793.661	793.661	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	756.438	756.438
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.053.899	3.053.899	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.966.122	4.966.122
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.761	4.761			
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.030.889	3.030.889			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.990	2.990			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	15.259	15.259			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.867.253	2.867.253			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.867.253	2.867.253			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	49.736.898	51.406.659	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	49.736.898	51.406.659

OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		69.626.614	63.828.242
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		69.626.614	63.828.242
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(10.848.981)	(10.120.822)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.382.977)	(2.095.751)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.260.530)	(4.525.060)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(4.205.474)	(3.500.011)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		352.135	362.201
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		26.689	26.689
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		325.446	335.512
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(55.518.572)	(49.725.867)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(43.722.920)	(39.418.243)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.795.652)	(10.307.624)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.285.750)	(4.008.242)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.199.842)	(3.921.488)
b) Tributuak Tributos		(85.908)	(86.754)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.669.761)	(859.725)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.344.315	524.213
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.669.761	859.725
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.669.761)	(859.725)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(1.050.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(1.050.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(1.050.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	1.050.000
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	1.050.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	1.050.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

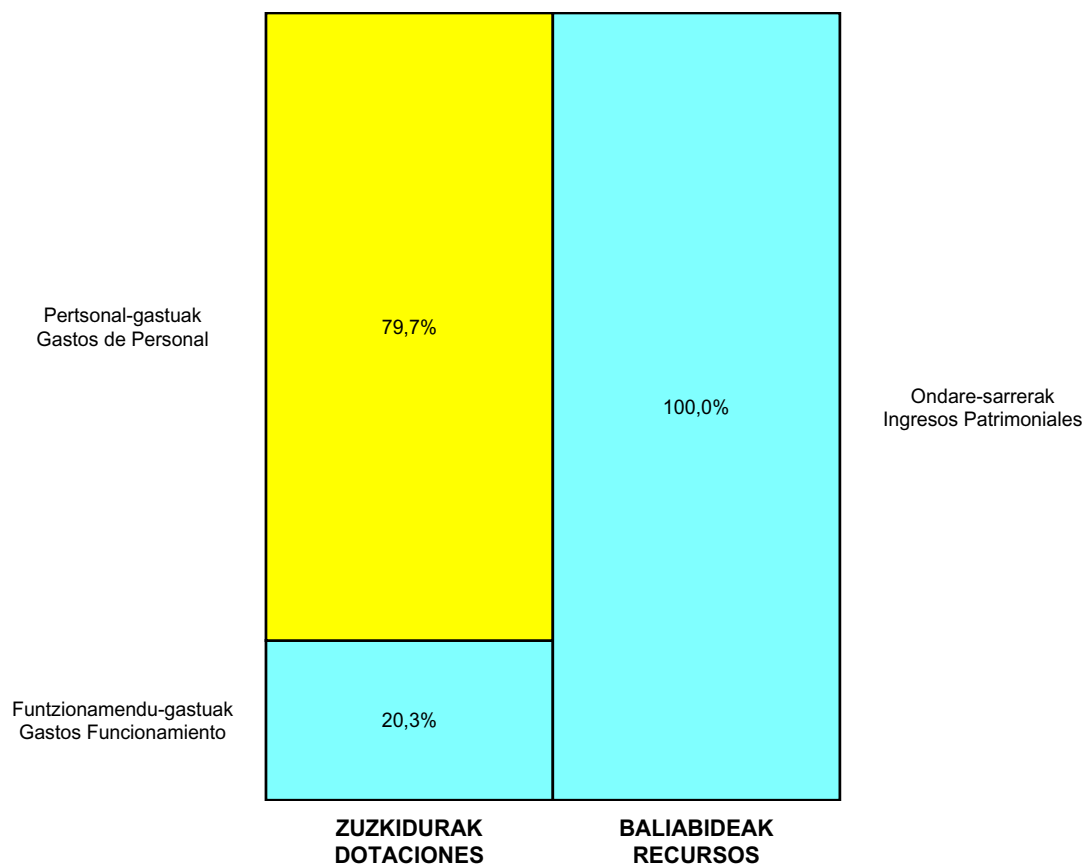
OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	44.224	44.224
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	393	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	393
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	393	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	393
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	(258)	----	----	----	----	----	----	(258)
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	393	----	----	----	----	(258)	----	----	----	----	----	44.224	44.358
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	393	----	----	----	----	(258)	----	----	----	----	----	44.224	44.358
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(1.670)	(1.670)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	393	----	----	----	----	(258)	----	----	----	----	----	42.554	42.689

OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	55.518.572	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	69.653.303
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	14.134.731		
Guztira Total	69.653.303	Guztira Total	69.653.303

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	69.653.303	100	0	0	0	0	69.653.303

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.949.618	2.744.950	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.196.749	4.992.081
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.942.076	2.737.408	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.254.672	2.254.672
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.918.196	2.685.690	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	8.462	8.462
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	23.880	51.718	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.246.210	2.246.210
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.542	7.542	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.246.210	2.246.210
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	7.542	7.542	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.942.077	2.737.409
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.472.465	3.472.465	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.464.705	1.464.705	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.225.334	1.225.334
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	250	250	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.225.334	1.225.334
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.461.788	1.461.788	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	13.206	13.206
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.667	2.667	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.237	7.237
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.007.760	2.007.760	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	54.808	54.808
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.007.760	2.007.760	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	148.910	148.910
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.001.173	1.001.173
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.422.083	6.217.415	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.422.083	6.217.415

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.273.377	11.646.492
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.273.377	11.646.492
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(429.146)	(538.947)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(8.049)	(6.224)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(56.986)	(63.842)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(364.111)	(468.881)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		16.328	15.797
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.840	6.016
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9.488	9.781
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(11.316.109)	(10.695.461)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.784.056)	(8.349.722)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.532.053)	(2.345.739)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(534.962)	(418.100)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(529.068)	(412.493)
b) Tributuak Tributos		(5.894)	(5.607)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(95.332)	(110.264)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		85.844	100.483
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	95.332	110.264
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(95.332)	(110.264)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(300.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(300.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(300.000)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	300.000	----
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	300.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	300.000	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

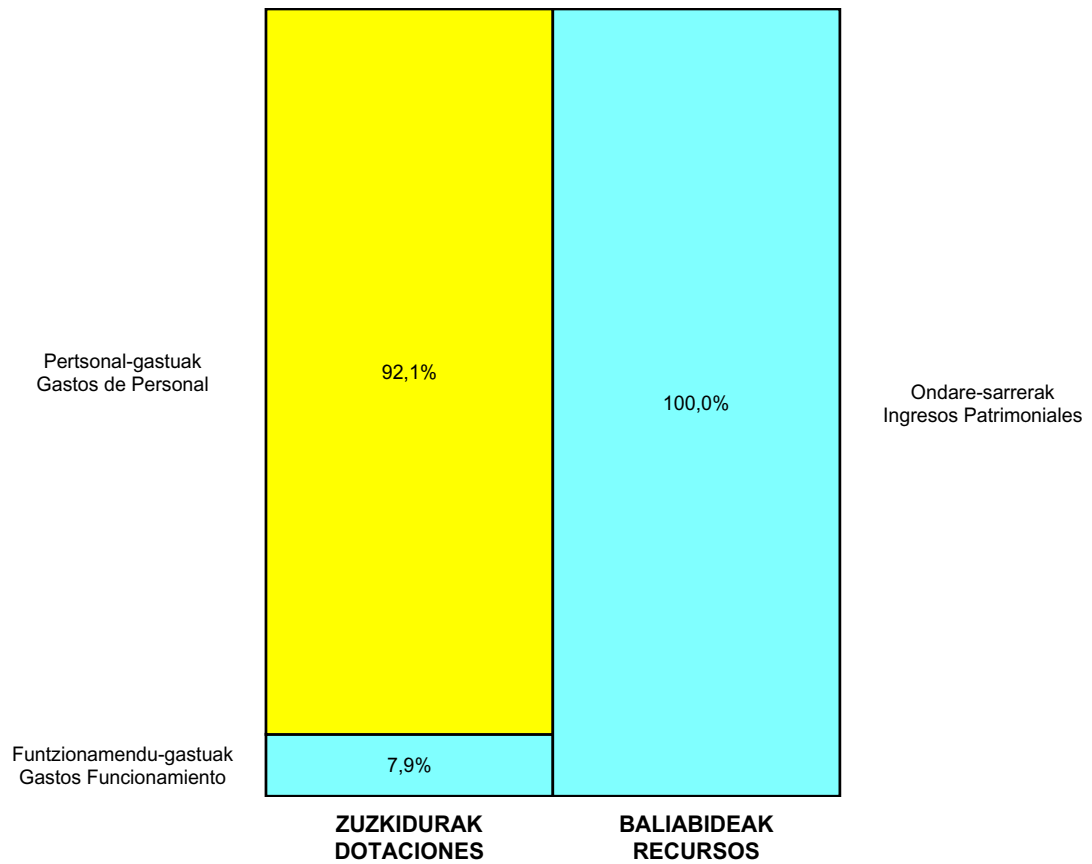
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.737	2.737
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	2.246	----	----	----	----	----	----	2.246
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	8	----	----	----	----	2.246	----	----	----	----	----	2.737	4.992
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	8	----	----	----	----	2.246	----	----	----	----	----	2.737	4.992
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	205	205
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	8	----	----	----	----	2.246	----	----	----	----	----	2.942	5.197

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	11.316.109	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	12.280.217
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	964.108	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	300.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	300.000		
Guztira Total	12.580.217	Guztira Total	12.580.217

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	12.580.217	100	0	0	0	0	12.580.217

OSI Uribe - Uribeko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	78.062.509	81.593.305	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	80.457.345	83.988.141
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	52.149	80.907	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.450.102	2.450.102
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	52.149	80.907	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	112.324	112.324
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	77.955.092	81.457.130	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.337.778	2.337.778
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	63.755.787	65.190.738	1. Gaineratittoa <i>Remanente</i>	2.337.778	2.337.778
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.613.250	16.090.337	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	78.007.243	81.538.039
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	586.055	176.055	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.727	4.727
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	55.268	55.268	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	4.727	4.727
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	55.268	55.268	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.727	4.727
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.872.554	16.872.554	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.472.991	14.472.991
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.691.391	1.691.391	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.472.991	14.472.991
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	247.178	247.178	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.606.784	2.606.784
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.444.213	1.444.213	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	47.085	47.085
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.045.673	12.045.673	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.151.660	1.151.660
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	110.753	110.753	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.667.462	10.667.462
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	11.886.676	11.886.676			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.460	2.460			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	45.784	45.784			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.135.490	3.135.490			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.135.490	3.135.490			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	94.935.063	98.465.859	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	94.935.063	98.465.859

OSI Uribe - Uribeko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		99.428.742	86.090.542
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		99.428.742	86.090.542
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(13.453.553)	(11.524.575)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(2.618.683)	(520.577)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(7.653.670)	(8.249.367)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(3.181.200)	(2.754.631)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		307.380	309.684
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		232.879	232.879
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		74.501	76.805
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(82.759.031)	(70.465.556)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(64.545.303)	(55.051.897)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(18.213.728)	(15.413.659)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.449.037)	(4.333.290)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.447.659)	(4.332.295)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.378)	(995)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.940.796)	(3.838.508)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.866.295	3.761.703
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Uribe - Uribeko ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	3.940.796	3.838.508
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.940.796)	(3.838.508)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(410.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(410.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(410.000)	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	410.000	----
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	410.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	410.000	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

OSI Uribe - Uribeko ESI

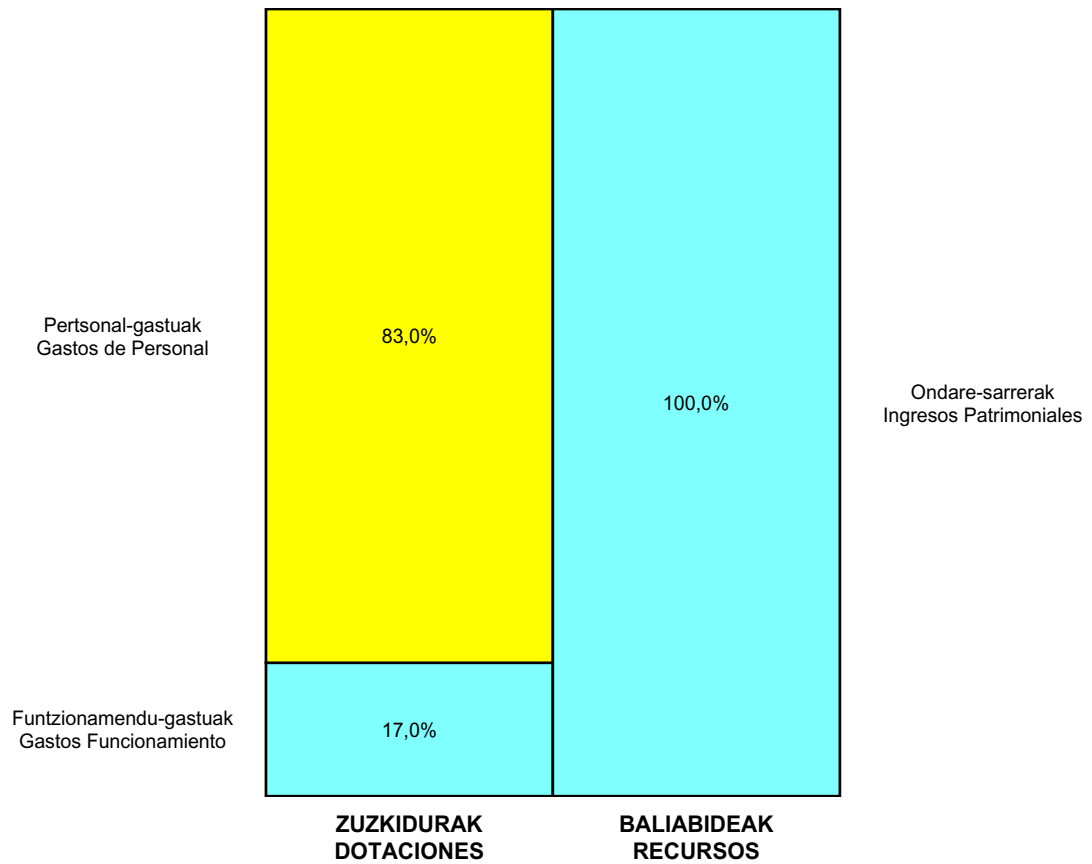
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	81.538	81.538
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	112	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	112
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	112	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	112
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	2.338	----	----	----	----	----	----	2.338
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	112	----	----	----	----	2.338	----	----	----	----	----	81.538	83.988
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	112	----	----	----	----	2.338	----	----	----	----	----	81.538	83.988
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(3.531)	(3.531)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	112	----	----	----	----	2.338	----	----	----	----	----	78.007	80.457

OSI Uribe - Uribeko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Personal-gastuak Gastos de Personal	82.759.031	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	99.661.621
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	16.902.590	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	410.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	410.000		
Guztira Total	100.071.621	Guztira Total	100.071.621

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	100.071.621	100	0	0	100.071.621

Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.714.906	5.743.897	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.391.138	6.420.129
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.714.906	5.743.897	A-1) Fondo propioak Fondos propios	676.233	676.233
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.462.883	5.595.935	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	62.442	62.442
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	252.023	147.962	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	613.791	613.791
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.172.695	3.172.695	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	613.791	613.791
II. Izakinak <i>Existencias</i>	884.975	884.975	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.714.905	5.743.896
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	884.975	884.975	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	----	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	365.438	365.438	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	2.496.463	2.496.463
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	15.202	15.202	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.496.463	2.496.463
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	121.935	121.935	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	668.872	668.872
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	221.632	221.632	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.532	3.532
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.669	6.669	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	83.947	83.947
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.922.282	1.922.282	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.740.112	1.740.112
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.922.282	1.922.282			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.887.601	8.916.592	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.887.601	8.916.592

Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		21.005.838	20.044.507
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		21.005.838	20.044.507
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.884.587)	(9.229.166)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(2.725.145)	(2.554.203)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.715.999)	(6.282.598)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(443.443)	(392.365)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		147.169	147.169
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		4.575	----
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		142.594	147.169
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.392.334)	(6.145.044)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.936.940)	(4.777.487)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.455.394)	(1.367.557)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.243.851)	(1.133.443)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.243.851)	(1.133.443)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(278.991)	(303.170)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		278.991	303.170
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(3.632.235)	(3.684.023)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	278.991	303.170
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(278.991)	(303.170)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(250.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(250.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(250.000)	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	250.000	----
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	250.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	250.000	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ

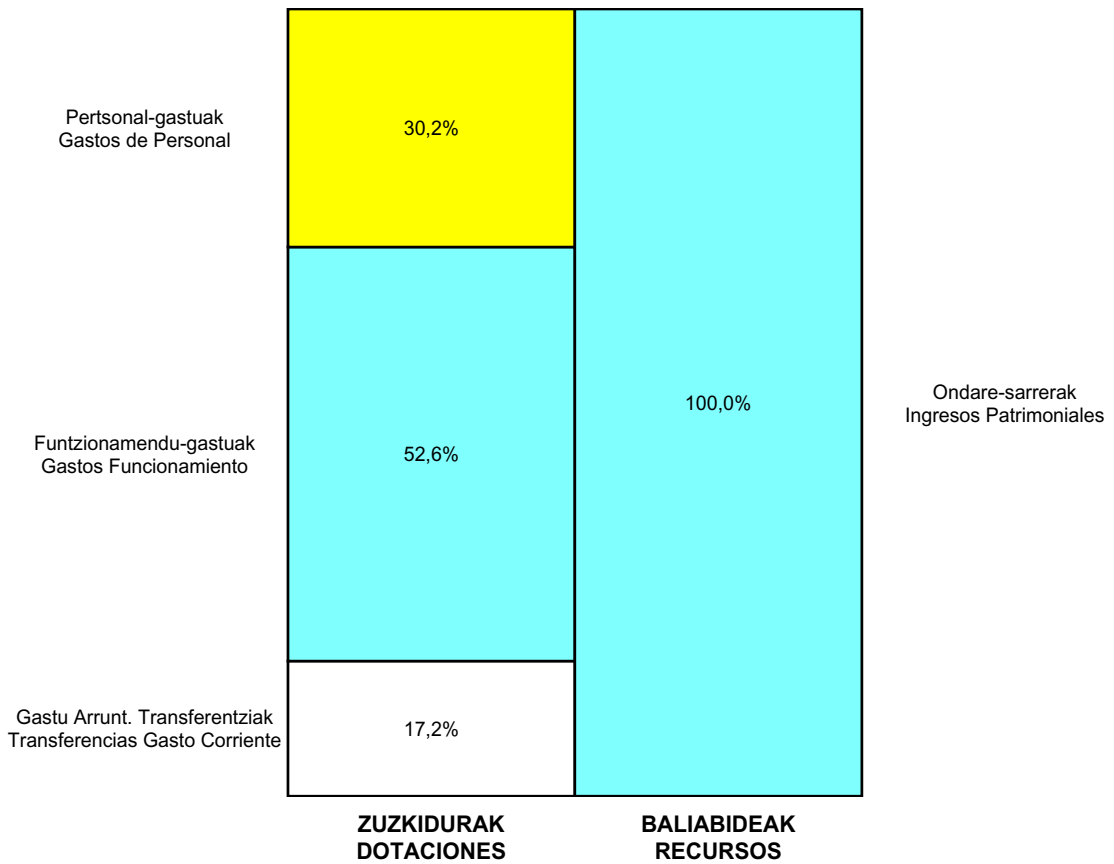
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.744	5.744
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	62	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	62
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	62	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	62
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	614	----	----	----	----	----	----	614
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	62	----	----	----	----	614	----	----	----	----	----	5.744	6.420
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	62	----	----	----	----	614	----	----	----	----	----	5.744	6.420
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(29)	(29)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	62	----	----	----	----	614	----	----	----	----	----	5.715	6.391

Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Personal-gastuak Gastos de Personal	6.392.334	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	142.594
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	11.128.438	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	21.010.413
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	3.632.235	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	250.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	250.000		
Guztira Total	21.403.007	Guztira Total	21.403.007

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territoriarizar	%	GUZTIRA TOTAL
2.354.331	11	3.424.481	16	7.277.021	34	8.347.174	39	21.403.007

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.977.646	19.590.532	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.962.391	22.575.277
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.881.552	19.494.438	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.881.627	3.881.627
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	18.354.782	18.870.784	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.332.216	1.332.216
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	290.782	477.666	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.549.411	2.549.411
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.235.988	145.988	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.549.411	2.549.411
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	96.094	96.094	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.080.764	18.693.650
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	96.094	96.094	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	35.436	35.436
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.400.112	9.400.112	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	35.436	35.436
II. Izakinak <i>Existencias</i>	391.608	391.608	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	35.436	35.436
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	92.056	92.056	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	6.379.931	6.379.931
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	299.552	299.552	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	933	933
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.603.680	4.603.680	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	933	933
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.560.212	4.560.212	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.378.998	6.378.998
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	634	634	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	812.512	812.512
4. Pertsonala <i>Personal</i>	42.834	42.834	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	37.808	37.808
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.404.824	4.404.824	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	940.543	940.543
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.404.824	4.404.824	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.588.135	4.588.135
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	29.377.758	28.990.644	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.377.758	28.990.644

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		74.473.319	69.444.334
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		74.473.319	69.444.334
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(6.037.912)	(5.724.120)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(833.731)	(692.347)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.211.401)	(1.137.857)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(3.992.780)	(3.893.916)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		66.371	66.647
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		57.500	57.500
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.871	9.147
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(65.261.384)	(60.977.221)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(50.549.181)	(47.536.189)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(14.712.203)	(13.441.032)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.231.523)	(2.800.493)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.202.638)	(2.776.345)
b) Tributuak Tributos		(28.885)	(24.148)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(702.886)	(774.446)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		694.015	765.299
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	702.886	774.446
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(702.886)	(774.446)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.090.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.090.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.090.000)	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.090.000	----
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.090.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.090.000	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

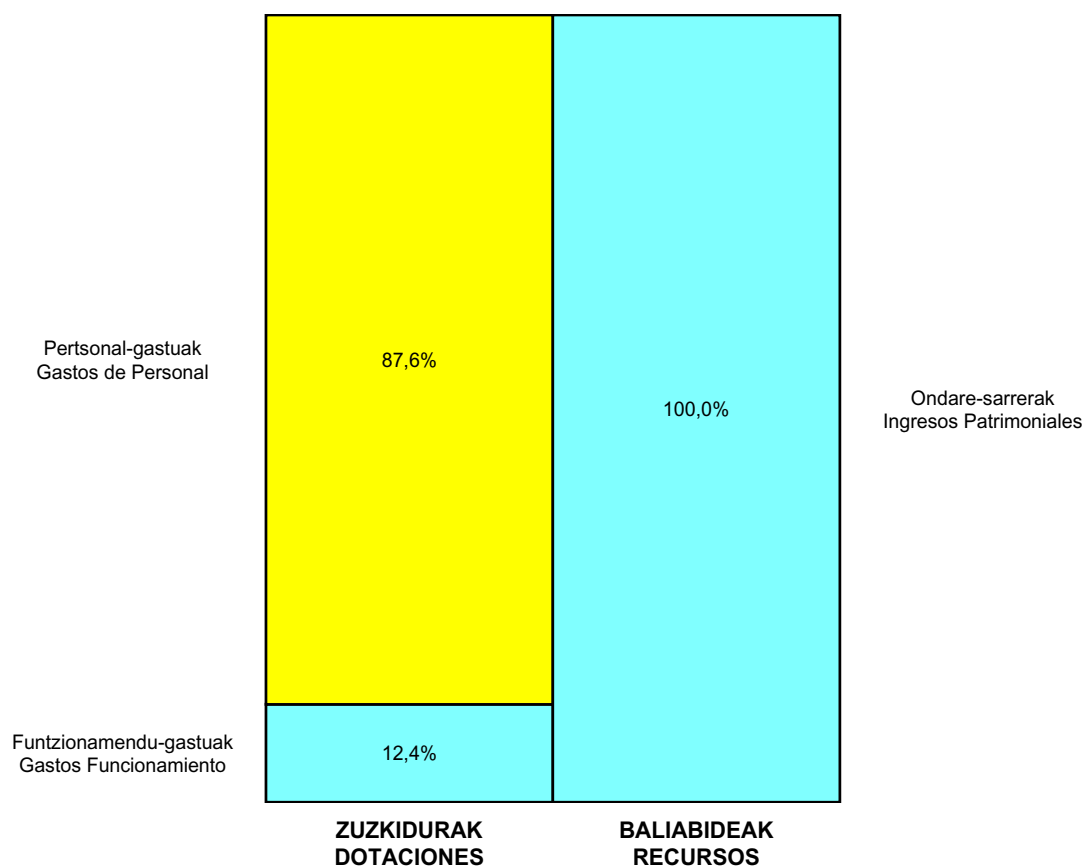
Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	18.694	18.694
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	1.332	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.332
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	1.332	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.332
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	2.549	----	----	----	----	----	----	2.549
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.332	----	----	----	----	2.549	----	----	----	----	----	18.694	22.575
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	1.332	----	----	----	----	2.549	----	----	----	----	----	18.694	22.575
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	387	387
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	1.332	----	----	----	----	2.549	----	----	----	----	----	19.081	22.962

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	65.261.384	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	74.530.819
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	9.269.435	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	1.090.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.090.000		
Guztira Total	75.620.819	Guztira Total	75.620.819

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	75.620.819	100	0	0	75.620.819

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.717.328	15.855.040	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.835.385	15.973.097
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	875	1.771	A-1) Fondo propioak Fondos propios	79.835	79.835
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	875	1.771	I. Fondo soziala Fondo social	211.093	211.093
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	15.693.070	15.829.886	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(131.258)	(131.258)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	12.808.725	12.812.598	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(131.258)	(131.258)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.933.207	2.066.150	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.755.550	15.893.262
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	951.138	951.138	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	23.383	23.383	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.345.400	3.345.400
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	23.383	23.383	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	15.419	15.419
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.463.457	3.463.457	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	15.419	15.419
II. Izakinak Existencias	228.878	228.878	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.329.981	3.329.981
1. Merkataritzakoak Comerciales	103.181	103.181	1. Hornitzaileak Proveedores	614.182	614.182
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	125.697	125.697	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	14.700	14.700
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.171.502	2.171.502	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	119.300	119.300
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	56.175	56.175	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	328.379	328.379
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.103.619	2.103.619	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.253.420	2.253.420
4. Pertsonala Personal	11.708	11.708			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	3.000	3.000			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.000	3.000			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.060.077	1.060.077			
1. Diruzaintza Tesorería	1.060.077	1.060.077			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.180.785	19.318.497	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.180.785	19.318.497

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		25.804.161	25.632.271
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		25.804.161	25.632.271
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.086.145)	(2.181.569)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(490.863)	(571.834)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(938.194)	(989.907)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(657.088)	(619.828)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		22.307	22.306
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		22.307	22.306
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(22.652.352)	(22.347.258)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(17.202.986)	(17.165.331)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.449.366)	(5.181.927)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.087.971)	(1.125.750)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.086.378)	(1.125.750)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(1.593)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(537.712)	(526.557)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		537.712	526.557
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	537.712	526.557
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(537.712)	(526.557)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(400.000)	(2.350.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(400.000)	(2.350.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(400.000)	(2.350.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	400.000	2.350.000
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	400.000	2.350.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	400.000	2.350.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

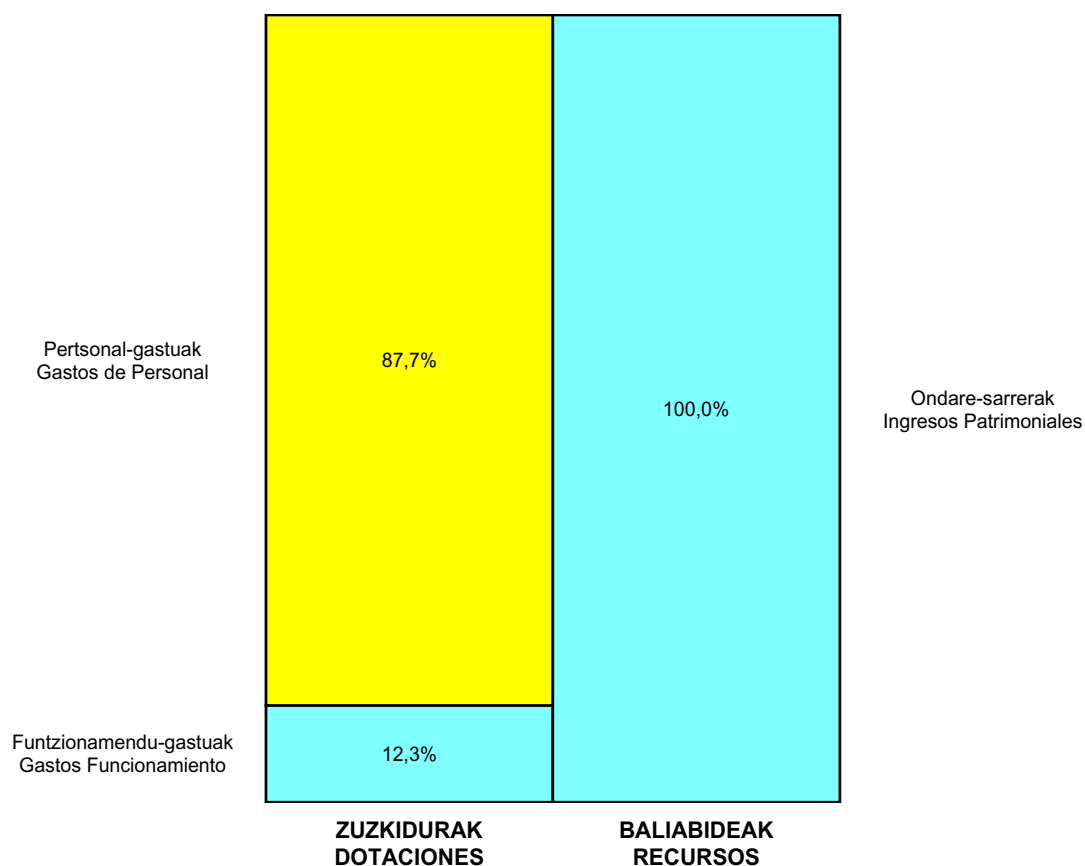
Hospital Santa Marina Ospitalea

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	15.893	15.893
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	211	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	211
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	211	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	211
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	(131)	----	----	----	----	----	----	(131)
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	211	----	----	----	----	(131)	----	----	----	----	----	15.893	15.973
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	211	----	----	----	----	(131)	----	----	----	----	----	15.893	15.973
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(138)	(138)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	211	----	----	----	----	(131)	----	----	----	----	----	15.756	15.835

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	22.652.352	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	25.826.468
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	3.174.116	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	400.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	400.000		
Guztira Total	26.226.468	Guztira Total	26.226.468

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	26.226.468	100	0	0	26.226.468

Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.112.684	6.477.743	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.101.887	7.466.946
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.093.369	6.458.428	A-1) Fondo propioak Fondos propios	965.453	965.453
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.873.295	6.053.218	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	52.218	52.218
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	147.865	333.001	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	913.235	913.235
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	72.209	72.209	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	913.235	913.235
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	19.315	19.315	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.136.434	6.501.493
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	19.315	19.315	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	-----	-----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.249.439	3.249.439	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	2.260.236	2.260.236
II. Izakinak <i>Existencias</i>	164.354	164.354	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.260.236	2.260.236
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	96.068	96.068	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	198.957	198.957
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	68.286	68.286	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	12.225	12.225
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.629.453	1.629.453	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	327.959	327.959
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12.846	12.846	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.721.095	1.721.095
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.585.170	1.585.170			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	31.437	31.437			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.455.632	1.455.632			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.455.632	1.455.632			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.362.123	9.727.182	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.362.123	9.727.182

Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		24.807.044	23.413.682
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		24.807.044	23.413.682
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.073.424)	(1.902.739)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(477.206)	(358.673)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(605.998)	(528.327)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(990.220)	(1.015.739)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		-----	766
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		-----	766
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(21.896.914)	(20.771.874)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(16.636.198)	(15.957.239)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.260.716)	(4.814.635)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(836.706)	(739.835)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(836.706)	(738.345)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		-----	(1.490)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(365.059)	(376.306)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		365.059	376.306
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-----	-----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		-----	-----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		-----	-----

Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	365.059	376.306
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(365.059)	(376.306)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(300.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(300.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(300.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	300.000
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	300.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	300.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

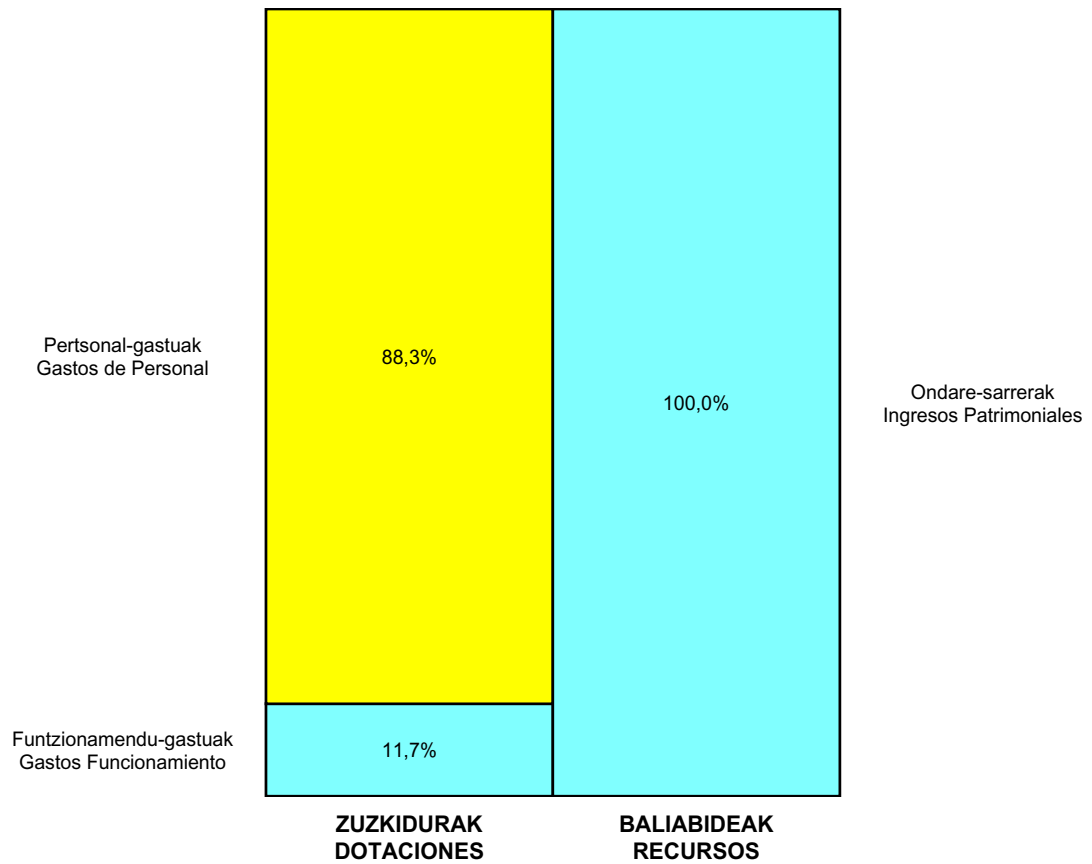
Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	6.501	6.501
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	52	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	52
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	52	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	52
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	913	----	----	----	----	----	----	913
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	52	----	----	----	----	913	----	----	----	----	----	6.501	7.467
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	52	----	----	----	----	913	----	----	----	----	----	6.501	7.467
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(365)	(365)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	52	----	----	----	----	913	----	----	----	----	----	6.136	7.102

Hospital de Gorniz - Gornizko Ospitalea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	21.896.914	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	24.807.044
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	2.910.130		
Guztira Total	24.807.044	Guztira Total	24.807.044

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	24.807.044	100	0	0	24.807.044

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE	119.342.165	122.598.818	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	117.225.186	120.481.839
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.526	10.726	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(1.866.811)	(1.866.811)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.526	10.726	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.740.315	1.740.315
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	118.992.100	122.240.553	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.607.126)	(3.607.126)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	97.486.703	98.263.697	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.607.126)	(3.607.126)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	21.442.984	23.914.443	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	119.091.997	122.348.650
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	62.413	62.413	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	95.524	95.524
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	347.539	347.539	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	95.524	95.524
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	347.142	347.142	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	95.524	95.524
5. Bestelako aktibo finantziarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	397	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	41.404.732	41.404.732
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	39.383.277	39.383.277	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	364.810	364.810
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.216.764	7.216.764	5. Bestelako pasibo finantziarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	364.810	364.810
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.985.949	3.985.949	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	41.039.922	41.039.922
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.230.815	3.230.815	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	14.287.230	14.287.230
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	18.854.712	18.854.712	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	189.881	189.881
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	401.061	401.061	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.343	2.343
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	18.178.396	18.178.396	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.408.520	4.408.520
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	27.163	27.163	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.151.948	22.151.948
4. Pertsonala <i>Personal</i>	248.092	248.092			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.311.801	13.311.801			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.311.801	13.311.801			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	158.725.442	161.982.095	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	158.725.442	161.982.095

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	438.396.483	425.917.642
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	438.396.483	425.917.642
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(119.708.435)	(120.641.922)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(50.785.078)	(54.776.861)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(50.512.427)	(47.476.146)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(18.410.930)	(18.388.915)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	903.973	917.315
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	304.429	472.601
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	599.544	444.714
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(303.707.787)	(290.150.203)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(235.090.306)	(226.285.324)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(68.617.481)	(63.864.879)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(15.452.862)	(15.598.118)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(15.433.813)	(15.573.924)
b) Tributuak Tributos	(19.049)	(23.104)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	----	(1.090)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(7.056.653)	(6.976.127)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.625.281	6.531.413
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	7.056.653	6.976.127
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(7.056.653)	(6.976.127)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.800.000)	(3.000.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.800.000)	(3.000.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.800.000)	(3.000.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.800.000	3.000.000
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.800.000	3.000.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.800.000	3.000.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

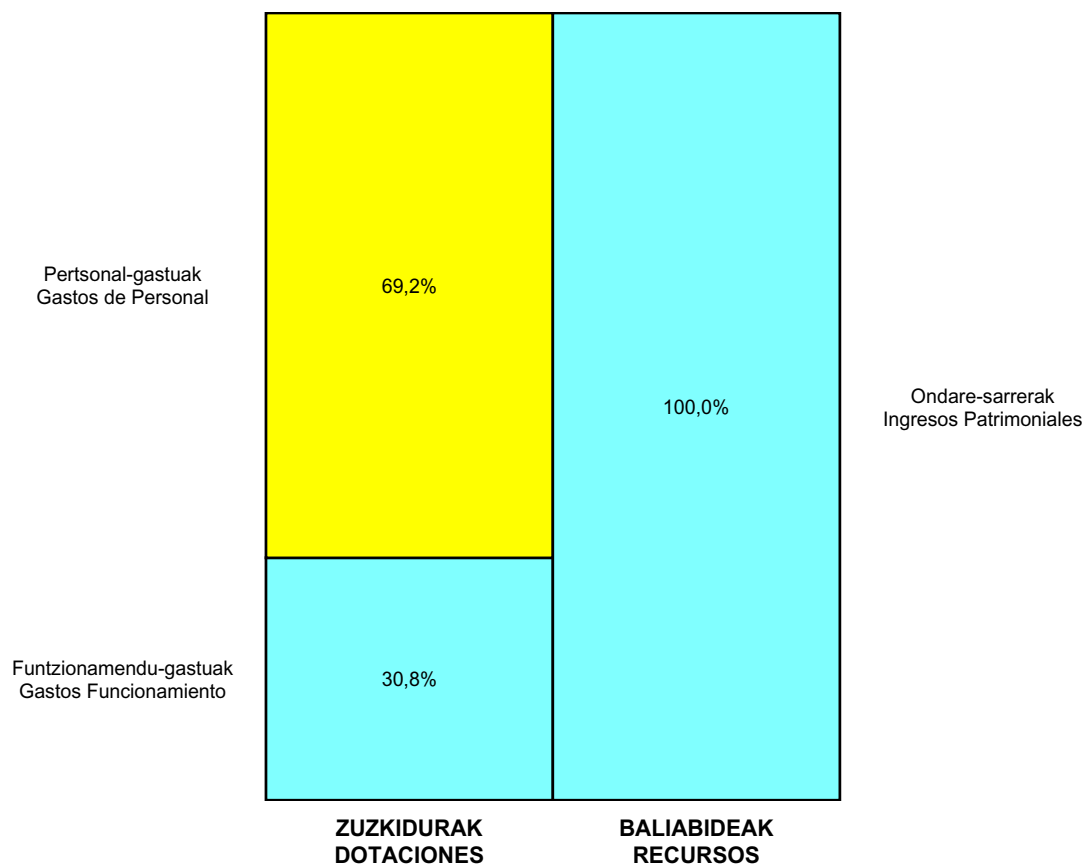
OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	122.349	122.349
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	1.740	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.740
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	1.740	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.740
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	(3.607)	----	----	----	----	----	----	(3.607)
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.740	----	----	----	----	(3.607)	----	----	----	----	----	122.349	120.482
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	1.740	----	----	----	----	(3.607)	----	----	----	----	----	122.349	120.482
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(3.257)	(3.257)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	1.740	----	----	----	----	(3.607)	----	----	----	----	----	119.092	117.225

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	303.707.787	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	168.172
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	135.161.297	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	438.700.912
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	3.800.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	3.800.000
Guztira Total	442.669.084	Guztira Total	442.669.084

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	442.669.084	100	0	0	442.669.084

OSI Barrualde-Galdakao ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	109.062.400	112.124.915	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	115.826.799	118.889.314
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.730	3.935	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.086.206	7.086.206
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.730	3.935	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.546.726	1.546.726
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	108.956.323	112.017.633	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	5.539.480	5.539.480
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	103.151.433	104.374.430	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	5.539.480	5.539.480
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.364.576	7.202.889	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	108.740.593	111.803.108
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	440.314	440.314	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	103.347	103.347	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	25.496.144	25.496.144
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	103.347	103.347	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	58.936	58.936
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.260.543	32.260.543	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	58.936	58.936
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.686.667	5.686.667	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.437.208	25.437.208
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.206.625	3.206.625	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.298.971	8.298.971
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.480.042	2.480.042	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	91.183	91.183
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	17.392.278	17.392.278	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	853	853
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	452.326	452.326	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.605.603	2.605.603
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	16.820.619	16.820.619	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	14.440.598	14.440.598
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	9.552	9.552			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	109.781	109.781			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.181.598	9.181.598			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.181.598	9.181.598			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	141.322.943	144.385.458	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	141.322.943	144.385.458

OSI Barrualde-Galdakao ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	280.349.751	270.827.106
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	280.349.751	270.827.106
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(77.876.930)	(76.520.798)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(37.604.045)	(35.285.006)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(29.108.016)	(28.492.883)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(11.164.869)	(12.742.909)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	2.121.401	2.164.787
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	671.142	718.554
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	1.450.259	1.446.233
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(190.347.844)	(182.682.550)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(149.256.954)	(144.759.952)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(41.090.890)	(37.922.598)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(12.843.531)	(12.342.312)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(12.837.079)	(12.335.583)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(6.452)	(6.571)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	----	(158)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(4.362.515)	(4.902.794)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.959.668	3.456.561
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

OSI Barrualde-Galdakao ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.362.515	4.902.794
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.362.515)	(4.902.794)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.300.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.300.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.300.000)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.300.000	----
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.300.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.300.000	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

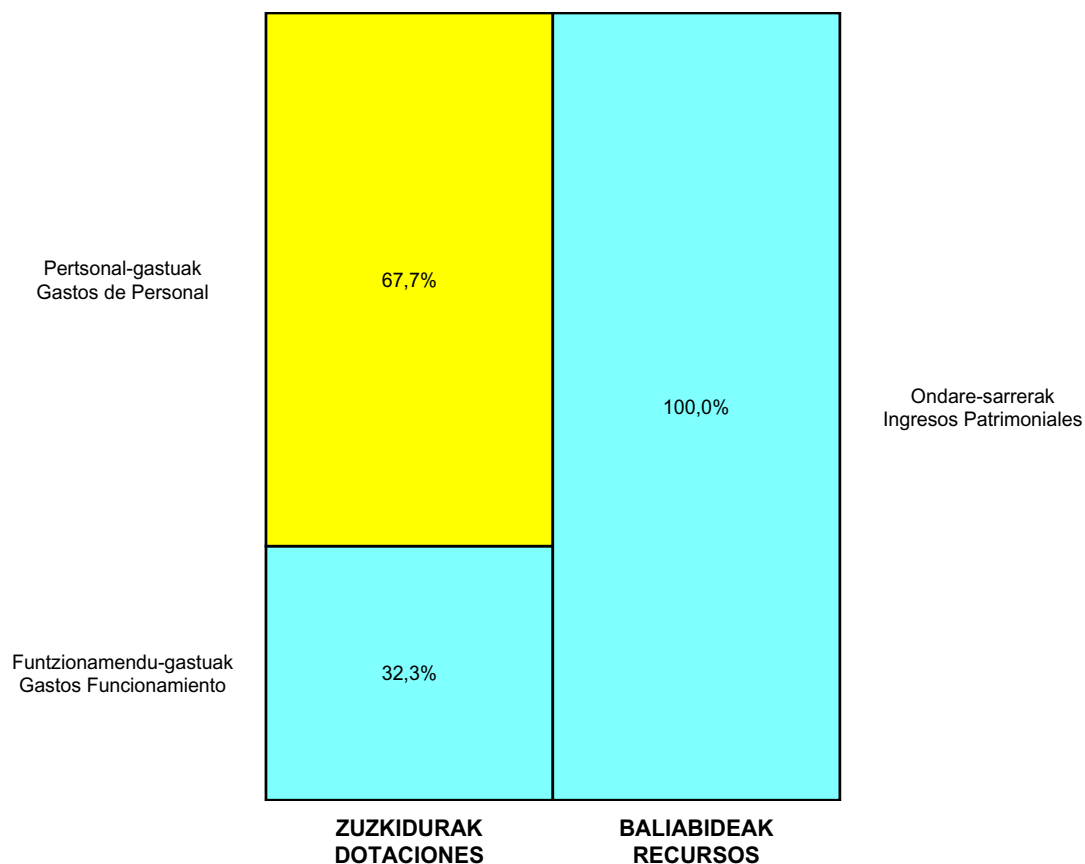
OSI Barrualde-Galdakao ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	111.803	111.803
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	1.547	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.547
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	1.547	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.547
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	5.539	----	----	----	----	----	----	5.539
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.547	----	----	----	----	5.539	----	----	----	----	----	111.803	118.889
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	1.547	----	----	----	----	5.539	----	----	----	----	----	111.803	118.889
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(3.063)	(3.063)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	1.547	----	----	----	----	5.539	----	----	----	----	----	108.741	115.827

OSI Barrualde-Galdakao ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Personal-gastuak Gastos de Personal	190.347.844	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	47.412
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	90.720.461	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	281.020.893
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	1.300.000	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	1.300.000
Guztira Total	282.368.305	Guztira Total	282.368.305

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
8.471.050	3	0	0	273.897.255	97	0	0	282.368.305

OSI Barakaldo-Sestao ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	24.725.963	25.783.221	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.458.562	25.515.820
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	24.681.981	25.739.239	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(227.549)	(227.549)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	23.492.747	24.085.135	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	419.845	419.845
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.013.711	1.478.581	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(647.394)	(647.394)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	175.523	175.523	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(647.394)	(647.394)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	43.982	43.982	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.686.111	25.743.369
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	43.982	43.982	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	25.319	25.319
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.320.062	7.320.062	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	25.319	25.319
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.281.752	1.281.752	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	25.319	25.319
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	387.959	387.959	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.562.144	7.562.144
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	893.793	893.793	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	333	333
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.400.463	3.400.463	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	333	333
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	21.115	21.115	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.561.811	7.561.811
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.347.076	3.347.076	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.154.910	2.154.910
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	11.010	11.010	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	80.659	80.659
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21.262	21.262	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	843.696	843.696
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	86	86	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.482.546	4.482.546
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.637.761	2.637.761			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.637.761	2.637.761			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	32.046.025	33.103.283	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.046.025	33.103.283

OSI Barakaldo-Sestao ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	84.789.005	80.580.364
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	84.789.005	80.580.364
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(17.653.027)	(18.165.696)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(4.514.337)	(5.596.665)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(7.676.117)	(7.363.193)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(5.462.573)	(5.205.838)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	403.636	409.637
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	53.845	53.845
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	349.791	355.792
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(63.140.536)	(58.661.929)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(49.707.705)	(46.744.739)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(13.432.831)	(11.917.190)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(4.049.287)	(3.806.584)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(4.038.660)	(3.800.728)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(10.627)	(4.924)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	----	(932)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.057.258)	(1.198.431)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	707.467	842.639
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

OSI Barakaldo-Sestao ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.057.258	1.198.431
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.057.258)	(1.198.431)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(100.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(100.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(100.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	100.000
e)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	100.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	100.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

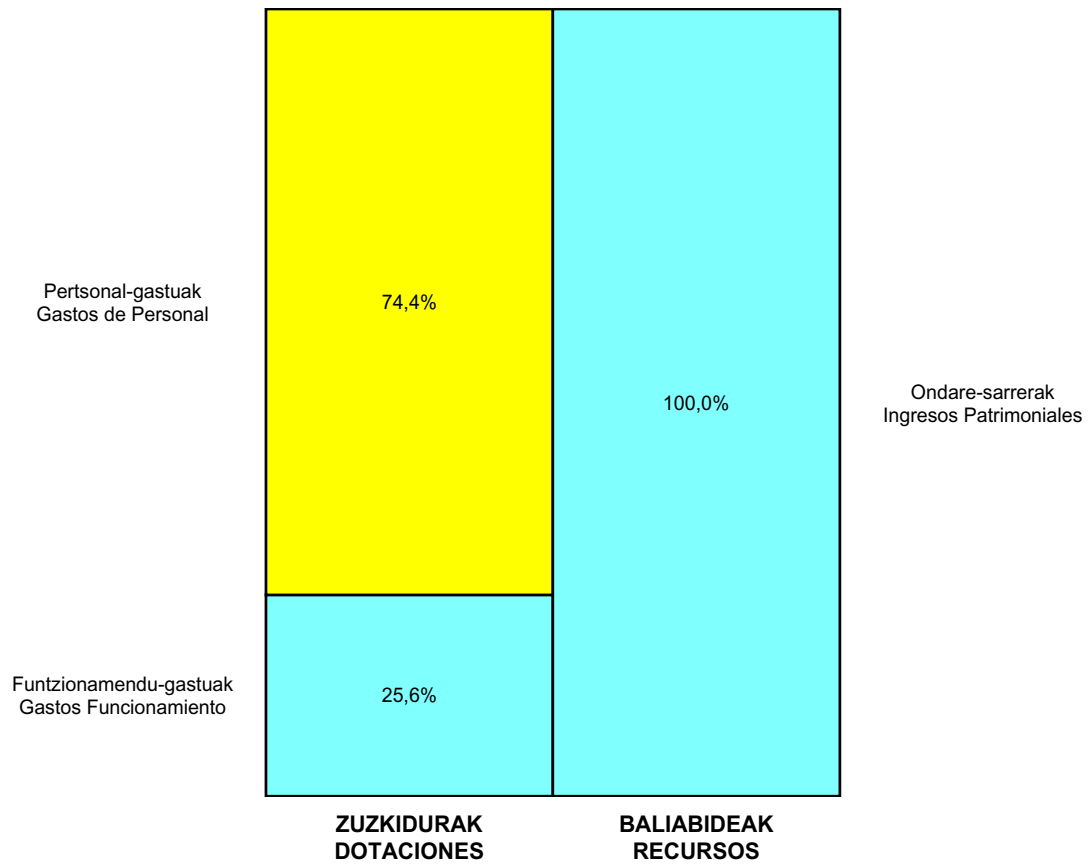
OSI Barakaldo-Sestao ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	25.743	25.743
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	420	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	420
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	420	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	420
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	(647)	----	----	----	----	----	----	(647)
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	420	----	----	----	----	(647)	----	----	----	----	----	25.743	25.516
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	420	----	----	----	----	(647)	----	----	----	----	----	25.743	25.516
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(1.057)	(1.057)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	420	----	----	----	----	(647)	----	----	----	----	----	24.686	24.459

OSI Barakaldo-Sestao ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	63.140.536	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	84.842.850
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	21.702.314		
Guztira Total	84.842.850	Guztira Total	84.842.850

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	84.842.850	100	0	0	84.842.850

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	135.844.886	138.663.413	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	123.428.752	126.247.279
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.696	6.779	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(5.571.108)	(5.571.108)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.696	6.779	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	2.536.801	2.536.801
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	135.557.909	138.371.353	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.107.909)	(8.107.909)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.625.449	113.781.417	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.107.909)	(8.107.909)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	21.042.968	24.240.444	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	128.999.860	131.818.387
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.889.492	349.492	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.186.509	8.186.509
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	285.281	285.281	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	4.066	4.066
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	285.281	285.281	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.066	4.066
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	43.875.567	43.875.567	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.182.443	8.182.443
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.443.383	10.443.383	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.182.443	8.182.443
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	4.940.833	4.940.833	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	48.105.192	48.105.192
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	5.502.550	5.502.550	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	25.312	25.312
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	24.462.373	24.462.373	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	25.312	25.312
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	637.817	637.817	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	48.079.880	48.079.880
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	23.624.179	23.624.179	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.766.206	18.766.206
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	25.723	25.723	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	287.079	287.079
4. Pertsonala <i>Personal</i>	174.654	174.654	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.780.254	4.780.254
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.969.811	8.969.811	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.246.341	24.246.341
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.969.811	8.969.811			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	179.720.453	182.538.980	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	179.720.453	182.538.980

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	526.692.699	513.787.275
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	526.692.699	513.787.275
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(170.450.461)	(167.514.297)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(71.378.566)	(72.840.127)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(70.403.901)	(66.693.086)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(28.667.994)	(27.981.084)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	3.240.981	3.312.211
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	726.243	825.568
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	2.514.738	2.486.643
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(334.098.152)	(324.267.315)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(261.217.725)	(255.777.805)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(72.880.427)	(68.489.510)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(22.925.376)	(22.760.979)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(22.881.025)	(22.724.476)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(44.351)	(36.503)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(7.208.527)	(6.769.662)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.819.088	4.308.993
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	----	(25.974)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	70.252	70.252
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(70.252)	(70.252)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(70.252)	(70.252)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(70.252)	(70.252)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	70.252	70.252
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.208.527	6.769.662
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(7.208.527)	(6.769.662)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	70.252	70.252
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	-----	-----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(70.252)	(70.252)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(70.252)	(70.252)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.390.000)	(4.600.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.390.000)	(4.600.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.390.000)	(4.600.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	4.390.000	4.600.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.390.000	4.600.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.390.000	4.600.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

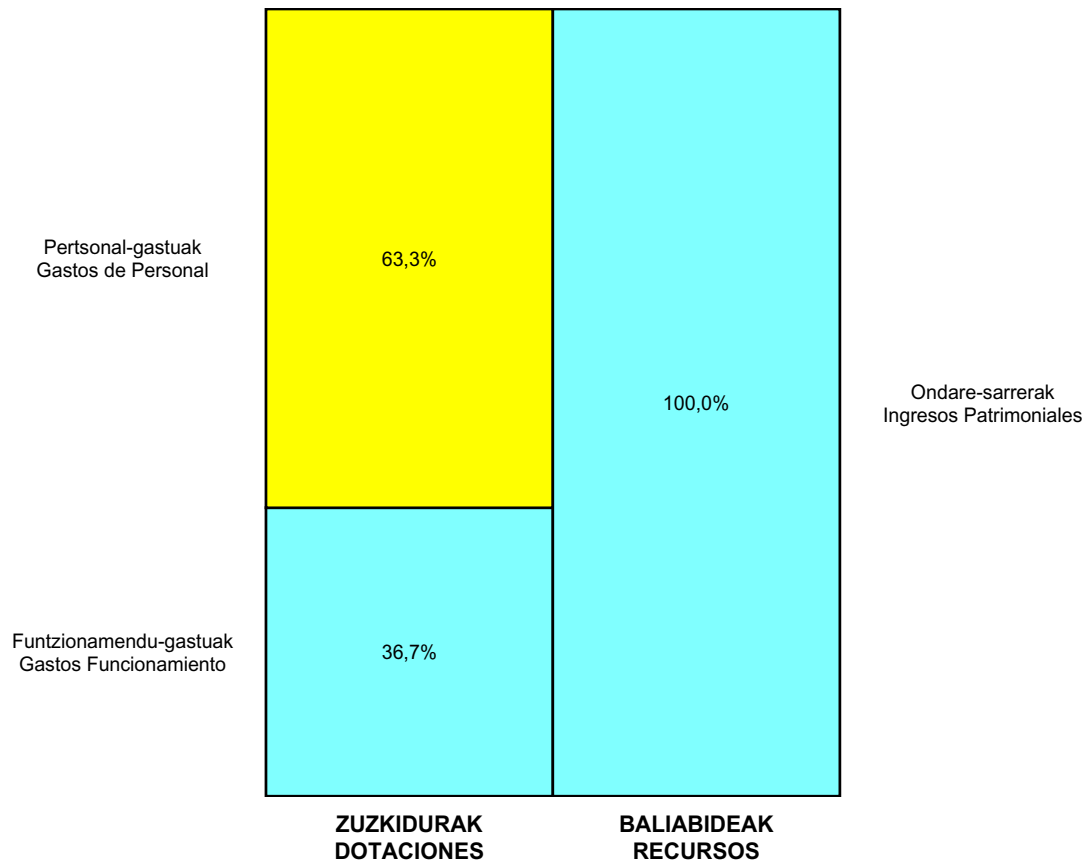
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	131.818	131.818
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	2.537	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.537
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	2.537	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.537
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	(8.108)	----	----	----	----	----	----	(8.108)
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	2.537	----	----	----	----	(8.108)	----	----	----	----	----	131.818	126.247
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	2.537	----	----	----	----	(8.108)	----	----	----	----	----	131.818	126.247
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(2.819)	(2.819)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	2.537	----	----	----	----	(8.108)	----	----	----	----	----	129.000	123.429

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Personal-gastuak Gastos de Personal	334.098.152	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	125.299
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	193.375.837	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	527.418.942
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	70.252	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	4.390.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	4.390.000		
Guztira Total	531.934.241	Guztira Total	531.934.241

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	531.934.241	100	0	0	531.934.241



Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

OSATEK, S. A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				1.834.770
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.834.770
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas			1.834.770	
1	Erradio-diagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitzeko ekipoak. Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.	1.834.770		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.834.770

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				1.834.770
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.834.770

OSATEK, S. A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				17.150.898
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				14.024.648
640 Soldatak Sueldos y salarios			14.024.648	
6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)			84.036	
6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo			13.862.310	
6407 Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal			78.302	
1 Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.		78.302		
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				3.126.250
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			3.002.632	
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			111.235	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			12.383	
6499 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			12.383	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				3.282.226
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				782.499
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			782.499	
6010 Lehengaiak Materias primas			782.499	
1 Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.		782.499		
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				2.482.727
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			14.867	
6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material			14.867	
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación			1.333.211	
6229 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material			1.333.211	
1 Mantentze-kontratuak eta beste batzuk. Contratos de mantenimiento y otros.		1.333.211		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes			61.285	
1 Zerbitzu medikoak eta beste batzuk. Servicios médicos y otros.		61.285		
625 Aseguru-primak Primas de seguros			71.540	
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas			18.408	
6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda			18.408	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		379.589	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		289.597	
1	Gastu partekatua CR. Gastos compartidos CR.	289.597		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		89.992	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		603.827	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		21.248	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		36.491	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		19.467	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		43.750	
1	Aplikazio informatiko korporatiboak mantentzea. Mantenimiento de aplicaciones informáticas corporativas.	43.750		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		482.871	
1	Prestakuntza. Formación.	126.216		
2	Beste batzuk. Otros.	356.655		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			17.000
631	Bestelako tributuak Otros tributos		17.000	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			1.834.770
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				22.267.894

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			22.252.894
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			22.252.894
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		22.252.894	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		22.181.978	
1	Osakidetza. Osakidetza.	22.181.978		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		70.916	
1	EM zerbitzuak pribatuak, aseguruak eta mutualitateak. Servicios RM particulares, seguros y mutuas.	70.916		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			15.000

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		15.000	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		15.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				22.267.894



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

OSATEK, S.A. sozietate publikoa Osakidetza Erakunde Publikoak sortu zuen 1992an, ekainaren 9ko 159/92 Dekretuaren arabera.

Euskal Osasun Sistemari laguntza-zerbitzuak -batez ere izaera korporatiboa duten zerbitzuak edo ezarpena egiteko goi-teknologiako prozedurak beharrezkoak dituztenak- eskaintzea eta hornitzea du helburu sozializat. Halaber, sozietatearen xede dira irakaskuntza eta ikerketa, EAEko osasun-politika orokorraren esparruan zehazten den baldintzen erregimenaren barruan.

Kapital soziala horrela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Osakidetza-Servicio Vasco de Salud	100
GUZTIRA TOTAL	100

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Herritarrei laguntza eskaintzea goi-mailako teknologiako teknika, tresna eta aparatuen bitartez egiten diren gaixotasunen diagnostikoen eta tratamenduen esparruan.
- Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntza eta ikerketaren arloan eskumena duten erakundeekin lan egitea.
- Osasun Administrazioarekin elkarlanean jardutea goi-mailako teknologiaren bitartez egiten diren diagnostiko eta tratamenduen esparruko azterlanak lantzeko.
- Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak garatzea.

2. 2019AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK (EKAINAREN 30EAN)

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Sociedad Pública OSATEK, S.A., fue creada en 1992 por el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud según el Decreto 159/92 de 9 de junio.

Su objetivo social es la “prestación y provisión de servicios de apoyo al Sistema Sanitario y Social Vasco, especialmente aquellos que tengan un carácter corporativo o cuya aplicación conlleve procedimientos de alta tecnología. Será, asimismo, objeto de la sociedad la docencia e investigación en el régimen de condiciones que se determinen en el marco de la política sanitaria global del País Vasco”.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

Las actividades más significativas son las siguientes:

- Prestar asistencia a los ciudadanos en lo referente al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mediante la utilización de técnicas, aparatos e instrumentos de alta tecnología.
- Desarrollar programas de investigación y colaborar con las instituciones competentes en materia de docencia e investigación.
- Colaborar con la Administración Sanitaria en la elaboración de estudios en materia de diagnóstico y tratamiento a través de alta tecnología.
- Desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2019 (A 30 DE JUNIO)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. BEZERO NAGUSIEKIN 2019 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA		1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019
Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko. (BAI).	BAI / SI	Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas. (SI).
Kontratu Programa Osasun Sailarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko. (EZ, programa/kontratu honetako jarduera Osakidetzarekin dagoen hitzarmen arautzailean sartzen da).	BAI / SI	Contrato Programa con el Departamento de Salud para la realización de Resonancias Magnéticas. (NO, la actividad incluida en este contrato programa se incorpora al Convenio Regulador con Osakidetza).
Euskadiko Telelaguntzako Zerbitzu Publikoa kudeatzeko euskarri teknikoak gomendioak. (EZ, gaitzetsia).	BAI / SI	Encomienda para el soporte técnico en la gestión del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi. (NO, desestimada).
2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA		2. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)
Merkatu-kuota publikoa mantentzea. (74%).	>%70	Mantener la Cuota de Mercado Público. (74%).
Paziente kopurua gehitzea. (62.915).	~110.000	Incrementar el número de pacientes. (62.915).
Miaketa kopurua gehitzea. (83.340).	~145.000	Incrementar el número de exploraciones. (83.340).
Kalitate-adierazleak adostuak edukitzea hitzarmen arauemailean eta programa-kontratuan.		Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulador y Contrato Programa.
Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak). (43%).	95%	Demora Media para RM no preferente. (<30 días). (43%).
Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak). (86%).	95%	Demora Media para RM preferente. (<8 días). (86%).
Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak). (88%).	95%	Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas). (88%).
Ziurtagiriak berritzea kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan.		Renovar las certificaciones en gestión de Calidad y Calidad Medioambiental.
Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria. (BAI).	BAI / SI	Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad. (SI).
Ingurumen-kudeaketako EKOSKAN ARAUDIA ziurtagiria. (BAI).	BAI / SI	Certificación NORMA EKOSKAN de Gestión Ambiental. (SI).
Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2015 ziurtagiria. (BAI).	BAI / SI	Certificación ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental. (SI)
Barne auditoretzak egitea "ISO 45001 Segurtasuna eta osasun lanean" arauaren arabera. (Egokitze-prozesuan).	BAI / SI	Auditorías Internas según ISO 45001 de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. (En proceso de adaptación).
Erakundearen kudeaketa-esparruan kudeaketa aurreratuko eredu berriaren kontzeptuak integratzea. (BAI).	BAI / SI	Integrar los conceptos del nuevo Modelo de Gestión Avanzada en el ámbito de la gestión de la organización. (SI).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Inbertsioen urteko plana gauzatzea. (Egiteko bidean).	BAI / SI	Ejecutar el Plan anual de Inversiones. (En curso)
Ekipoak eta instalazioak mantentzeko kontratuak mantentzea. (BAI).	BAI / SI	Mantener contratos mantenimiento de equipos e instalaciones. (SI).
3. AHOLKULARITZA-ZERBITZUAK ETA PROIEKTU-KUDEAKETAK		3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Euskadiko Telelaguntzako Zerbitzu Publikoa kudeatzeko euskarri teknikoa. (EZ, gaitzetsia).	BAI / SI	Soporte técnico en la gestión del Servicio Público de Telesistencia de Euskadi. (NO. Desestimado).
4. EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATU		4. NORMALIZAR EL USO DEL EUSKERA
2019ko urteroko Kudeaketa Plana egin, OSATEKen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1. Planaren barruan (2018-2022). (BAI).	BAI / SI	Ejecución del Plan de Gestión anual 2019 del I Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2018-2022). (SI).
5. EUSKADIKO IKERKUNTZA EGITURAREKIN LANKIDETZA SUSTATU		5. IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI
Ikerkuntza jarduerak koordinatu BioDonostiarekin. (BAI).	BAI / SI	Coordinación actividades investigación con BioDonostia. (SI).
BioCruces Bizkaian sartu. (BAI).	BAI / SI	Incorporación a BioCruces Bizkaia. (SI).
BioArabarekin lehen bilerak. (BAI).	BAI / SI	Reuniones preliminares BioAraba. (SI).
6. LANGILE TALDEA EGONKORTU ETA KONTRATAZIOAN BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTU		6. CONSOLIDAR LA PLANTILLA Y REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN
Langileak kontratatuzeko prozedura hasi (BAI).	BAI / SI	Iniciar procedimiento de contratación de personal (SI).

3. 2020RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2020 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. BEZERO NAGUSIEKIN 2020 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA		1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020
Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.	BAI / SI	Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA		2. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)
Merkatu-kuota publikoa mantentzea.	>%70	Mantener la Cuota de Mercado Público.
Paziente kopurua gehitzea.	~120.000	Incrementar el número de pacientes
Miaketa kopurua gehitzea.	~160.000	Incrementar el número de exploraciones.
Kalitate-adierazleak adostuak edukitzea hitzarmen arauemailean.		Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulador
Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak).	95%	Demora Media para RM no preferente. (<30 días).
Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak).	95%	Demora Media para RM preferente. (<8 días).
Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak).	95%	Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas).
Ziurtagiriak berritzea kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan.		Continuar impulsando la gestión de Calidad y Calidad Medioambiental.
Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria.	BAI / SI	Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad.
Ingurumen-kudeaketako EKOSKAN ARAUDIA ziurtagiria.	BAI / SI	Certificación NORMA EKOSKAN de Gestión Ambiental.
Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2015 ziurtagiria.	BAI / SI	Certificación ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental.
Barne auditoretzak egitea "ISO 45001 Segurtasuna eta osasun lanean" arauaren arabera.	BAI / SI	Avanzar en la implantación de Auditorías Internas según ISO 45001 de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo.
Erakundearen kudeaketa-esparruan kudeaketa aurreratuko eredu berriaren kontzeptuak integratzea.	BAI / SI	Integrar los conceptos del nuevo Modelo de Gestión Avanzada en el ámbito de la gestión de la organización.
Inbertsioen urteko plana gauzatzea.	BAI / SI	Ejecutar el Plan anual de Inversiones.
Ekipoak eta instalazioak mantentzeko kontratuak mantentzea.	BAI / SI	Mantener contratos mantenimiento de equipos e instalaciones.
3. EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATU		3. NORMALIZAR EL USO DEL EUSKERA
2020ko urteroko Kudeaketa Plana egin, OSATEKen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1. Planaren barruan (2018-2022).	BAI / SI	Ejecución del Plan de Gestión anual 2020 del I Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2018-2022).
4. EUSKADIKO IKERKUNTZA EGITURAREKIN LANKIDETZA SUSTATU		4. IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ikerkuntza jarduerak hiru BioInstituetan. 5. LANGILE TALDEA EGONKORTU ETA BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTU Kontratazio prozesuekin jarraitu.	BAI / SI BAI / SI	Actividades de investigación en los tres BioInstitutos. 5. CONSOLIDAR LA PLANTILLA Y REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN Continuar con los procesos de contratación.

OSATEK, S. A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		193
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	58
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	2
- Administrariak Administrativos	C	91
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	42
Guztira Total		194

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari kudeatzailea Director/a Gerente	76.361		76.361

OSATEK, S. A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.668.463	11.290.782	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.130.648	11.752.967
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	4.538	13.714	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.719.056	8.704.152
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	4.538	13.714	I. Kapitala Capital	3.123.000	3.123.000
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	10.650.555	11.263.698	1. Kapital eskriturata Capital escriturado	3.123.000	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	705.420	724.615	III. Erreserbak Reservas	5.896.393	5.896.393
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9.945.135	10.539.083	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	672.200	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	13.370	13.370	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	5.224.193	5.224.193
2. Hirugarrenen emandako kredituak Créditos a terceros	13.370	13.370	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(315.241)	(1.003.920)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.541.224	7.541.224	1. Gaineratikoak Remanente	688.679	-----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.429.350	1.429.350	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(1.003.920)	(1.003.920)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.026	16.026	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	14.904	688.679
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.395.221	1.395.221	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.411.592	3.048.815
4. Pertsonala Personal	18.103	18.103	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	678.828	678.828
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.111.874	6.111.874	IV. Zerga geroratu pasiboak Pasivos por impuesto diferido	678.828	678.828
1. Diruzaintza Tesorería	6.111.874	6.111.874	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.400.211	6.400.211
			III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	2.491.585	2.491.585
			5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	2.491.585	2.491.585
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.908.626	3.908.626
			1. Hornitzaileak Proveedores	1.197.187	1.197.187
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	873.631	873.631
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	101.752	101.752
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	949.310	949.310
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	786.746	786.746
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	18.209.687	18.832.006	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.209.687	18.832.006

OSATEK, S. A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		22.252.894	21.859.427
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		22.252.894	21.859.427
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(782.499)	(824.727)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(782.499)	(824.727)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		34.195	73.044
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		15.000	53.849
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		19.195	19.195
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(17.150.898)	(16.331.973)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(14.024.648)	(13.461.024)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(3.126.250)	(2.870.949)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.499.727)	(2.459.266)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.482.727)	(2.442.266)
b) Tributuak Tributos		(17.000)	(17.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.457.089)	(2.041.864)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		618.028	414.038
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		14.904	688.679
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		-----	-----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		14.904	688.679
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		14.904	688.679

OSATEK, S. A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020	2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	14.904	688.679
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.819.866	1.608.631
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.457.089	2.041.864
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(637.223)	(433.233)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.834.770	2.297.310
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.834.770)	(2.297.310)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.834.770)	(2.297.310)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.834.770)	(2.297.310)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			

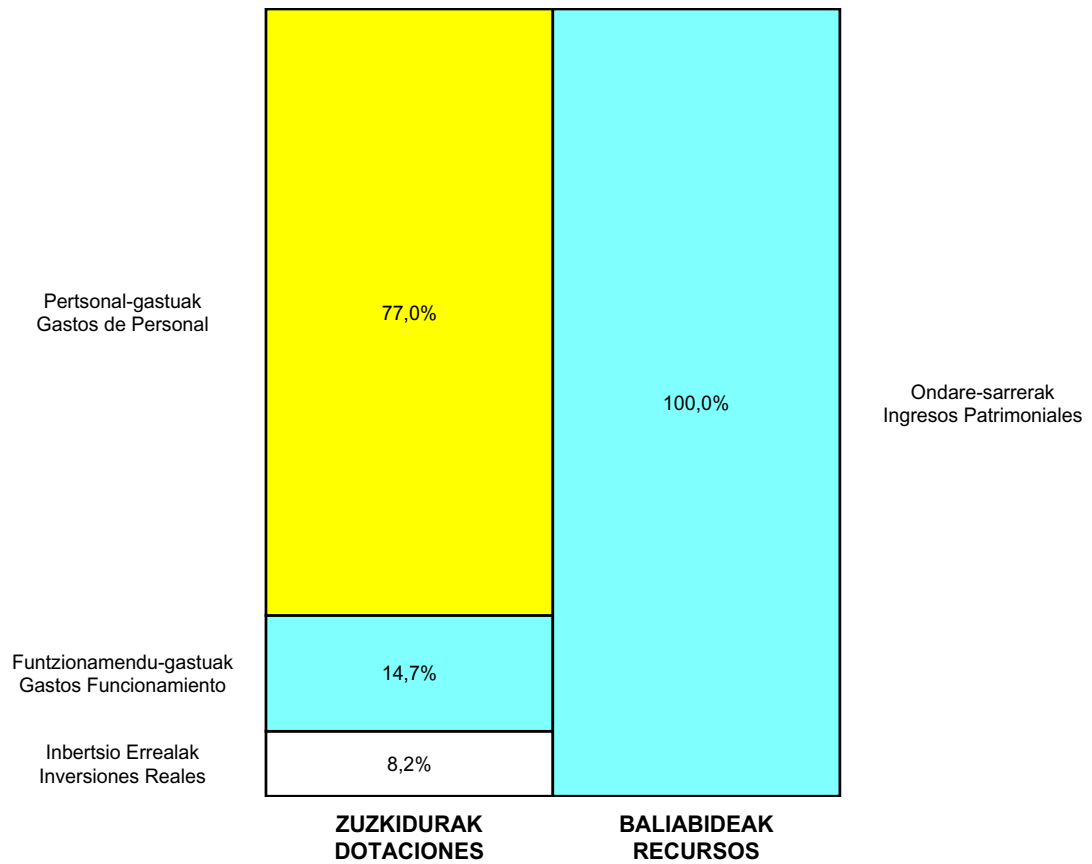
OSATEK, S. A.

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL	
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	3.123	---	---	5.811	---	---	---	85	---	---	---	---	1.932	10.951
B. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	3.123	---	---	5.811	---	85	---	---	---	---	---	---	1.932	10.951
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	689	---	---	---	---	1.117	1.805
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	85	---	(1.089)	---	---	---	---	---	---	---	(1.004)
C. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	3.123	---	---	5.896	---	(1.004)	---	689	---	---	---	---	3.049	11.753
D. 2020 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020	3.123	---	---	5.896	---	(315)	---	---	---	---	---	---	3.049	11.753
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	15	---	---	---	---	(637)	(622)
E. 2020 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2020	3.123	---	---	5.896	---	(315)	---	15	---	---	---	---	2.412	11.131

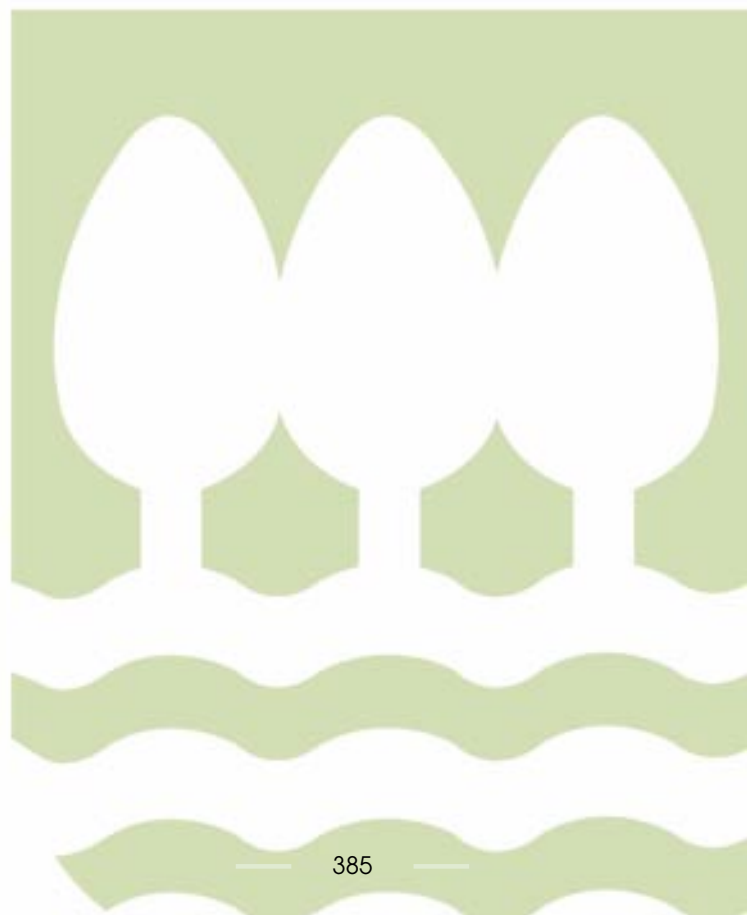
OSATEK, S. A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	17.150.898	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	22.267.894
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	3.282.226		
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	1.834.770		
Guztira Total	22.267.894	Guztira Total	22.267.894

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
5.121.614	23	6.457.689	29	10.688.591	48	0	0	22.267.894



Grupo Osakidetza Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				71.537.170
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			5.155.000
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.155.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			66.382.170
	211 Eraikuntzak Construcciones		14.300.000	
	2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		14.300.000	
	212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		1.834.770	
	213 Makineria Maquinaria		8.900.000	
	215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		3.500.000	
	231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		22.847.400	
	232 Instalazio teknikoak muntaian Instalaciones técnicas en montaje		5.000.000	
	233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje		10.000.000	
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				3.100.000
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
	544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				74.637.170

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				1.834.770
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				69.702.400
	130 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		69.702.400	
	1300 Kapitaleko dirulaguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		69.702.400	
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS				3.100.000
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
	544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				74.637.170

Grupo Osakidetza Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			2.082.940.581
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.620.128.446
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.619.246.419	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.482.889	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.598.822.918	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		13.862.310	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		78.302	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		174.924	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		707.103	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			462.812.135
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		427.860.694	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		30.324.757	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.626.684	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.626.684	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			943.539.749
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			767.680.220
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		308.901.477	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		308.901.477	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		324.938.626	
6010	Lehengaiak Materias primas		782.499	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		299.509.812	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		3.948.920	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.847.568	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.119.296	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		15.730.531	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		133.840.117	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		100.271.620	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		30.005.455	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		3.563.042	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			175.168.519
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		13.046	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		12.258.897	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		9.860	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		432.902	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		3.605.666	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		150.703	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		5.018.892	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		1.359.570	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		1.681.304	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		89.596.706	
6220	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		37.733	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		14.851.243	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.629.142	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.633.614	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.232.791	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		34.969.799	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		2.242.384	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.310.180	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		3.168.761	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		6.677.428	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		683.136	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		631.995	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		51.141	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		34.831.143	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		29.182.948	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.423.807	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.721.915	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		123.206	

Euro / Euros

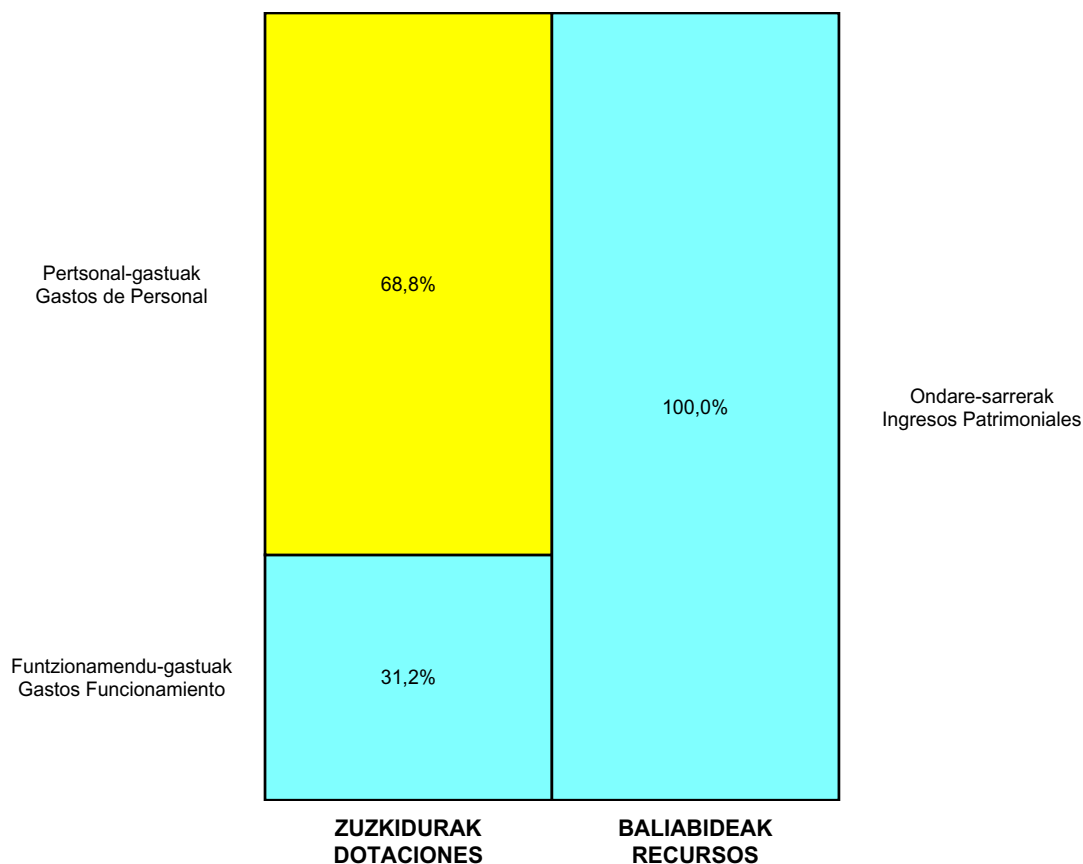
GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		379.267	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		26.629.222	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		1.942.234	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		471.398	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		7.287.713	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.517.596	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		18.899	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		143.702	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		4.866.953	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		10.380.727	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			665.942
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		665.942	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			25.068
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			229.682
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			229.682
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		159.430	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		159.430	
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		70.252	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			3.808.678
652	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.808.678	
6521	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.808.678	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK <i>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>			1.834.770
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				3.032.353.460

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			3.025.576.183
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			3.025.576.183
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		3.025.576.183	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		3.000.600.150	

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		24.976.033	
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				5.321.413
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		2.418.175	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		2.903.238	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		2.903.238	
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				1.455.864
740	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.455.864	
7400	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		537.000	
7402	Ustiapenerako bestelako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		918.864	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				3.032.353.460

Grupo Osakidetza Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2020	BALIABIDEAK RECURSOS	2020
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	2.082.940.581	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	1.455.864
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	943.539.749	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	3.030.897.596
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	229.682	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	69.702.400
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	3.808.678	Finantza-aktiboen Gutxitzea <i>Disminución Activos Financ.</i>	3.100.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	71.537.170		
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	3.100.000		
Guztira Total	3.105.155.860	Guztira Total	3.105.155.860

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
495.312.404	16	889.481.071	29	1.635.317.508	53	85.044.877	3	3.105.155.860