2022KO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORRAK

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 2022

09. OSASUNA
SALUD

- OSAKIDETZA
- OSATEK
- BIOEF

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2022KO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORRAK

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 2022

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lan honen bibliografía-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke:
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0001

Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0001

Argitaraldia / Edición: 1.a, 2022ko urtarrila / 1a, enero 2022
© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ekonomia eta Ogasun Saila / Departamento de Economía y Hacienda
Internet: www.euskadi.eus
Argitaratzailea / Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Aurkibidea / Índice :

09-OSASUNA
09-SALUD 6

Sekzioaren eta programen memoriak
Memorias de la Sección y de los Programas 7

Gastuen egoera-orria
El Estado de Gastos 62

1229 COVID-19k eragindako krisiaren aurkako neurriak
Medidas contra la crisis provocada por COVID-19 63

4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza
Estructura y Apoyo de Salud 65

4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa
Financiación y Contratación Sanitaria 71

4113 Osasun Publikoa
Salud Pública 76

4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza
Investigación y Planificación Sanitaria 79

4115 Farmazia
Farmacia 82

4116 Adikzioak
Adicciones 84

5414 Berrikuntzarako Funtsa
Fondo de Innovación 86

Sarreren egoera-orria
El Estado de Ingresos 87

4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza
Estructura y Apoyo de Salud 88

4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa
Financiación y Contratación Sanitaria 89

4113 Osasun Publikoa
Salud Pública 90

4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza
Investigación y Planificación Sanitaria 91

4115 Farmazia
Farmacia 92

4116 Adikzioak
Adicciones 93

Gastuen laburpenak
Resúmenes de Gastos 94

Sarreren laburpenak
Resúmenes de Ingresos 112

ENTE, SOZIETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS 114

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 115

OSATEK SA
OSATEK, S.A. 536

BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF *556*

09-OSASUNA
09-SALUD

Sekzioaren eta programen memoriak
Memorias de la Sección y de los Programas

OSASUNA

SALUD

2021ean eta, bereziki, 2020an izandako esperientziak erakusten du osasunak, haren sustapenak eta osasun-arretak garrantzi handia dutela gizarte-jarduera osoan. Era berean, agerian utzi du banakako jarrerek eragin handia izan dezaketela biztanleriaren osasun osoan, eta osasunaren defentsak eta sustapenak jardueraren esparru guztiak hartzen dituztela.

La experiencia vivida durante el año 2021 y, especialmente, durante el año 2020 demuestran la importancia que la salud, su promoción y la atención sanitaria tienen sobre el conjunto de la actividad social. También ha evidenciado que las actitudes individuales pueden tener una gran incidencia sobre el conjunto de la salud de la población, y que la defensa y la promoción de la salud abarcan todos los ámbitos de la actividad.

Eusko Jaurlaritzak ikuspegi zabalarekin aztertzen du osasuna, pertsonen osasun-maila eta, beraz, haien ongizate-maila zehazten duen guztia barne. Osasunaren kontzeptu horrek sektore arteko lanean sakontzen jarraitzea eskatzen du. Ildo horretan, osasunaren gobernantza onaren alde egiten jarraituko dugu, osasunaren ikuspegitik, bizitzako esparru guztietan.

El Gobierno Vasco contempla la salud con una visión amplia, incluyendo todo aquello que determina el nivel de salud de las personas y, por lo tanto, su nivel de bienestar. Este concepto de salud requiere que se siga profundizando en el trabajo intersectorial. En este sentido, seguiremos apostando por una buena gobernanza de la salud desde un enfoque de salud en todos los ámbitos de la vida.

Osasun Sailaren legegintzaldi honetako esparru-dokumentu estrategikoak jasotzen duen bezala, 2022ko aurrekontu-ekitaldiak planteatzen digun lehen erronka pandemiak utzitako ondorioei aurre egiten jarraitzea da, eskura dauden baliabide pertsonal eta material guztiak erabiliz, osasun-zerbitzuetan ohiko jarduera berreskuratzeko eta bizitza soziala eta ekonomikoa normalizatzeko.

Tal y como recoge el documento marco estratégico del Departamento de Salud para la presente legislatura, el primer reto que nos plantea el ejercicio presupuestario de 2022 es seguir haciendo frente a las consecuencias que la pandemia ha dejado, utilizando todos los medios personales y materiales disponibles, para recuperar la actividad habitual en los servicios de salud y lograr la normalización de la vida social y económica.

Eskuratutako esperientzia eta ezagutza baliatu nahi dugu gure lan- eta kudeaketa-sistemetan txertatzeko, eta, horrela, etorkizunean izan ditzakegun gaixotasun berriei berme hobeekin heldu ahal izateko.

Queremos aprovechar la experiencia y el conocimiento adquiridos para incorporarlos a nuestros sistemas de trabajo y gestión, y poder abordar así con mejores garantías nuevas enfermedades emergentes que podamos sufrir en el futuro.

Ohiko jarduera berreskuratzeko eta euskal osasun-sistemaren hobekuntzan sakontzeko, pertsonalean, azpiegitura berrietan, ikerketan eta prozesuetan inbertitzen jarraituko dugu, integrazioaren, lankidetzaren eta eraginkortasunaren printzipioetatik abiatuta, pertsona eta bere beharrak ekintzaren erdigunean jarriz.

Para recuperar la actividad habitual y profundizar en la mejora del sistema vasco de salud seguiremos invirtiendo en personal, en nuevas infraestructuras, en investigación y en procesos desde los principios de la integración, la colaboración y la eficiencia, poniendo a la persona y sus necesidades en el centro de la acción.

Eta osasuna zeharkako helburu gisa sustatzen jarraituko dugu, ez bakarrik Osasun Sailarena eta Osakidetzarena, baita pertsonen ongizatean eta osasunean eragina duten bizitzako esparru guztiena ere, dela lanekoa, soziala, ekonomikoa edo kulturala.

Y seguiremos impulsando la salud como objetivo transversal, no solo del Departamento de Salud y de Osakidetza, sino de todos aquellos ámbitos de la vida, bien sea el laboral, el social, el económico o el cultural que tengan incidencia en el bienestar y la salud de las personas.

Azken helburua desberdintasunik gabeko osasuna lortzea da, hurbilagoa eta pertsonen zerbitzura dagoena; datorren urtean, osasun publikoko politikak indartzeko ahaleginari eutsiko zaio, Osasun Publikoaren Legea eta Osasun Plan berri bat eginez, Sailak arlo horretan egiten dituen jarduerak gidatzeko.

El objetivo último es lograr una salud sin desigualdades, más cercana y al servicio de las personas; durante el próximo año se mantendrá el esfuerzo para el fortalecimiento de las políticas de salud pública mediante la elaboración de la Ley de Salud Pública y un nuevo Plan de Salud que guíe las actuaciones del Departamento en esta materia.

Lehen mailako arreta hobetuko da baliabide pertsonal, material eta inbertsio handiagoekin; arreta soziosanitarioan, Euskadin arlo horretan inplikatuta dauden eragile guztiek onartutako estrategia berria hedatuz; ospitale-arretan, Osakidetzaren zerbitzu-zorroa definituz; Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua indartuz, plantilla sendotuz eta instalazioetan, mantentze-lanetan eta teknologietan inbertsio berriak eginez; Ikerketaren berrikuntza eta ikerketa estrategikoan, osasun-plan baten bidez; eta hori guztia gardentasunean, herritarren parte-hartzean eta

Se incidirá en la mejora de la atención primaria con mayores recursos personales, materiales e inversiones; en la atención sociosanitaria, con el despliegue de la nueva estrategia aprobada por todos los agentes implicados en esta materia en Euskadi; en la atención hospitalaria, con la definición de la cartera de servicios de Osakidetza; en el fortalecimiento de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, con la consolidación de su plantilla y nuevas inversiones en instalaciones, mantenimiento y tecnologías; en la innovación y la investigación a través de un Plan

gobernu onean oinarrituta.

Ekitatea eta Euskadiko Osasun Sistemaren indartzea aurrekontu honetan islatzen dira, eta, gainera, honako jarduera hauek bultzatuko ditu: Farmabide, farmazia soziosanitarioaren kudeaketa-eredu berria, abian jartzea; estrategia neurodegeneratiboa egitea, nerbio-sistema zentralaren disfuntzio progresiboa eta horiek pairatzen dituzten pertsonengan eta haien familiengan eragiten duten inpaktu funtzional handia komunean dituzten patologien multzoa biltzen duena; Haurren Osasuneko programa berria hedatzea; osasun mentalaren eredua berrikustea; Zainketa Aringarrien Plana egitea; umetoki-lepoko minbiziaren, bularreko minbiziaren, koloneko minbiziaren baheketa, C hepatitisaren birusak eragindako infekzioa duten pertsonen diagnostiko goiztiarra eta anomalia kromosomikoen jaio aurreko baheketa-programa (aurten, amaren odolean zirkulatzen duen DNA fetal askearen testa sartuko da programa honetan).

Sailak 2018-2023 aldirako Euskadiko Plan Onkologikoa hedatzen jarraituko du. Minbiziaren morbimortalitate handiak, lehen heriotza-kausa Euskadin, eta prozedura terapeutikoen ondoriozko tratamenduaren konplexutasunak, terapia eta teknologia berrien eraginaz gain, Euskadiko Plan Onkologikoaren oinarriak definitzen dituzte. Bertan arreta onkologikoa berrantolatzeko oinarriak ezartzen dira, eta, besteak beste, tumore mota desberdinen arretarako estandarrak eta irizpideak definitzen dira.

Jokabide eta bizimodu osasungarriak sustatzeari dagokionez, Sailak garatu ohi dituen ekimenak bultzatzen jarraituko dugu: jarduera fisikoa sustatzea eta sedentarismoaren aurkako borroka, haurren obesitatea prebenitzeko SANO plan espezifikoa garatuz (plan honen helburu nagusiak dira gizartea arazoaz kontzientziatzea eta gida bat ezartzea profesionalentzat, haurrentzat, senideentzat eta eragile komunitarioentzat); tratamendu medikoak jasotzeko laguntzak, gizartean egoera ahulean dauden pertsonen kasuan edo osasun-aseguramendu publikoari dagokionez.

Halaber, 2022an, sendagaien erabileraren kalitatea hobetuko da, eta preskriptoreen, banatzaileen eta erabiltzaileen artean sendagaien zentzuzko erabilera sustatuko da. Arreta farmazeutikoko programak garatzen jarraituko dugu, farmazialarien elkargoekin eta farmazia-bulegoekin lankidetzan.

Datorren urtean, Euskadiko suizidioaren aurkako planean aurreikusitako ekintza nagusiak garatzen jarraituko dugu, pertsonei laguntzeko koordinazioa hobetzeko eta arrazoi horrek eragindako heriotzen kopurua murrizteko.

Osasun-sistema publikoaren kalitatea eta gizarte-kohesioa hobetzen laguntzen duten bi gai euskara eta berdintasuna dira. Euskararen esparruan, Osakidetzaren III. Euskara Plana hedatzeak berekin dakar HE1 duten familia-medikuen eta pediatren euskalduntze-plan espezifikoak garatzea, historia kliniko elebiduna sortzen aurrera egitea, programa-kontratuaren bidezko osasun-laguntzan euskararen ebaluazioan adierazleak sartzea eta hizkuntza aukeratzea, besteak beste.

Estratégico de Investigación Sanitaria; y todo ello desde la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno.

La equidad y el fortalecimiento del Sistema Sanitario de Euskadi tienen su reflejo en este presupuesto, que va a favorecer, además, actuaciones tales como: la puesta en marcha de Farmabide, el nuevo modelo de gestión de la farmacia sociosanitaria; la elaboración de la estrategia neurodegenerativa, que agrupan a un conjunto de patologías que tienen en común la disfunción progresiva del sistema nervioso central y el enorme impacto funcional que causan en las personas que las padecen y en sus familias; el despliegue del nuevo programa de Salud Infantil; la revisión del modelo de salud mental; la elaboración del Plan de Cuidados Paliativos; el cribado de cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer de colon, el diagnóstico precoz de las personas con infección por el virus de la hepatitis C y el programa de cribado prenatal de anomalías cromosómicas, el cual incorporará este año el test de ADN fetal libre circulante en sangre materna.

El Departamento continuará con el despliegue del Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023. La elevada morbimortalidad del cáncer, primera causa de mortalidad en Euskadi, y la complejidad de su tratamiento derivada de los procedimientos terapéuticos, además del impacto de las nuevas terapias y tecnologías, definen los fundamentos del Plan Oncológico de Euskadi. En él se sientan las bases sobre las que se reorganiza la atención oncológica definiendo, entre otros, estándares y criterios de atención de los diferentes tipos de tumores.

En lo relativo a la promoción de conductas y estilos de vida saludables, continuaremos impulsando las diferentes iniciativas que habitualmente desarrolla el Departamento: la promoción de la práctica de la actividad física y la lucha contra el sedentarismo, desarrollando el plan específico de prevención de la obesidad infantil, SANO, cuyos principales objetivos son los de concienciar a la sociedad sobre el problema y establecer una guía con pautas de actuación para profesionales, niños y niñas, familiares y agentes comunitarios; dando ayudas a la adherencia a los tratamientos médicos en el caso de personas socialmente desfavorecidas o en lo que a aseguramiento sanitario público se refiere.

También se incidirá en el año 2022 en mejorar la calidad del uso de los medicamentos y el fomento entre las y los prescriptores, las y los dispensadores y las personas usuarias en el uso racional de los medicamentos. Continuaremos con el desarrollo de los Programas de Atención Farmacéutica en colaboración con los colegios de farmacéuticos y con las oficinas de farmacia.

Durante el próximo año, seguiremos desarrollando las principales acciones previstas en el Plan contra el suicidio de Euskadi, con el objetivo de mejorar la coordinación en la ayuda y asistencia a las personas y reducir el número de fallecimientos por esta causa.

Dos materias que contribuyen también a mejorar la calidad del sistema sanitario público y la cohesión social son el euskera y la igualdad. En el ámbito del euskera, el despliegue del III Plan de Euskera de Osakidetza implica el desarrollo de planes específicos de euskaldunización en médicos y médicas de familia y pediatras con PL1, el avance en la creación de la historia clínica bilingüe, la inclusión de indicadores en la evaluación del euskera en la asistencia sanitaria a través del contrato programa y la

Era berean, euskal osasun-sisteman emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko, hausnarketa eta konpromiso estrategikoa eta, aldi berean, zehatza, behar da, abiapuntutzat hartuta Osakidetzaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana.

Ekintza horiek guztiak aurrekontu hauetan islatzen dira, eta, hasieran adierazi den bezala, Covid19tik eratorritako osasun-ondorio guztiei aurre egiteaz gain, ekintza horien bidez desberdintasunik gabeko osasuna lortu nahi da, hurbilagoa eta pertsonen zerbitzura dagoena, osasuna politika guztietan presente egon behar dela ulertuta.

elección de idioma, entre otras.

Asimismo, garantizar la equidad entre mujeres y hombres en el sistema vasco de salud requiere de una reflexión y compromiso estratégico y a la par concreto que tiene su punto de partida en el I Plan para la igualdad de mujeres y hombres de Osakidetza.

Todas estas acciones tienen su reflejo en estos presupuestos que como se ha señalado al inicio, además de hacer frente a todas las consecuencias sanitarias derivadas del Covid19 pretenden, en definitiva, lograr una salud sin desigualdades, más cercana y al servicio de las personas, entendiendo que la salud debe estar presente en todas las políticas.

PROGRAMA

4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

SAILBURUAREN KABINETE ZUZENDARITZA

ARAUBIDE JURIDIKOA, EKONOMIKOA ETA ZERBITZU OROKORREKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4111 ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE GABINETE DE LA CONSEJERA

DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVICIOS GENERALES

MEMORIA

Sailburuaren Kabinete Zuzendaritzak, Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak, Farmazia Zuzendaritzak (ANS-Errezeta aplikazioa mantentzea), eta organikoki Osasun Sailburuordetzaren mende dauden Sailaren lurralde-ordezkaritzei dagozkien zuzkidurek egitura eta laguntza-programa garatzen dute.

Programa hau Osasun Saileko zuzendaritzei laguntzeko eta Eusko Jaurlaritzako gainerako sailekin koordinatzeko sortu da.

Sailburuaren Kabinete Zuzendaritza

Sailburuaren Kabinete Zuzendaritza sailaren titularrari zuzenean laguntzeko organoa da, eta aholkularitza-, azterketa- eta analisi-funtzioak ditu. Ekitaldi ofizialak eta protokolokoak antolatzeari edo Arartekoarekin harremanak izateari dagokionez, sailetako beste zuzendaritza-organo batzuen zereginak koordinatzeko eta laguntzeko informazioarekin batera, Jaurlaritzaren Lehendakaritzari dagozkionak babestuta prestatzen da Sailburuarentzako in formazioa.

Zuzendaritza honek, halaber, bere gain hartzen ditu sailaren eta Eusko Legebiltzarraren arteko harremanak, eta honako hauei erantzuten die: Legebiltzarreko ekimenak, idatziz erantzuteko galderak, dokumentazio-eskaerak, Osoko Bilkuran ahoz erantzuteko galderak, Batzordearen eskariz edo berak eskatuta egindako agerraldiak, interpelazioak eta Batzordean ahoz erantzuteko galderak.

Zuzendaritzaren lanaren beste alderdi bat da sailetako zuzendaritzen erantzun dokumentatuak beste erakunde publiko batzuetatik datozen kontsultetara bideratzea, hala nola Arartekora.

Sailburuaren Kabinete Zuzendaritza ere sailaren programaren plangintzaz eta jarraipenaz arduratzen da.

Hauek dira sailburuaren Kabinete Zuzendaritzaren beste eginkizun batzuk:

El programa de estructura y apoyo se desarrolla por la Dirección de Gabinete de la Consejera, la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales, la Dirección de Farmacia (el mantenimiento de la aplicación ANS-Ere zeta) y las dotaciones correspondientes a las delegaciones territoriales del Departamento que, orgánicamente, dependen de la Viceconsejería de Salud.

Este programa está concebido para facilitar los servicios de apoyo a las diferentes direcciones del Departamento de Salud, y la coordinación con el resto de departamentos del Gobierno Vasco.

Dirección de Gabinete de la Consejera

La Dirección de Gabinete de la Consejera es un órgano de apoyo directo a la titular del Departamento, con funciones de asesoramiento, estudio y análisis. La preparación de información para la Consejera, junto con otras labores de coordinación y apoyo de las tareas de otros órganos directivos departamentales en materia de organización de actos oficiales y protocolarios o relaciones con el Ararteko, se hace con salvaguardia de las que corresponden a la Presidencia del Gobierno.

Esta Dirección asume, asimismo, las relaciones del Departamento con el Parlamento Vasco, dándose respuesta a las iniciativas parlamentarias, preguntas para respuesta por escrito, solicitudes de documentación, preguntas para su respuesta oral en Pleno, comparecencias a petición de la Comisión o petición propia, interpelaciones y preguntas para su respuesta oral en Comisión

Otra faceta del trabajo de la Dirección será la de canalización de las respuestas documentadas de las Direcciones departamentales a las consultas provenientes de otras instituciones públicas, como el Ararteko.

La Dirección de Gabinete de la Consejera también se ocupa de la planificación y seguimiento del programa del Departamento.

Otras funciones de la Dirección de Gabinete de la Consejera son las siguientes:

1. Herritarrak informatzea eta haien eskaerei erantzutea, horretarako gaitutako komunikazio-kanalen bidez.

2. Sailak antolatutako kongresu, jardunaldi, lehiaketa eta mintegiak koordinatzea.

3. Sailak egiten dituen jarduerei buruzko informazio- eta hedapen-kanpainak egitea, eta gizarte-komunikabideekiko harremanak gauzatzea

4. Sailaren argitalpenen kudeaketa: hautaketa, edizioa eta zabalkundea.

1. Informar a la ciudadanía y responder a sus demandas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados para ello.

2. Coordinar la realización de congresos, jornadas, certámenes y seminarios organizados por el Departamento.

3. Realizar campañas de información y difusión de las actividades del Departamento y llevar a cabo la relación con los medios de comunicación social.

4. La gestión de las publicaciones del Departamento: elección, edición y difusión de las mismas.

Araubide Juridikoa, Ekonomikoa eta Zerbitzu Orokorreko Zuzendaritza

Araubide Juridikoa, Ekonomikoa eta Zerbitzu Orokokorreko Zuzendaritzak honako zerbitzu hauek ematen ditu:

1. Gobernu Kontseiluak eta Osakidetzaren Administrazio Kontseiluak erabaki beharreko gaiak koordinatzea eta bideratzea.

2. Aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenak egin daitezen bideratzea, bultzatzea eta koordinatzea.

3. Txostenak eta azterketa juridikoak egiten diren, kide anitzeko organoen bileretara joaten den, sailera atxikitako erakundeen jarraipen tekniko eta juridikoa egiten den koordinatzea eta gainbegiratzea.

4. Aurrekontuak koordinatzea eta haren jarraipena eta ebaluazioa egitea. helburuak betetzen direla egiaztatzea, bai eta lortutako efikazia eta efizientzia ere.

5. Giza baliabideen eta saileko pertsonen politika zuzentzea.

6. Informazioaren teknologia berriak garatzeko proposamenak koordinatzea eta egitea.

7. Sailean euskararen erabilera sustatzea.

8. Saileko gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bultzatzeko koordinazio-lana egitea.

Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales

Los servicios prestados por la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales son los siguientes:

1. Coordinar y tramitar los asuntos que deban ser sometidos al Consejo de Gobierno, así como al Consejo de Administración de Osakidetza.

2. Dirigir, impulsar y coordinar la elaboración de anteproyectos y disposiciones de carácter general.

3. Coordinar y supervisar la emisión de informes, estudios jurídicos, la asistencia a órganos colegiados y el seguimiento técnico jurídico de los entes adscritos al Departamento.

4. Coordinar los presupuestos y realizar el seguimiento y evaluación del mismo. Verificar el cumplimiento de los objetivos, así como la eficacia y eficiencia alcanzada.

5. Dirigir la política de Recursos Humanos y de las personas del Departamento.

6. Coordinar y elaborar propuestas para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.

7. Fomentar el uso del euskera en el Departamento.

8. Coordinar el impulso de la igualdad entre hombres y mujeres en el Departamento.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
1. SAILBURUARI ZUZENEAN LAGUNTZEA		**1. APOYO DIRECTO A LA CONSEJERA**
1. Sailaren programaren jarraipena egitea.	**12**	1. Seguimiento del programa del Departamento.
2. Sailburuak Eusko Legebiltzarrean egin beharreko agerraldiei buruzko aholkuak eta argibideak ematea, eta oro har, Eusko Legebiltzarrarekiko harremanak eramatea, Estatuko Osasun Sistemaren Lurralde arteko Kontseilua barne.	**125**	2. Establecer y asesorar las comparecencias de la Consejera ante el Parlamento Vasco y, en general, el mantenimiento de las relaciones con el Parlamento Vasco u otras administraciones, incluido el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud.
3. Arartekoekiko harremana.	**20**	3. Relaciones con el Ararteko y con el Defensor del Pueblo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. HERRITARREKIKO ETA KOMUNIKABIDEEKIKO HARREMANAK		**2. RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN**
1. Herritarrei argibideak ematea eta haien eskakizunei erantzutea, gaitutako komunikazio-bideen bitartez.	**40**	1. Información a la ciudadanía y respuesta a sus demandas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados.
2. Sailak antolatutako biltzarrak, jardunaldiak eta mintegiak koordinatzea.	**20**	2. Coordinación de congresos, jornadas, certámenes y seminarios organizados por el Departamento.
3. Sailak garatzen dituen informazio-kanpainak eta jardueren zabalkundea, eta gizarte-hedabideekiko harremanak.	**15**	3. Campañas de información y difusión de las actividades que lleva a cabo el Departamento y relación con los medios de comunicación social.
4. Sailaren argitalpenak kudeatzea: hautaketa, argitalpena eta zabalkundea.	**15**	4. Gestión de las publicaciones del Departamento: elección, edición y difusión de las mismas.
3. GOBERNU KONTSEILUAK BAI ETA OSAKIDETZAREN ADMINISTRAZIO-KONTSEILUAK ERABAKI BEHARREKO GAIAK PRESTATZEA ETA IZAPIDETZEA		**3. PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE DEBAN SOMETERSE AL CONSEJO DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE OSAKIDETZA**
1. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluan izapidetutako gaiak.		1. Asuntos tramitados en el Consejo de Administración de Osakidetza/Servicio vasco de salud.
1. Akordio kopurua.	**48**	1. Número de acuerdos.
2. Gobernu Kontseiluan izapidetutako gaiak.		2. Asuntos tramitados en el Consejo de Gobierno.
1. Gobernu Kontseiluaren erabakien kopurua.	**20**	1. Número de acuerdos de Consejo de Gobierno.
4. ARAU-XEDAPENAK EGITEA		**4. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS**
1. Osasun-arloko araudi orokorra egitea eta tramitatzea.		1. Elaborar y tramitar la normativa general en materia de salud.
1. Xedapen kopurua.	**40**	1. Número de disposiciones.
2. Lankidetza-hitzarmenak egitea eta tramitatzea beste erakunde batzuekin.		2. Elaborar y tramitar convenios de colaboración con otras Instituciones.
1. Hitzarmen kopurua.	**20**	1. Número de convenios.
5. AHOLKULARITZA ETA IKUSKAPEN JURIDIKOA		**5. ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN JURÍDICA**
1. Sailak izapidetutako espedienteak kontrolatzea, horien gaineko aholku juridikoak ematea eta administrazioko prozedura gainbegiratzea.		1. Control, asesoramiento jurídico y supervisión del procedimiento administrativo de expedientes tramitados por el Departamento.
1. Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak).	**400**	1. Número de informes y dictámenes (escritos y verbales).
2. Ebazpenak egitea.	**150**	2. Elaboración de resoluciones.
3. Aginduak egitea.	**60**	3. Elaboración de órdenes.
4. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak koordinatzea eta horien jarraipena egitea.	**30**	4. Coordinación y seguimiento de los recursos contenciosos administrativos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Epaiak gauzatzea eta aztertzea.	**25**	5. Ejecución y análisis de sentencias.
6. EHAAra bidalitako gaiak gainbegiratzea eta jarraipena egitea.	**200**	6. Supervisión y seguimiento de los temas remitidos al BOPV.
2. Datuen babesteari buruzko jarduerak egitea. Sailaren jardueraren esparruan Datuak Babesteko Ordezkariari laguntzen dioten pertsonek antolatzen dute jarduera hori.		2. Realizar las actuaciones referentes a protección de datos. Esta actividad se articula mediante las personas que asisten al Delegado o Delegada de Protección de Datos en el ámbito de la actividad del Departamento.
1. Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak).	**30**	1. Número de informes y dictámenes (escritos y verbales).
2. Bileren kopurua.	**10**	2. Número de reuniones mantenidas.
3. Sailaren jarduerari buruzko ondare-erantzukizuneko prozedura hastea eta bideratzea.	**15**	3. Incoar e instruir procedimientos de responsabilidad patrimonial relativos a la actividad del departamento.
1. Ebazpenak egitea.	**5**	1. Elaboración de resoluciones.
2. Osakidetza/Euskal osasun zerbitzura bideratutako espedienteak.	**10**	2. Número de expedientes remitidos a Osakidetza/Servicio vasco de salud.
6. BESTE SAIL, ERAKUNDE EDO KIDE ANITZEKO ORGANO BATZUEKIN KOORDINAZIO-LANA EGITEA ETA LANKIDETZAN ARITZEA		**6. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS, INSTITUCIONES U ÓRGANOS COLEGIADOS**
1. Koordinazio-batzarrak egitea.		1. Reuniones de coordinación.
1. Koordinazio bileren kopurua.	**10**	1. Número de reuniones de coordinación.
7. AURREKONTUAK KOORDINATZEA ETA AURREKONTU-PROGRAMEN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA EGITEA, HELBURUAK BETE DIREN EGIAZTATZEKO, BAI ETA ZENBATEKO EFIKAZIA ETA ERAGINKORTASUNA LORTU DEN EGIAZTATZEKO ERE		**7. COORDINACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ASÍ COMO LA EFICACIA Y EFICIENCIA ALCANZADA**
1. 2023ko Saileko aurrekontu-aurreproiektua egitea.		1. Elaboración del anteproyecto de presupuestos de 2023 del Departamento.
1. Aurrekontu-aurreproiektua egitea.	**1**	1. Elaboración del anteproyecto de presupuestos.
2. Aurrekontuen lege-aurreproiektuaren artikuluetarako proposamena.	**1**	2. Propuesta al articulado del anteproyecto de ley de presupuestos.
2. Aurrekontuaren betearazpenaren kudeaketa, jarraipena eta ebaluazioa.		2. Gestión, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.
1. aurreko urteko helburuak betetzeari buruzko txostena.	**1**	1. Informe de cumplimiento de objetivos del año anterior.
2. Diru-laguntzen Plan Estrategikoa.	**1**	2. Plan Estratégico de Subvenciones.
3. Onartutako aurrekontu-zuzenketen jarraipena.	**1**	3. Seguimiento de las enmiendas presupuestarias aceptadas.
4. Aurrekontuak betearazteko txostenak.	**20**	4. Informes de ejecución presupuestaria.
5. Erantzundako kontsultak (telefonoz eta aurrez aurre).	**2.000**	5. Consultas atendidas (telefónicas y presenciales).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. Organo kudeatzaileekin egindako bileren kopurua, gastu-programen gauzatzearen jarraipena eta koordinazioa egiteko.	**24**	6. Número de reuniones con los órganos gestores para el seguimiento y coordinación de la ejecución de los programas de gasto.
3. Aurrekontu-kudeaketako dokumentazioa izapidetzea.		3. Tramitación de la documentación relativa a la gestión presupuestaria.
1. Izapidetutako kudeaketa-dokumentuen kopurua.	**17.500**	1. Número de documentos de gestión tramitados.
2. Funts arrunt aurreratuen bidez izapidetutako ordainketa-kopurua.	**1.800**	2. Número de pagos tramitados a través de los fondos ordinarios anticipados.
4. Aurrekontu-aldaketak.		4. Modificaciones presupuestarias.
1. aurrekontu-aldaketen kopurua.	**30**	1. Número de modificaciones presupuestarias.
5. Kontratazio-espedienteen tramitazioa.		5. Tramitación de expedientes de contratación.
1. Kontratazio-espedienteen kopurua.	**130**	1. Número de expedientes de contratación.
2. Kontratu txikien kopurua.	**140**	2. Número de contratos menores.
6. Diru-laguntzei buruzko espedienteak izapidetzea.		6. Tramitación de expedientes subvencionales.
1. Diru-laguntza izendunak.	**12**	1. Subvenciones nominativas.
2. Deialdiak.	**9**	2. Convocatorias.
7. Kudeatzeko gomendioak EJIE,S.A. enpresarekin izapidetzea.		7. Tramitación encargos con EJIE,S.A.
1. Izapidetutako gomendio-kopurua.	**9**	1. Número de encargos tramitados.
8. SAILEKO GIZA BALIABIDEEN POLITIKA		**8. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO**
1. Langile-kopuruari eta lanpostuak betetzeari buruzko proposamenak egitea.		1. Propuestas de dimensionamiento del personal y provisión de puestos.
1. Aurrekontu-plantillak egitea eta EAEko Aurrekontu orokorren 1. kapituluaren segimendua kudeatzea, bai eta langile publikoen nominan izaten diren intzidentziak ere.	**160**	1. Elaborar plantillas presupuestarias y gestionar el seguimiento del capítulo 1 de los Presupuestos Generales de la CAPV, así como las incidencias de nómina del personal empleado público.
2. Osasun Saileko lanpostu-zerrendak kudeatzea (lanpostuak sortzea eta amortizatzea, bai eta lanpostuen ezaugarri-aldaketak ere).	**15**	2. Gestionar las relaciones de puestos de trabajo del Departamento de Salud (creaciones y amortizaciones de puestos de trabajo, así como modificaciones en las características de los mismos).
3. Funtzio Publikoko Zuzendaritzarekin batera, behin betiko izaeradun lanpostuak betetzeko prozesuak tramita eta ebatzi daitezen koordinazio-lana egitea (enplegu publikoko deialdiak, lehiaketak,…).	**1**	3. Coordinar, en colaboración con la Dirección de Función Pública, la tramitación y resolución de los procesos de provisión de puestos de carácter definitivo (ofertas de empleo público, concursos…).
4. Behin-behineko izaeradun lanpostuak betetzeko deialdiak deitzea, izapidetzea eta ebaztea (zerbitzu-eginkizunak), bai eta zenbait lanpostu lan-poltsen arautegian xedatutako eran premiaz betetzea, edo, lan-poltsarik ez badago, enplegurako zerbitzu-publikoetara joz betetzea.	**375**	4. Convocar, tramitar y resolver las convocatorias para la cobertura de puestos con carácter transitorio (comisiones de servicios), así como proceder a la cobertura urgente de determinados puestos mediante el mecanismo regulado en la normativa de bolsas de trabajo o, en su defecto, acudiendo a los servicios públicos

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
		de empleo.
2. Prestakuntza.		2. Formación.
1. Saileko langileentzako euskalduntze-ikastaroen eskaintza koordinatzea IVAPekin batera (ohiko deialdiak, birziklatzea, trebakuntza eta abar).	**45**	1. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos de euskaldunización dirigidos al personal del departamento (convocatorias ordinarias, birziklatze, trebakuntza, etc.).
2. Osasun arloan beharrezkoa den berariazko prestakuntzarako jarraibideak ezartzea.	**25**	2. Establecer las pautas referidas a la formación específica necesaria en materia de salud.
3. Administrazio osoko langileei zuzendutako zeharkako ikastaroen eskaintza koordinatzea, IVAPekin batera.	**420**	3. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos transversales dirigidos al personal de la Administración General.
3. Administrazio-egoerak.		3. Situaciones administrativas.
1. Funtzio Publikoko Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea funtzionarioak eta lan-kontratuko langileak zer administrazio-egoeratan dauden adierazteko (zerbitzu aktiboan, borondatezko eszedentzian, zerbitzu berezietan, seme-alabak zaintzeko eszedentzian eta abar).	**120**	1. Colaborar con la Dirección de Función Pública, en la declaración de las diferentes situaciones administrativas del personal funcionario y laboral (servicio activo, excedencia voluntaria, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos e hijas, etc.).
4. Akordio arautzailea:		4. Acuerdo regulador:
1. Aplikatzea eta interpretatzea Funtzionarioen "Lan-baldintzen Akordio Erregulatzailea" eta Laneko Hitzarmena eta beronen garapen-araudia.	**130**	1. Aplicación e interpretación del “Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo” del personal funcionario y del Convenio de colectivos laborales y de su normativa de desarrollo.
2. Ordutegia kudeatzea eta denborak kontrolatzea.	**2.700**	2. Gestión del horario y control de tiempos.
3. Lanaldi-ereduak, egutegia eta oporrak.	**1.800**	3. Modelos de jornada laboral, calendario y vacaciones.
4. Gizarte-arretak.	**60**	4. Atenciones sociales.
5. Lizentziak eta baimenak.	**1.000**	5. Licencias y permisos.
6. Kanpo-zerbitzuak.	**100**	6. Servicios externos.
7. Laneko osasuna eta arriskuen prebentzioa.	**300**	7. Salud laboral y prevención de riesgos.
5. Erregistro nagusia.	**50.000**	5. Registro general.
6. Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua.	**160**	6. Distribución física y equipamiento de puestos.
9. INFORMATIKA ETA INFORMAZIO-SISTEMAK		**9. INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN**
1. Sailaren informazio-sistemen plana garatzea.		1. Desarrollo del plan de sistemas de información del departamento.
1. Aplikazio berriak garatzea eta ezartzea.		1. Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones.
1. Proiektu berriak.	**15**	1. Nuevos proyectos.
2. Dauden aplikazioei eustea.		2. Mantenimiento de aplicaciones existentes.
1. Aplikazio-kopurua.	**80**	1. Número de aplicaciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Egokitzapena egitea aurreikusten diren aplikazioak.		3. Aplicaciones en las que se prevén adaptaciones.
1. Aplikazio-kopurua.	**12**	1. Número de aplicaciones.
2. Beharrezko informatikako ekipamendua edukitzea.		2. Disponibilidad del equipo informático necesario.
1. Material informatikoaren erosketa.		1. Compra de material informático.
1. PC eramangarriak.	**2**	1. PC portátiles.
2. Inprimagailuak, eskanerrak, proiektoreak eta abar.	**10**	2. Impresoras, escáneres, proyectores y otros.
2. EJIEk eginiko informatika-ondasun lagapenak.		2. Cesión de bienes informáticos por EJIE.
1. PC-en kopurua.	**985**	1. Número de Pcs.
2. PC eramangarrien kopurua.	**185**	2. Número de portátiles.
3. Inprimagailuen kopurua.	**245**	3. Número de impresoras.
4. Hedapen oinarriak, eskanerrak eta abar.	**152**	4. Bases expansión, escáneres y otros.
5. Tablet-ak.	**28**	5. Tabletas.
3. Erabiltzaileei informatikaren arloko laguntza teknikoa ematea.		3. Asistencia técnica informática a las personas usuarias
1. Erabiltzaileen beharrizanak betetzea.		1. Atención a las necesidades de las personas usuarias.
1. Erabiltzaileen kopurua.	**1.725**	1. Número de personas usuarias.
10. SAILEAN EUSKARA SUSTATZEA		**10. FOMENTO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO**
1. Euskararen erabilera planari lotutako ekintzak.		1. Actividades relacionadas con el plan de uso del euskera.
1. Erabilera planaren garapenean zuzendaritzako urteroko kudeaketa-planak egitea.	**11**	1. Elaboración de planes anuales de gestión por direcciones en desarrollo del plan de uso del euskera.
2. Onartutako kudeaketa-planen jarraipena eta ebaluazioa egitea.	**11**	2. Seguimiento y evaluación de los planes de gestión aprobados.
3. Sail osorako eta Zuzendaritzako zerbitzu- eta lan-hizkuntzan eragiteko ekintzak egitea.	**30**	3. Emprender acciones para el Departamento y por direcciones para impulsar el euskera como lengua de servicio y de trabajo.
4. Koordinazio-bileretan parte hartzea: Eusko Jaurlaritzako hizkuntza-normalizazioko teknikarien bilerak eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin bilerak.	**50**	4. Participación en reuniones de coordinación: reuniones del personal técnico de normalización lingüística del Gobierno Vasco y reuniones con la Viceconsejería de Política Lingüística.
5. Zuzenketak eta itzulpenak egitea.	**1.000**	5. Realizar correcciones y traducciones.
6. Euskaraz lan egiteko baliabideak sortu eta zabaltzea.	**5**	6. Crear y difundir recursos para trabajar en euskera.
7. Sailean Hizkuntza Irizpide berriak zabaltzea eta lantzea.	**1**	7. Difusión y elaboración de los nuevos criterios lingüísticos del Departamento.
8. Mintza-taldeak: Saileko langileen artean	**8**	8. Grupos para practicar el euskera. Creación de

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
mintzamena lantzeko taldeak osatu. Zerbitzu- eta lan-hizkuntzan aurrera egiteko. Astean ordu beteko saioak. Hainbat talde.		grupos para hablar en euskera y avanzar en su uso como lengua de servicio y lengua de trabajo, cambiando de hábitos. Varios grupos, clases de una hora semanal.
9. Ulerrizketa programa martxan jartzea.	**1**	9. Puesta en marcha del programa Ulerrizketa.
10. UEMArekin koordinazioa	**1**	10. Coordinación con la UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea).
11. Aplikazio informatikoak eta bertako txantiloiak euskaratzea.	**4**	11. Traducción al euskera de las aplicaciones informáticas y sus plantillas.
12. Langile berriei harrera egin eta baliabideak azaldu eta banatzea.	**20**	12. Recepción del nuevo personal y exposición y distribución de los recursos relacionados con el euskera.
2. Euskara-ikastaroen eskaerak kudeatzea.		2. Gestión de las solicitudes de cursos de euskera.
1. Lanorduetan eta lanorduz kanpo ikasteko ikastaro nagusiak (urriko eta udako deialdiak).	**50**	1. Cursos para estudiar en horario laboral y extralaboral (convocatorias para octubre y verano).
2. Berariazko hizkuntza ikastaroen inguruko zabalpena eta aholkularitza.	**1**	2. Difusión y asesoramiento sobre los cursos de euskera.
3. IVAPeko ELEBI programarako taldeak antolatzea.		3. Organizar grupos para el programa ELEBI del IVAP.
1. Martxan jarritako taldeen kopurua.	**3**	1. Número de grupos puestos en marcha.
4. IVAPek eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak Sailari egindako eskaerak kudeatzea.		4. Atender a las peticiones que el IVAP y la Viceconsejería de Política Lingüística realiza al Departamento.
1. Erantzundako eskaeren kopurua.	**10**	1. Número de peticiones atendidas.
5. Langileei euskararen inguruko aholkularitza eskaintzea.	**1**	5. Asesorar al personal en torno al euskera.
11. SAILEAN GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNAREN BULTZADA KOORDINATZEA		**11. COORDINAR EL IMPULSO DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPARTAMENTO**
1. Aholkatu eta ikuskatzea.		1. Asesorar y supervisar.
1. Xedapen arau-emaileen genero-eraginaren ebaluazioa eta hedapen handiko argitalpenen berrikuspena, hizkuntza eta irudi sexistak antzemateko.	**20**	1. Evaluación del impacto de género de las disposiciones normativas y supervisión de las publicaciones de gran difusión, con objeto de detectar lenguaje e imágenes sexistas.
2. Osasun Saileko helbide eta erakunde desberdinek sail horretako Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 2020-2021 aldirako bi urtez behingo Planean proposaturiko ekintzak betetzea sustatzea.		2. Impulsar el cumplimiento de las acciones propuestas por las diferentes direcciones y entes asociados del Departamento en el Plan Bienal 2020-2021 para la Igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Salud.
3. Osasun Saileko zuzendaritza eta erakunde desberdinen parte-hartzearekin, 2022., 2023. eta 2024. urteetan berdintasuna sustatzeko ekintzak planifikatzea.	**1**	3. Planificar, con la participación de las diferentes direcciones y entes del Departamento de Salud, las acciones para promover la igualdad en los años 2022, 2023 y 2024.
4. Berdintasun-arloko ekintzen betetze-mailaren 2021eko ebaluazioa.	**1**	4. Evaluación del cumplimiento de las acciones en materia de igualdad en el año 2021.
5. Saileko langileen artean gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzera	**10**	5. Difusión de la formación y actividades orientadas al impulso de la igualdad de hombres

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
bideratutako Prestakuntza eta jardueren zabalkundea.		y mujeres entre el personal del Departamento.

PROGRAMA

4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

OSASUN ASEGURAMENDUAREN ETA KONTRATAZIOAREN ZUZENDARITZA

ARRETA SOZIOSANITARIOKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4112 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

MEMORIA

Programa honen edukiak honako jarduketa-alor hauek ditu ardatz:

1. Osasun-zerbitzu publikoak eta pribatuak kontratatzea: kontratazio-prozedurak (osasun-garraioa, arnas-terapiak, osasun-zerbitzuak, zerbitzu psikiatrikoak, hemodialisia…) indarrean dagoen araudira egokitzea. Programa kontratuen finantzazio kapitatiboa eta kontratutako kalitatearen ebaluazioan jarraitzea.

2. Osasun-aseguramendu publikoa: herritarren oinarrizko aseguramenduaren informazio-sistema (SIABP), OTIren elkarreragingarritasuna, SIABP-Osabide (Osategi) integratzeko mantenua eta hobekuntzak, Osasun Nazionalean (OSN) aseguraturik ez dauden eta aseguru publiko edo pribatua sinatzeko baliabide ekonomiko nahikorik ez dituzten pertsonentzat, laguntza-sanitarioa ematea.

3. Ikuskaritza medikoa eta prestazioak: aldi baterako ezintasunen kontrola (ABE), EAEtik kanpoko osasun-laguntza eta beste autonomia-erkidegoetatik bideratutako pertsonei osasun-laguntza, prestazio ortoprotesiko eta gastuak itzultzeko informazio sistema egokitzea. Prestazio ortoprotesikoaren katalogoa OSNko katalogo berriari egokitzea; baita erregulatzen duen autonomia-araudia.

4. Herritarrentzako zerbitzuak: eskubideen eta betebeharren Dekretua garatzea, bizitzaren amaiera heltzen denean pertsonen eskubide eta duintasun bermeari buruzko Legea, aurreratutako borondateak, eta sektore arteko proiektu soziosanitarioak (Immigrazioa, arreta goiztiarra eta genero identitatea).

5. Arreta soziosanitarioa: arreta soziosanitarioaren elementu estrukturalak, funtzionalak, estrategikoak eta jasangarriak garatzea eta bultzatzea, gizarte-zerbitzuen sistemarekin lankidetzan; eremu soziosanitarioaren barruan osasun-larrialdiko egoeretan kontingentzien aurreikuspena definitzea eta garatzea.

El contenido de este programa se centra en las siguientes áreas de actuación:

1. Contratación de servicios sanitarios públicos y privados: adecuación de los procesos de contratación (transporte sanitario, terapias respiratorias, servicios sanitarios, servicios psiquiátricos, hemodiálisis…) a la normativa vigente. Continuar la financiación de los Contratos-Programa en base capitativa y proseguir con la evaluación de la calidad contratada.

2. Aseguramiento sanitario público: sistema de información de aseguramiento de base poblacional (SIABP), interoperabilidad de la TIS, mantenimiento y mejoras a la integración SIABP-Osabide (Osategi), atención sanitaria a personas no aseguradas por el SNS y que además carezcan de recursos suficientes para suscribir un seguro público o privado.

3. Inspección médica y prestaciones: control de la incapacidad transitoria (IT), asistencia sanitaria fuera de la CAE y atención sanitaria a personas derivadas desde otras CCAA, adecuación del sistema de información de la prestación ortoprotésica y de reintegro de gastos. Adaptación del catálogo de prestación ortoprotésica al nuevo catálogo del SNS; así como la normativa reguladora autonómica.

4. Servicio de Ciudadanía: desarrollo del Decreto de derechos y deberes, Ley de derechos y garantías al final de la vida, voluntades anticipadas, y proyectos socio-sanitarios intersectoriales (inmigración, atención temprana e identidad de género).

5. Atención sociosanitaria: desarrollar e impulsar los elementos estructurales, funcionales, estratégicos y de sostenibilidad de la atención sociosanitaria en colaboración con el sistema de servicios sociales; definir y desarrollar la previsión de contingencias en situaciones de emergencia sanitaria dentro del ámbito sociosanitario.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PUBLIKO ETA PRIBATUKO ZERBITZUEN KONTRATAZIOA		**1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**
1. Programa-kontratuen finantzazio kapitatiboko sistema balioestea.		1. Evaluar el sistema de financiación capitativa de los contratos-programa.
1. Programa-kontratuen finantzazio kapitatiboari buruzko urteko txostena.	**1**	1. Informe anual sobre financiación capitativa de los contratos-programa.
2. Programa-kontratuen bidez kontratutako jarduera ebaluatzeko sistema sendotzea.		2. Consolidar el sistema de evaluación de la actividad contratada mediante contratos-programa.
1. 2021eko ebaluazio-eskuliburua urtean behin berrikustea eta eguneratzea.	**1**	1. Revisión y actualización anual del “Manual de evaluación 2021”
2. Kontratazioaren kalitatea ebaluatzeko 2021eko urteko txostena, emaitzak sexuaren arabera bereizita. Genero-ikuspegia txertatzea botton-up proiektuen urteko deialdian.	**1**	2. Informe anual de la evaluación de la calidad de la contratación 2021, incidiendo en la desagregación por sexo de los resultados. Inclusión de perspectiva de género en la convocatoria anual de proyectos botton-up.
3. 2021eko kontratazioa ixtea.		3. Efectuar el cierre de la contratación en 2021.
1. 2021eko itxiera, egina.	**1**	1. Cierre 2021 realizado.
4. 2022ko aurrekontuaren exekuzioari segimendua egitea, aldian-aldian itxiera-aurreikuspenak eginda, desbideratzeak hautemateko.		4. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de 2022, realizando previsiones de cierre periódicamente con el fin de detectar desviaciones del mismo.
1. Hilero exekuzio- eta aurreikuspen-txostenak egitea.	**12**	1. Informes de ejecución y previsión de cierre mensuales.
5. Zerbitzuen hitzarmenak harmonizatzea hiru lurraldeetan.		5. Armonizar la concertación de servicios en los tres territorios.
1. Kontratazio-prozedurak indarrean dagoen legediaren arabera egokitzea. Gobernu kontseiluaren erabakiaren bidez onartuta: Gizonek eta emakumeek ordainsari bera jasotzeko irizpideak eta soldata-arrakalaren aurkako neurriak kontratazio publikoan sartzea.		1. Adecuación de los procesos de contratación a la normativa vigente. Introducir criterios de igualdad retributiva de hombres y mujeres y medidas contra la brecha salarial en la contratación pública aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno.
2. 2021eko hitzartutako osasun-laguntzako memoria egitea.	**1**	2. Elaborar la memoria de 2021 de asistencia sanitaria concertada.
3. EAEko Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) erregularizatzeko Dekretu berria indarrean jartzea.		3. Entrada en vigor del nuevo Decreto para la regularización del Programa de Atención Dental Infantil (PADI) en la CAE.
6. 2023ko kontratazioa aurreikustea, aurrekontuetara egokituta (programa kontratuen aurretiko izapidetzea).		6. Prever la contratación de 2023 ajustada al escenario presupuestario (tramitación anticipada de los contratos-programa).
7. 2023rako aurrekontuen aurreproiektua.		7. Anteproyecto de presupuestos 2023.
8. Osakidetzari laguntzea, kontrataziotik COVID 19 pandemiaren ondorioz sor daitezkeen premietara.		8. Apoyar a Osakidetza, desde la contratación a las necesidades que puedan surgir derivadas de la pandemia COVID 19.
9. Itundutako enpresek historia klinikoan sartzeko Osakidetzarekin duten noranzko biko harremana sendotzea.		9. Consolidar la relación bidireccional de acceso a la historia clínica con Osakidetza de las empresas concertadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. ASEGURAMENDU SANITARIO PUBLIKOA		**2. ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO**
1. Elkarreragileko osasun-txartel indibiduala jaulkitzea.		1. Emisión de Tarjeta Individual Sanitaria interoperable.
1. Jaulkitako elkarreragileko txartel berrien kopurua.	**200.000**	1. Número de nuevas tarjetas emitidas interoperables.
2. Osategirekin SIABPko informazio-sistemaren integrazioa hobetzea.	**1**	2. Mejorar la integración del sistema información SIABP con Osategi.
3. EAEko osasun-aseguramendu publikoaren eskuliburu berria estatuko eta autonomia-erkidegoko indarreko araudira egokitzea, eguneratzea, zabaltzea eta abiaraztea. Eskuliburu horrek jasoko ditu osasun-aseguramendu publikoaren estrategia, batetik, eta aseguramendu horren estalduraren garapen operatiboa, bestetik.		3. Adaptación a la vigente normativa estatal y autonómica, actualización, difusión e implementación del manual de aseguramiento sanitario público en la Comunidad Autónoma que plasme la estrategia y el desarrollo operativo de la cobertura de aseguramiento sanitario público.
1. Osasun aseguramendu publikoaren eskuliburu egokitua eta eguneratua, bai eta Osakidetzaren zerbitzu-erakundeetan eskuliburua hedatzeko txostena ere.	**1**	1. Manual de aseguramiento sanitario público adaptado y actualizado e informe de difusión en las organizaciones de servicio de Osakidetza.
4. OTI elektronikoaren proba pilotua.		4. Prueba piloto de TIS electrónico.
3. INSPEKZIO MEDIKUA ETA PRESTAZIOAK		**3. INSPECCIÓN MÉDICA Y PRESTACIONES**
1. Asistentzia-zerbitzu publikoetatik kanpoko osasun-prestazioetarako sarbidearen kontrola:		1. Control de acceso a prestaciones sanitarias fuera del dispositivo asistencial público:
1. Bideratutako eta ebatzitako aurretiko baimen-espedienteen ehunekoa.	**100%**	1. Porcentaje de expedientes de autorizaciones previas tramitados y resueltos.
2. Bideratutako eta ebatzitako gastu-itzultzeen espedienteen ehunekoa.	**100%**	2. Porcentaje de expedientes de reintegros de gastos tramitados y resueltos.
3. Izapidetutako asistentzia-aginduen espedienteen ehunekoa.	**100%**	3. Porcentaje de expedientes de órdenes de asistencia tramitadas.
2. Aldi baterako ezintasunaren kudeaketa:		2. Gestión de la incapacidad temporal:
1. Inplikatutako eragileen artean informazioa hobetzea. Parteak GSINera bidaltzean akatsak murriztea.		1. Mejora de la información entre los agentes implicados. Reducir errores en el envío de partes al INSS.
2. Inplikatutako eragileen koordinazioaren bidez, absentismo-mailak hobetzea.		2. Mejora del nivel de absentismo mediante la coordinación de los agentes implicados.
3. Lehen mailako arretari laguntzea COVID 19 ondoriozko baja-parteak kudeatzen.		3. Apoyo a la atención primaria en la gestión de partes de baja derivados de la pandemia del COVID 19.
3. SIFCO erregistro sistemaren optimizazioa, eragin ekonomikoa hobetzeko; alde batetik, beste erkide batzuetara bideratzen diren pazienteekin, eta bestetik, Osakidetzako ospitaleetara beste erkide batzuetatik bideratzen direnekin.		3. Optimización del sistema de registro SIFCO para mejorar el impacto económico de la derivación de pacientes a otras CCAA y la recepción de pacientes en los hospitales de Osakidetza derivados desde otras CCAA.
4. Eskola-asegurua:		4. Seguro escolar:
1. Hiru lurraldeetan jarduera-esparru bateratu eta homogeneoa ezartzea, eskola-aseguruaren osasun-prestazioen esparruan jasotako egoerei erantzuteko.		1. Implementar un marco de actuación conjunto y homogéneo en los tres territorios para dar respuesta a las situaciones recogidas dentro del ámbito de prestaciones sanitarias del seguro escolar.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
5. Farmazia-prestazioa:		5. Prestación farmacéutica:
1. Sendagaiak baimentzeko irizpideen ekitatea eta homogeneotasuna sustatzea, sendagai horiek errezeta mediko ofizialean preskriba badaitezke, preskripzio-baldintzen erreserba bereziei lotuta badaude eta Ikuskaritzaren oniritzia behar badute Osasun Sistema Publikoak finantzatu eta farmazia-bulegoetan eman ahal izateko.		1. Fomentar la equidad y la homogeneidad de criterios de autorización de los medicamentos, susceptibles de ser prescritos en receta médica oficial, sujetos a reservas singulares de las condiciones de prescripción y que requieren de visado previo de la Inspección para su financiación por el Sistema Sanitario Público y su dispensación en las oficinas de farmacia.
6. Ondare-erantzukizuna:		6. Responsabilidad patrimonial:
1. Lurralde bakoitzean esleitutako eta egindako ondare-erantzukizuneko espedienteen kopurua kuantifikatzea.		1. Cuantificar el número de expedientes de responsabilidad patrimonial asignados y realizados por y en cada Territorio.
4. HERRITARREI ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK		**4. SERVICIOS DE CIUDADANÍA**
1. Erakundeak elkarrekin koordinatzea, eskubideen eta betebeharren arloan.		1. Coordinación institucional en materia de derechos y deberes.
1. Sailen arteko planetan eta programetan parte hartzea: immigrazioa, arreta goiztarra eta genero-identitatea.		1. Participación en planes y programas interdepartamentales: inmigración, atención temprana e identidad de género.
2. Aurretiazko Borondateen Erregistroaren garapenean sakontzea.	**2.500 AÑO**	2. Profundizar en el desarrollo del Registro de Voluntades Anticipadas.
1. Aurretiazko Borondateen Erregistroaren erabilera eta betetze-maila ebaluatzeko urteko txostena.	**1**	1. Informe anual de evaluación del uso/cumplimiento del Registro de Voluntades Anticipadas.
2. Hala badagokio, eutanasiari buruzko Legea onartzeak aurretiazko borondateetan duen eragina kuantifikatzea		2. Cuantificar el impacto en las voluntades anticipadas, si lo hay, de la aprobación de la Ley de Eutanasia.
2. Izapideak eta epeak betetzea, indarrean dagoen araudiak ezarritakoari jarraituz, aurretiazko borondateen dokumentuak emateko, inskribatzeko, zuzentzeko, aldatzeko eta baliogabetzeko.	**100%**	2. Cumplimiento de los plazos y trámites necesarios para el otorgamiento, inscripción, subsanación, modificación y revocación de los documentos de voluntades anticipadas de acuerdo a la normativa vigente.
3. Medikuei telematikoki erraztea aurretiazko borondateen dokumentuaren edukia eskuratzeko aukera.	**100%**	3. Facilitar telemáticamente al personal médico el acceso al contenido del documento de voluntades anticipadas.
4. Osakidetzako osasun-zentroetan aurretiazko borondateak emateko aukera zabaltzeko urratsak egin.		4. Avanzar en el despliegue en Osakidetza la posibilidad de otorgar voluntades anticipadas en centros de salud.
1. Praktika hori ezarrita duten osasun-zentroen ehunekoa.	**25%**	1. Porcentaje de centros de salud en los que esta práctica está implantada.
5. ARRETA SOZIOSANITARIOA		**5. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA**
1. Arreta soziosanitarioaren egiturazko elementuak garatzea.		1. Desarrollo de elementos estructurales de la atención sociosanitaria.
1. Gobernantza soziosanitarioaren dekretua jakinaraztea eta hedatzea.	**100%**	1. Comunicación y despliegue del decreto de Gobernanza sociosanitaria.
2. Baliabide soziosanitarioen mapa Open Datan eguneratzea eta argitaratzea, baliabide soziosanitarioen katalogoan oinarrituta.	**100%**	2. Actualización y publicación en Open Data del mapa de recursos sociosanitarios basado en el catálogo de recursos sociosanitarios.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
3. Lankidetza-hitzarmen soziosanitarioak garatu, eguneratu eta formalizatzea.	**100%**	3. Desarrollo, actualización y formalización de los convenios de colaboración sociosanitarios.
2. Arreta soziosanitarioaren elementu funtzionalak garatzea.		2. Desarrollo de elementos funcionales de la atención sociosanitaria.
1. Elkarreragingarritasun soziosanitarioko eredua garatzea.	**50%**	1. Desarrollo del modelo de interoperabilidad sociosanitaria.
2. Lehen mailako arreta soziosanitarioaren hedapena, erabilera eta pilotu kasuetatik abiatuta.	**50%**	2. Despliegue de la atención primaria sociosanitaria a partir de casos de usos y pilotos.
3. Xede-kolektiboei zuzendutako asistentzia-pilotuak garatzea.	**30%**	3. Desarrollo de pilotos asistenciales orientados a colectivos diana.
4. Aginte soziosanitarioaren koadroak inplementatzeko estrategia diseinatzea.	**50%**	4. Diseño de la estrategia para la implementación de cuadros de mando sociosanitarios.
5. Elkarreragingarritasun soziosanitario-hezitzailea hedatzea.	**100%**	5. Despliegue de la interoperabilidad sociosanitarioeducativa.
3. Arreta soziosanitarioaren elementu estrategikoak eta iraunkortasun-elementuak garatzea.		3. Desarrollo de elementos estratégicos y de sostenibilidad de la atención sociosanitaria.
1. Arrisku soziosanitarioa ebaluatzeko tresna garatzea.	**50%**	1. Desarrollo del instrumento de evaluación del riesgo sociosanitario.
2. Prebentzio soziosanitario goiztiarrerako ereduak garatzea.	**50%**	2. Desarrollo de modelos para la prevención sociosanitaria precoz.
3. Arreta soziosanitarioko ataria.	**100%**	3. Portal de atención sociosanitaria.
4. I+G+b soziosanitarioaren garapena.	**50%**	4. Desarrollo del Nodo I+D+i sociosanitario.

PROGRAMA

4113 OSASUN PUBLIKOA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

OSASUN PUBLIKOKO ETA MENDEKOTASUNETAKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4113 SALUD PÚBLICA

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

Osasun Publikoko eta Mendekotasunetako Zuzendaritza EAEko osasuna babesteko, prebenitzeko eta indartzeko programen zeharkako politikaz eta programa horiek betearazteaz arduratzen da.

Osasun Publikoaren zerbitzuek herritarren osasun-arazoei erantzuna ematen diete, osasunaren gaineko kalteen kontra babestu eta horiek prebenitu eta arintzen dituzten ekintzen bidez. Horretarako, arrisku indibidualak identifikatzen dira, baina baita populazioarenak edo inguruneak eragindakoak ere. Osasuna beste ingurune batzuetan irabazi, babestu eta galtzen da: familian, gizartean eta komunitatean. Halere, osasunean eragina duten faktoreak asko dira, hala nola, hezkuntza, ondasun materialak, desberdintasun sozial eta ekonomikoak, lana lortzeko aukerak eta lanaren kalitatea, hiri eta auzoen diseinua eta zerbitzuak, arnasten den airearen, edaten den uraren eta jaten diren elikagaien kalitatea, gurekin bizi diren animaliak, egiten dugun jarduera fisikoa, pertsonen ingurugiro fisiko soziala. Ondorioak dauzkate osasunean, maila guztietan, Gobernuaren ekintzek eta esku-hartze publiko zein pribatuek, neurri handiagoan edo txikiagoan. Horrenbestez, gaur egungo osasun publikoaren ikuspegian, xedea osasun zerbitzuen esparruaz haraindiko ekintzak antolatzea da; beraz, horretarako antolakuntza modu berriak beharrezkoak dira.

Zuzendaritzak hainbat tresna ditu errealitatearen diagnostikoa eta azterketa egiteko, bai eta politika integralaren plangintza egiteko ere.

Honako hauek dira 2022rako helburu nagusiak:

1. Osasun Plan berria egitea, onartzea eta abian jartzea.
2. Osasuna politika guztietan sustatzea.
3. Osasuna ingurumen-faktore kaltegarrietatik babestea.
4. Elikagaien segurtasuna eta kontroleko programak hobetzea, nutrizioa barne delarik.
5. Zaintza epidemiologikoaren planak eta txertaketa-programak hobetzea.
6. Genero-indarkeriaren arloko zaintza, ebaluazio eta

La Dirección de Salud Pública y Adicciones es la responsable de la ejecución de los programas de protección, prevención y promoción de la salud en la C.A.P.V.

Los servicios de Salud Pública dan respuesta a los problemas de salud de la población, mediante acciones que protegen, previenen y atenúan los perjuicios que se puedan ejercer sobre la salud mediante la identificación de riesgos individuales, pero también poblacionales o ambientales. La salud se gana, se protege y se pierde en el entorno familiar, social, comunitario pero la educación, los bienes materiales, las desigualdades sociales y económicas, el acceso al trabajo y su calidad, el diseño y los servicios de las ciudades y barrios, la calidad del aire que se respira, del agua que se bebe, de los alimentos que se comen, los animales con los que convivimos, la actividad física que se realiza, el medio ambiente físico y social de las personas, determinan la salud. Las acciones de gobierno, a cualquier nivel, las intervenciones públicas o privadas, tienen en mayor o menor grado repercusiones sobre la salud. De ahí que el enfoque de la salud pública actual se dirige a conformar acciones que rebasan el ámbito de los servicios sanitarios y por tanto requieren nuevas formas de organización.

Para poder realizar esta labor, la Dirección se dota de instrumentos de diagnóstico y análisis de la realidad, así como de planificación de la política integral.

Los objetivos prioritarios para el año 2022 serán:

1. Elaborar, aprobar y poner en marcha el nuevo Plan de Salud
2. Promover la salud en todas las políticas.
3. Proteger la salud frente a factores ambientales adversos.
4. Mejorar la seguridad alimentaria y los programas de control, incluyendo la nutrición.
5. Mejorar los planes de vigilancia epidemiológica y los programas de vacunación.
6. Impulsar las acciones de vigilancia, evaluación y

prestakuntza ekintzak sustatzea.

7. Informazioa eta komunikazioa.

8. Zerbitzuaren egokitzapen-gaitasuna dinamizatzea, Osasun Publikoaren Zuzendaritzak ezarritako jarraibideak betez.

9. Osasun publikoari buruzko arauak garatzea.

10. Ekitatea eta erantzukidetasuna. Farmakologia-tratamenduei atxikitzea.

formación en violencia de género.

7. Información y comunicación.

8. Ofrecer servicios analíticos de laboratorio en cumplimiento de las directrices establecidas por la Dirección de Salud Pública.

9. Desarrollo normativo de salud pública.

10. Equidad y responsabilidad: Adherencia a tratamientos farmacológicos.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
1. OSASUN POLITIKA GUZTIETAN SUSTATZEA EBALUAZIOA		**1. ELABORAR, APROBAR Y PONER EN MARCHA EL NUEVO PLAN DE SALUD**
1. Osasun Planaren zirriborro aurreratua idazteko beharrezkoak diren prozesuak garatzea.		1. Desarrollar los procesos necesarios para la redacción del borrador avanzado del Plan de Salud.
1. Osasun Planaren zirriborro aurreratuaren dokumentua.	**1**	1. Documento borrador avanzado Plan de Salud.
2. Onarpen instituzionalaren kudeaketa.		2. Gestión de la Aprobación Institucional.
1. Osasun Planaren behin betiko bertsioa.	**1**	1. Versión definitiva Plan de Salud.
3. Osasun Planaren komunikazio-estrategia prestatzea.		3. Elaborar estrategia de comunicación del Plan de Salud.
1. Planaren komunikazio-estrategia.	**1**	1. Estrategia de Comunicación del Plan.
2. Argitalpenak.		2. Publicaciones.
4. Osasun Plana zuzentzeko eta koordinatzeko egiturak edo organoak sortzea eta abian jartzea.		4. Crear y poner en marcha las estructuras u órganos de dirección y coordinación del Plan de Salud.
1. Gobernantza-egitura.	**1**	1. Estructura de gobernanza.
2. Lan-programa orokorra: kronograma, lantaldeak eta parte hartzeko organoak.	**1**	2. Programa general de trabajo: cronograma, Grupos de Trabajo y distintos órganos de participación.
2. EKINTZA KOMUNITARIOA INDARTZEA, PARTE-HARTZE KOMUNITARIOKO PROZESUAK GARATUZ		**2. PROMOVER LA SALUD DE LAS PERSONAS CREANDO ENTORNOS FAVORABLES, REFORZANDO LA ACCIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLANDO APTITUDES PERSONALES**
1. Ekintza komunitarioa indartzea, parte-hartze komunitarioko prozesuen garapena erraztuz.		1. Reforzar la acción comunitaria facilitando el desarrollo de procesos de participación
1. Diruz lagundu beharreko proiektuak.	**40**	1. Dinamizar mediante subvenciones proyectos de participación comunitaria en el ámbito local
2. Eskola-ingurunean jarduera fisikoa sustatzea.		2. Promocionar la actividad física (AF) en el entorno escolar
1. Eskola-ingurunean jarduera fisikoa sustatzeko proiektuak sortzea.	**25**	1. Subvencionar proyectos para la promoción de la AF en el entorno escolar.
2.Eskola-ingurunean jarduera fisikoa sustatzeko proiektuak aurkezteko jardunaldia.	**1**	2. Jornada de presentación proyectos para la promoción de la AF en el entorno escolar.
3. Pertsonak elikadura osasungarrirako gaitzea (ezagutzak, jarrera eta trebetasunak hobetzea).		3. Mejorar los conocimientos, la actitud y las habilidades de las personas en torno a una

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
		alimentación saludable (AS).
1. ASrako hezkuntza-materialak diseinatzea eta editatzea.		1. Diseñar y editar materiales de educación para la AS.
2. Osasunaren, hezkuntzaren, familiaren eta komunitatearen esparruetan informazioa zabaltzea.	**2**	2 Difundir la información en los ámbitos sanitario, educativo, familiar y comunitarios.
3. Beste eragile batzuekin lankidetza-jarduerak garatzea.	**4**	3 Desarrollar actuaciones colaborativas con otros actores.
4. Euskadiko haurtzaroko eta nerabezaroko ongizate emozionalari heltzen laguntzea COVID-19 pandemiaren ondoren		4. Contribuir al abordaje del bienestar emocional en infancia y adolescencia en Euskadi tras la pandemia COVID-19.
1. Esparru horretan osasuna sustatzeko premiei buruzko egoeraren diagnostikoa egitea.	**1**	1. Realizar un diagnóstico de situación sobre necesidades de promoción de la salud en este ámbito.
2. Hezkuntzaren, osasunaren eta komunitatearen eremuan osasun emozionala sustatzeko aktiboak identifikatzea.		2. Identificar activos para la promoción de la salud emocional en el ámbito educativo, sanitario y comunitario.
3. Beste eragile batzuekin lankidetza-jarduerak garatzea.	**1**	3. Desarrollar actuaciones colaborativas con otros actores.
5. Gaixoen eta haien familien kolektiboen osasuna sustatzea.		5. Promover la salud de colectivos de personas enfermas y sus familias.
1. Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko proiektuak diruz laguntzea	**65**	1. Subvencionar proyectos para la mejora de la calidad de vida de personas enfermas y sus familias.
2. GIB/HIESa, C hepatitisa eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko proiektuak diruz laguntzea.	**16**	2. Subvencionar proyectos de prevención y control del VH/SIDA, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.
3. OSASUNA INGURUMEN-FAKTORE KALTEGARRIETATIK BABESTEA		**3. PROTEGER LA SALUD FRENTE A FACTORES AMBIENTALES ADVERSOS**
1. Ingurumen-osasuneko programen jarraipena egitea, osasuna babesteko araudiarekin (legionella, kontsumoko urak, hondartzak, igerilekuak, produktu kimikoak).		1. Seguimiento de los programas de salud ambiental con normativa de protección en salud (Legionella, Aguas de Consumo, Playas, Piscinas, Productos químicos).
1. Normalizazio-prozedurak berrikustea.	**5**	1. Revisión de procedimientos de normalización.
2. Auditoretzak eta ikuskapenak; Kontrol analitikoak.	**100%**	2. Auditorías e inspecciones y controles analíticos.
3 Plangintzak gauzatzeari, jarduerari eta sistemaren eraginkortasunari buruzko adierazleen jarraipena egitea.	**100%**	3. Seguimiento de indicadores de ejecución de planificaciones, de actividad y de eficacia del sistema.
2. Euskadiko Osasun Planarekin eta Osasun eta Ingurumen Plan Nazional Estrategikoarekin lotutako osasunaren ingurumen-baldintzatzaileen analisia.		2. Análisis de los determinantes ambientales de la salud relacionados con el Plan de Salud de Euskadi y el Plan Nacional Estratégico de Salud y Medio Ambiente.
1.Osasunean eragina duten ingurumen-determinatzaileak identifikatzea.		1. Identificar los determinantes ambientales con impacto en la salud.
2. Herritarrak ingurumen-presio eta -arriskuetatik babesteko lehentasuna.		2. Priorización para proteger a los ciudadanos de las presiones y riesgos medioambientales
3. Adierazleak ezartzea.		3. Establecer indicadores.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
4. Ekintzak zehaztea.		4. Concretar acciones.
3. Airearen kalitateari eta osasunari lotutako jarduketa-programa.		3. Programa de actuación en relación con la calidad del aire y la salud.
1 Airearen kutsadurak osasunean duen inpaktuaren banaketa espazialaren ebaluazioa.	**1**	1. Evaluación de la distribución espacial del impacto en salud de la contaminación atmosférica.
2. Airearen kalitate-arazoei lotutako osasun-arriskuen ebaluazioa.	**1**	2. Evaluación de riesgos para la salud asociados a problemáticas de calidad del aire.
4. Giza biomonitorizazioaren azterlana Euskadiko biztanleria orokorrean, osasun-gomendioei buruzko erabakiak hartzea indartzeko.		4. Estudio de biomonitorización humana en población general de Euskadi para informar recomendaciones en salud.
1. Osasun Inkestari (ESCAV) lotutako diseinua egitea.	**1**	1. Realización del diseño vinculado a la Encuesta de Salud (ESCAV).
2. EHUren lankidetzarekin jarraipen-adierazleak hautatzea HORIZON 2020 HBM4EU programaren proiektuaren barruan.	**1**	2. Selección de indicadores de seguimiento en colaboración con UPV-EHU dentro del Programa HORIZON 2020 HBM4EU.
5. Ingurumen-baimen integratuen prozeduretako osasun-txostenak, jarduerak eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioak.		5. Informes sanitarios en procedimientos de Autorizaciones Ambientales Integradas, actividades y evaluaciones de impacto ambiental.
1. Osasunaren jardun-eremua zehaztea.	**1**	1. Determinación del ámbito de actuación.
2. Txostenak egiteko metodologia garatzea.	**1**	2. Desarrollo de metodología.
3. Jasangarritasun-adierazleak zehaztea.	**1**	3. Determinación de indicadores de sostenibilidad.
4. Hiri-diseinuan txerta daitezen sustatzea (hirigintza-planak).	**1**	4. Promoción para su incorporación en el diseño urbano (planes urbanísticos).
6. Ingurumen-osasuneko programetan sartzen ez diren administrazio-prozedurak (tigre-eltxoa, hileta-osasuna, hondakin sanitarioak, erradiazio elektromagnetikoak, lehorretik itsasora egindako isurketak, kanpamenduak, kontsultak eta salaketak).		6. Procedimientos administrativos no incluidos en los programas de salud ambiental (mosquito tigre, sanidad mortuoria, residuos sanitarios, radiaciones electromagnéticas, vertidos tierra-mar, campamentos, consultas y denuncias).
1. Prozedurak definitzea eta normalizatzea.	**8**	1. Definir y normalizar los procedimientos.
2. Prozedurak digitalizatzea.	**8**	2. Digitalizar los procedimientos.
7. Ingurumen Osasuneko Programak Kudeatzeko Sistema Integraleko moduluak garatzea eta ezartzea.		7. Desarrollo e implantación de módulos del Sistema Integral de Gestión de programas de Salud Ambiental.
1. Analisi funtzionala eta garapen informatikoa, produktu kimikoen eta hileta-osasunaren programak Ingurumen Osasunari buruzko Informazio Sistema Integralean ezartzeko.	**2**	1. Análisis funcional y desarrollo informático para la implantación dentro del Sistema Integral de Información de Salud Ambiental de los programas de Productos Químicos y Sanidad Mortuoria.
2. EKUIS berriaren analisi funtzionala eta garapena, funtzionaltasunari eta beste aplikazio eta eragile batzuekiko harremanari dagokienez egungo beharretara eguneratzeko.	**1**	2. Análisis funcional y desarrollo del nuevo EKUIS para su actualización a las necesidades actuales en lo referente a funcionalidad y relación con otras aplicaciones y agentes.
8. Arauak eguneratzea eta garatzea:		8. Actualización y desarrollo normativo:
1. 178/2002 DEKRETUA, uztailaren 16koa, kontsumo publikoko uren kalitatea kontrolatzeko, zaintzeko eta informatzeko sistema arautzen	**1**	1. Revisión del DECRETO 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de control, vigilancia e información de la calidad de las

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
duena berrikustea.		aguas de consumo público.
2. Erabilera kolektiboko igerilekuen osasun-araudia onartzen duen otsailaren 18ko 32/2003 DEKRETUA indargabetzea eta arau-garapena.	**1**	2. Derogación del DECRETO 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo y desarrollo normativo.
9. Etengabeko prestakuntzarako eta hobekuntza teknikorako plana.		9. Gestión del conocimiento.
1. Egiturako teknikarien prestakuntza, lehentasunen arabera. Ikastaroak.	**5**	1. Formación de los técnicos de la estructura según prioridades. Cursos.
2. Haurtzaroa eta Ingurumena (INMA) proiektua.	**1**	2. Proyecto infancia y medio ambiente INMA.
4. ELIKAGAIEN SEGURTASUNA ETA KONTROL PROGRAMAK HOBETZEA ETA ELIKADURA OSASUNGARRIAREN PLANA MARTXAN JARTZEA		**4. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LOS PROGRAMAS DE CONTROL E IMPLANTAR EL PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE**
1. Euskadiko Elikadura Osasungarriaren Planaren jarraipena.		1. Seguimiento del Plan de Alimentación Saludable de Euskadi.
1. Antolakuntza eta Gobernamendua.	**1**	1. Organización y Gobernanza.
2. Proiektuak burutzea.	**10**	2. Ejecución de los proyectos.
3. Adierazleen segimendua.	**5**	3. Seguimiento de indicadores.
4. Materialak garatzea. Informazio materiala.	**3**	4. Desarrollo de materiales.
2. Elikagaien segurtasunaren kontrola.		2. Control de Seguridad Alimentaria.
1. Elikagaien segurtasuneko programetan kontrol- eta zaintza-helburuak betetzea.	**100%**	1. Cumplir los objetivos de control y vigilancia en seguridad alimentaria.
2. Elikagaien establezimenduen kontrolerako prozedurak eguneratzea	**15**	2. Actualización de Procedimientos de control de los establecimientos alimentarios.
3. Elikagaiak kontrolatzeko prozeduren kalitatea hobetzea (Ikuskapena eta barne-auditoriak).	**50**	3. Mejora de la calidad de los procedimientos de control alimentario (supervisión y auditorías internas) .
4.Elikagai-establezimenduen Y98 aplikazioaren datuak ustiatzea.	**1**	4. Explotación datos aplicación Y98 de establecimientos alimentarios.
5. Udalen Elikagaien segurtasunaren kontrola integrazioa (Bilbo, Donostia eta Gasteiz).	**3**	5. Integración de control de seguridad alimentaria en Ayuntamientos (Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz).
3. Aplikazio informatikoak hobetzea.		3. Mejoras en aplicaciones informáticas.
1. Elikagaien establezimenduetako Y98 aplikazioa.	**27**	1. Mejoras en la aplicación Y98 de establecimientos alimentarios.
2. Elikagaien establezimenduen informazioa tratatzeko eta ustiatzeko sistema (OBIEE).	**1**	2. Sistema de tratamiento y explotación de la información de establecimientos alimentarios (sistema OBIEE).
3. Datuak AESAN aplikazioetara transmititzea.	**4**	3. Transmisión datos a aplicaciones AESAN.
4. Janari establezimenduen ikuskapenak eta ikuskapenak tresna eramangarriak eskuratzea. (tabletak).	**90**	4. Disponibilidad de herramientas portátiles en las inspecciones y auditorias de establecimientos alimentarios, (tabletas).
5. Hiltegietako aplikazio informatikoa.	**1**	5. Aplicación informática de mataderos.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
6. Ezagutza kudeatzeko aplikazio informatikoa.	**1**	6. Aplicación informática de gestión del Conocimiento.
4. Elikagaien zaintza.		4. Vigilancia de alimentos.
1.Lagin ofizialen azterketa mikrobiologikoak.	**10**	1. Estudios microbiológicos sobre muestras oficiales.
2.Elikagaien konposizioaren azterketak.	**2**	2. Estudios de composición de alimentos
3.Elikagaien segurtasun kimikoaren zaintza eta kontrola.	**5**	3. Vigilancia y control de la seguridad química de los alimentos.
4.Animaliengan eta haien produktuetan dauden sendagaiak eta haien hondakinak zaintzea.	**100%**	4. Vigilancia de medicamentos y sus residuos en animales y sus productos.
5. Ezagutzaren kudeaketa.		5. Gestión del conocimiento.
1.Prozedura espezifikoak sendotzea.	**2**	1. Consolidación de procedimientos específicos.
2.Egiturako teknikarien prestakuntza, lehentasunen arabera, ikastaroak.	**9**	2. Formación de los técnicos de la estructura, según prioridades, cursos.
5. GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN ZAINTZA EPIDEMIOLOGIKORAKO ETA GAIXOTASUN KONGENITOEN BAHEKETARAKO PLANAK HOBETZEA		**5. MEJORAR LOS PLANES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRIBADO DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS**
1. Zaintza epidemiologikoa eta azaleratzen ari diren gaixotasunak.		1. Adaptar y revisar sistemas de vigilancia epidemiológica y enfermedades emergentes.
1. Covid-19aren zaintza egokitzea.	**1**	1. Protocolo de vigilancia de la Covid-19 adaptado.
2. Gripea zaintzeko sistema egokitzea.	**1**	2. Sistema de vigilancia de gripe adaptado.
3. Zaintza-protokoloak berrikustea eta eguneratzea.	**3**	3. Protocolos de vigilancia actualizados.
4. Informazio- eta kontrol-sistema egokitzea (bektore bidezko gaixotasunak).	**1**	4. Sistema de información y control (Enf. por vectores) adaptados.
5. ED zaintza-sistema informatikoa eguneratzea.	**1**	5. Sistema informático de vigilancia EDO actualizados.
2. Txertaketa-programak.		2. Mejorar programas de vacunación.
1. SIV txertaketen erregistroa hobetzea.	**1**	1. Registro de vacunaciones SIV mejorado.
2. Txertaketa-estaldura taldeko immunitate-mailetan mantentzea (lehen obakunazioa).	**95%**	2. Cobertura vacunal en niveles de inmunidad de grupo (primovacunación) mantenida.
3. Haurren txertaketa-egutegia berrikustea eta egokitzea.	**1**	3. Calendario vacunal infantil revisado y adaptado.
4. Helduen txertaketa-egutegia berrikustea eta egokitzea.	**1**	4. Calendario vacunal de la persona adulta revisado y adaptado.
5. Arrisku-taldeetan txertaketa-jarraibideak berrikustea eta egokitzea (Herpes Zoster).	**1**	5. Pautas de vacunación en grupos de riesgo revisados y adaptados (introducción nueva vacuna Herpes Zoster).
3. Jaioberrien sortzetiko gaixotasunen EAEko baheketa-programa.		3. Programas de cribado neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV.
1. Baheketa-programaren estaldura-mailei eustea.	**99%**	1. Mantenimiento de cobertura del programa de cribado neonatal.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. GENERO-INDARKERIA DETEKTATZEKO ETA PREBENITZEKO EKINTZAK BULTZATZEA		**6. IMPULSAR LAS ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO**
1. Ekintzen koordinazioa sutatzea Osasun Sailaren eta OSAKIDETZAren artean.		1. Impulsar la coordinación de acciones relacionadas entre el Departamento de Salud y OSAKIDETZA.
1. Batzorde teknikoaren eta taldeen bilerak.	**2**	1. Reuniones de comisión técnica y grupos.
2. Genero-indarkeriari buruzko sensibilizazio-jaurnaldia Osakidetzako itunpeko osasun-sareko laginleentzat.	**2**	2. Jornada de sensibilización en materia de violencia de género para personal de Osakidetza y de la red sanitaria concertada.
7. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA		**7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**
1. Osasun Saileko webgunearen atal bat birmoldatzea, honako gai hauei buruzko informazioa zabaltzeko mikrosite bat sortuz:	**2**	1. Remodelación del apartado de la web del Departamento de Salud, incluyendo la creación de un microsite para la divulgación de:
1. Osasun-profilak egitea aldizka.	**1**	1. Elaboración periódica de perfiles de salud.
2. Elikadurako eta ingurumeneko arriskuak ebaluatzea.		2. Evaluaciones de riesgo en alimentaria y ambiental.
3. Jarrera osasungarriak sustatzeko ekintzak eta ebaluazioak egitea.		3. Acciones y Evaluaciones en promoción de conductas saludables.
4. Osasun komunitarioa garatzea.	**1**	4. Desarrollo de la Salud Comunitaria.
8. ZERBITZUAREN EGOKITZEKO GAITASUNA DINAMIZATZEA, OSASUN PUBLIKOKO ZUZENDARITZAK EZARRITAKO JARRAIBIDEAK BETEZ		**8. OFRECER SERVICIOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**
1. Eskaintza analitikoa optimizatzea eta zabaltzea. Osasun Publikoko Zuzendaritzatik sortutako eskariaren arabera.	**1**	1. Optimización y ampliación de la oferta analítica en función de la demanda generada desde la Dirección de Salud Pública.
1. Estaldura analitikoa elikadura-segurtasunaren eta ingurumen-osasunaren esparruan. Aplikatzen zaien araudian jasotako eskakizun berrietara egokitzea	**100%**	1. Cobertura analítica en el ámbito de la seguridad alimentaria y salud ambiental. Adaptación a las nuevas exigencias incluidas en la reglamentación que les aplica.
2. EAEko eta beste autonomia-erkidego batzuetako Jaioberrien Sortzetiko Gaixotasunen Baheketa Programaren estaldura analitikoa.		2. Cobertura analítica al Programa de Cribado neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV y otras CCAA.
3. Osasun Publikoko zuzendaritzak proposatutako programa estaldura analitikoa.		3. Cobertura analítica a los programas propuestos por la Direccion de Salud Pública.
4. Osasun Sailak Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekin, erakunde publikoekin eta beste autonomia-erkidego batzuekin sinatuko hitzarmenetarako eskaintza analitikoa formalizatzea		4. Formalizar la oferta analítica para los convenios suscritos por el Departamento de Salud con otros Departamentos del Gobierno Vasco, Entidades Públicas y otras Comunidades Autónomas.
2. UNE-en ISO-17015 eta UNE-en ISO 15189 arauen bidez lortutako egiaztagiriak sendotzea, egokitzea eta, egokia bada, haien aplikazio-eremua zabaltzea, arauzko errekerimenduaren arabera.		2. Consolidación, adecuación y ampliación, si procede, del alcance de la acreditación bajo las normas UNE-en ISO-17025 y UNE-en ISO-15189 según requerimiento normativo.
1. Kontrol ofizialarekin lotutako egitazpen-premia guztien billduma.	**1**	1. Recopilación de todas las necesidades de acreditación relacionados con el control oficial.
2. Laborategiaren akreditazioa, nekazaritzako	**2**	2. Acreditación del Laboratorio con un

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
elikagaien eta toxikologikoaren espediente bakarrarekin.		expediente único agroalimentario y toxicológico.
3. Ikerketa-proiektuetako jarduerei eustea eta deialdi berrietan proposamenak aurkeztea.		3. Mantenimiento de la actividad en proyectos de investigación y presentación de propuestas en nuevas convocatorias.
1. Deialdi berrietan proposamenak aurkeztea.		1. Presentación de propuestas.
2.Osasun publikoko zuzendaritzak sustatuko ikerketa-proiektuetan lankidetzan aritzea.	**3**	2. Cooperación en los proyectos de investigación promovidos desde la Direccion de Salud Pública.
4. Laborategia kudeatzeko programaren funtzionalitateak handitzea.	**1**	4. Ampliación de las funcionalidades del programa de gestión de laboratorio.
5. Web bidezko analisiak eskatzen dituztenekin komunikazioa.	**1**	5. Comunicación con los solicitantes de análisis vía Web.
6. Egiturako langileeen prestakuntza.		6. Formación del personal de la estructura.
1. Teknologia berrietan aritzea eta horietara egokitzea.		1. Actuación y adaptación a nuevas tecnologías.
2. Prestakuntza planifikatzea eta ezagutza teknologia transmititzea.		2. Planificación de la formación y trasmisión del conocimiento a las nuevas tecnologías.
9. OSASUN PUBLIKOARI BURUZKO ARAUAK GARATZEA		**9. DESARROLLO NORMATIVO DE SALUD PÚBLICA**
1. Osasun Publikoaren Legea egitea eta izapidetzea.	**1**	1. Elaboración y tramitación de la Ley de Salud Pública.
10. EKITATEA ETA ERANTZUKIDETASUNA. FARMAKOLOGIA-TRATAMENDUEI ATXIKITZEA		**10. EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD. ADHERENCIA A TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS**
1. 2022era begira tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzen agindua.		1. Orden de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos 2022.
1. Eskaeren kopurua.	**65.000**	1. Número de solicitudes.

PROGRAMA

4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOKO ZUZENDARITZA

PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUZIO SANITARIOKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4114 INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN SANITARIAS

MEMORIA

Programa honen edukia bi azpiprogramaren bidez gauzatuko da:

41141. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioa.

41142. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioa.

41141 Azpiprogramaren edukiak (Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioa) honako jarduketa-alor hauetan jartzen du arreta:

1. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioaren sustapen eta garapen estrategikoa.

2. Dokumentazioa eta liburutegi espezializatuak.

3. Teknologia sanitarioen ebaluaketa.

4. Sendagaien ikerketan parte hartzen duten pertsonen babesa eta ikerketaren fase guztietan sendagaien erabilera bermatuko dituzten estrategiak garatzea.

41142 azpiprogramaren edukiak (Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioa) honako jarduketa-alor hauetan jartzen du arreta:

1. Osasun planaren garapenerako eta programa-kontratuetarako lehentasunezko azterlanak planifikatu eta kudeatzea.

2. Osasun-determinatzaileei eta osasun desberdintasunei buruzko ebidentziak hedatzeko programa.

3. Estatistika-kudeaketa.

4. Osasun-informazioko sistema orokorra planifikatzea eta Hilkortasun Erregistroa kudeatzea, Minbiziari eta Toxikomaniei buruzko Informazio Sistemak kudeatzea, Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren Erregistroa, Arreta espezializatuaren Erregistroa eta Gaixotasun Arraroen Erregistroa kudeatzea.

5. Osasun-arloko zentroen, zerbitzuen eta establezimenduen baimena.

El contenido de este programa se desarrolla a través de dos subprogramas:

41141. Investigación e Innovación Sanitaria.

41142. Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria.

El subprograma 41141 (Investigación e Innovación Sanitaria) se centra fundamentalmente en las siguientes áreas de actuación:

1. Fomento y desarrollo estratégico de la investigación e innovación sanitarias.

2. Documentación y bibliotecas especializadas.

3. Evaluación de tecnologías sanitarias.

4. Desarrollo de las estrategias que garanticen la protección de las personas que participan en la investigación con medicamentos y en el uso de los medicamentos en toda las fases de la investigación.

El contenido del subprograma 41142 (Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria) se centra fundamentalmente en las siguientes áreas de actuación:

1. Planificación y gestión de estudios prioritarios para el desarrollo del plan de salud y los contratos-programa.

2. Programa de difusión de las evidencias sobre los determinantes de la salud y las desigualdades en salud.

3. Gestión estadística.

4. Planificación del sistema general de información sanitaria y gestión del Registro de Mortalidad, de los Sistemas de Información sobre Cáncer y sobre Toxicomanías, del Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el de Atención Especializada y el de Enfermedades Raras.

5. Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

6. Osasun-prestakuntza, garapen profesionala eta bekak.

7. Euskal sistema sanitarioaren lanbide-plangintza, eta Euskal Autonomia Erkidegoko oraingo zein etorkizuneko osasun-sistemak beharko dituen lanbide guztien baliagarritasun egokia lortzen ahalegintzea.

8. Osasun-beharren azterketa eta, haien arabera, laguntzako zerbitzu eta gailuen plangintza.

6. Formación sanitaria, desarrollo profesional y becas.

7. La planificación profesional del sistema vasco de salud buscando la correcta disponibilidad de las distintas profesiones necesitadas por el sistema de salud de la Comunidad Autónoma Vasca, tanto actual como futura.

8. Análisis de las necesidades de salud y planificación de los servicios y dispositivos asistenciales en función de las mismas.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
1. IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOAREN SUSTAPEN ETA GARAPEN ESTRATEGIKOA		**1. FOMENTO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS**
1. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Plana 2030 parte hartu.		1. Participación en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación -PCTI 2030.
2. ZTBP 2030. RIS3 espezializazio adimentsuko estrategiaren "Osasun pertsonalizatua" arloaren lidergoa eta dinamizazioa.		2. PCTI 2030. Liderazgo y dinamización del área Salud personalizada de la estrategia de especialización inteligente RIS3.
1. Osasuneko RIS 3 estrategiaren idazkaritza teknikoari bultzada, gidaritza eta laguntza ematea. BIOEF (Hileroko segimendu- eta plangintza-bilerak).	**11**	1. Impulso, dirección y apoyo a la Secretaría Técnica de RIS3 Salud. BIOEF (reuniones mensuales de seguimiento y planificación).
2. Pilotatze taldearen koordinazioa eramatea.	**2**	2. Coordinación del grupo de pilotaje.
3. Lantaldeak dinamizatzea.	**4**	3. Dinamización de grupos de trabajo.
4. ZTBP 2030 planaren jarraipena egiteko Sailarteko Batzordearen aurrean aurrerapausoen txostena aurkeztu.	**2**	4. Informe-presentación de avances ante el Comité Interdepartamental de seguimiento del PCTI 2030.
5. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Kontseiluari aurkezteko, aurrerapausoen txostena prestatzea.	**2**	5. Preparación de información sobre avances ante el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. ZTBP planaren hedapenaren jarraipena.	**1**	6. Seguimiento del despliegue del PCTI.
3. Osasun ikerketa eta berrikuntzako estrategia berria-OIBE.		3. Elaboración de la nueva Estrategia de Investigación e Innovación en Salud -EIIS.
1. OIBE 2020 ebaluatzeko azken txostena egitea, estrategia berrirako input gisa.	**1**	1. Elaboración del informe final de evaluación de la EIIS 2020, como input para la nueva estrategia.
2. 2021-2024 estrategia berria taxutzea.	**1**	2. Redacción de la nueva estrategia 2021-2024.
4. G+B garatzeko laguntzetarako deialdia planifikatu, prestatu, kudeatu eta jarraipena egin.		4. Planificación, elaboración, gestión y seguimiento de la convocatoria de ayudas a la I+D.
1. 2022ko laguntzen agindua egitea eta kudeatzea.	**1**	1. Elaboración y gestión de una nueva orden de ayudas 2022.
2. Osasun-sisteman indarra hartzen ari diren taldeen I+G proiektuak, sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutakoak.	**7**	2. Proyectos de I+D de grupos emergentes pertenecientes al sistema sanitario financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.
3. Osasun-ikerketako Institutuetako I+G osasun-	**2**	3. Proyectos de I+D sanitarios integrados, entre

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
proiektu integratuak, sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutakoak.		institutos de investigación sanitaria, financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.
4. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako ikerketa-jarduera areagotzea.	**5**	4. Intensificación de la actividad investigadora, financiada a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.
5. Osasun-arloko agenteen I+G proiektu biomekanikoak, sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutakoak.	**7**	5. Proyectos de I+D biomédicos, incluidos estudios clínicos, financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.
6. Osasun-zerbitzuetako ikerketa-proiektuak, sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutakoak.	**5**	6. Proyectos de investigación en servicios en salud financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.
7. RIS3 estrategia-esparruan landutako kolaborazio-proiektuak eta garapen teknologikoko proiektuak lantzeko kolaborazio-proiektuak, saileko laguntza-deialdiaren bidez kofinantzatutakoak.	**15**	7. Proyectos y acciones en colaboración y de desarrollo tecnológico en el marco de la estrategia RIS3 cofinanciados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.
8. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako I+Gko proiektuen gutxieneko ehunekoa, emakumeek gidatuta (ikertzaile nagusiak, IP).	**45**	8. Porcentaje mínimo de proyectos de I+D financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento, liderados por mujeres (investigadoras principales, IP).
9. Finantzatutako proiektuen expost ebaluazioa.	**15**	9. Evaluación expost de proyectos financiados.
10 Aktibo dauden proiektuen jarraipena eta gorabeheren kudeaketa, I+Gko aurreko deialdien bidez finantzatuak.	**70**	10. Seguimiento y gestión de incidencias en proyectos activos, financiados por convocatorias anteriores de I+D.
5. Diru-laguntzak koordinatzea eta kudeatzea, eta haien jarraipena egitea.		5. Coordinación, seguimiento y gestión de subvenciones.
1. ISI (ikerketa sanitarioko institutuak) erakundeen kudeaketarako diru-laguntza izendunak.	**4**	1. Subvenciones nominativas gestión a los institutos de investigación sanitaria IIS.
2. “Medtech” Funts Teknologikoei buruzko diru-laguntza izendunak.	**3**	2. Subvenciones nominativas referentes a los fondos tecnológicos "Medtech"
6. Osasun-ikerketako institutuen koordinazioa, plangintza, biziraupena eta gobernantza.		6. Coordinación, planificación, supervisión y gobernanza de los Institutos de Investigación sanitaria (IIS)
1. Gobernantza-eredu berri bat definitzea eta abian jartzea, Bioefekin, ISIen buru korporatibo gisa: Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune.	**1**	1. Definición y puesta en marcha de un nuevo modelo de gobernanza con Bioef como cabecera corporativa de los IIS: Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune.
2. Arlo Zientifikoetako eta Kudeaketako osasun-ikerketako institutuen arteko koordinazioa, BIOEFekin batera	**15**	2. Coordinación intra institutos de investigación sanitaria en las Áreas Científicas y de Gestión junto con BIOEF.
3. BIOEFekin batera koordinatzea jarduera zientifikoak, finantzaketa, kudeaketa-adierazleak, enpresekiko harremana, saiakuntza klinikoak, ikerketarako datuak lortzea eta abar osasun-institutuetan; Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune. (Lantaldeak)	**6**	3. Coordinación junto con BIOEF de actividades científicas, financiación, indicadores de gestión, relación con empresas, ensayos clínicos, obtención de datos para investigación, etc. en los Institutos sanitarios; Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune, (grupos de trabajo)
4. Osasun-sistemako I+G+b globalaren jardunari buruzko jarraipena gainbegiratu eta txostena prestatu.	**1**	4. Supervisión de seguimiento y elaboración de informe sobre actividad de I+D+i global del sistema sanitario

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
7. Erakundeen barruko eta erakundeen arteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.		7. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades intra e interinstitucionales.
1. Ikerketaren eta berrikuntzaren alorra koordinatzea, eta Osakidetzaren osasun-laguntzako sisteman inplikatzea, haren translazio-izaera hobetzeko (bilerak eta koordinazio-ekintzak).	**6**	1. Coordinación del ámbito de investigación e innovación y de su implicación en el sistema de asistencia sanitaria de Osakidetza para mejorar su carácter traslacional (reuniones y acciones de coordinación)
2. Basque Digital Innovation Hub-en (BDIH) osasun-arloko parte-hartzea sustatzea eta koordinatzea.	**1**	2. Impulso y coordinación de la participación sanitaria en el Basque Digital Innovation Hub (BDIH)
3. Ekintzailetzaren eta Trantsizio Digitalaren Erakundearteko Planean parte hartzea.	**1**	3. Participación en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento y de Transición Digital
8. Institutu sanitarioak garatzea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen dekretuan, ZTBP 2030 esparrura egokituta.		8. Desarrollo de los Institutos sanitarios en el decreto de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, adaptado al marco PCTI 2030.
1. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko institutu sanitarioen eredua.	**1**	1. Modelo de Institutos sanitarios de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
9. Nazioarteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.		9. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades internacionales.
1. Osasun-institutuen eta osasun-sistemaren nazioarteko estrategia definitzea (nazioarteko sareetan parte hartzea, etab.).	**1**	1. Definición de la estrategia internacional de los institutos sanitarios y el sistema de salud (participación en redes internacionales etc..).
2. Basque Country Estrategian parte hartu, eta sailak, kanpoko ekintzarako, arlo horretan burutu dituen ekintzen jarraipena egin.	**2**	2. Participación en la Estrategia Basque Country y seguimiento de las actividades del departamento en este ámbito, para Acción Exterior.
3. Eskualdez gaineko jarduera kolaboratiboa landu (MoU edota ekintza-planak).	**4**	3. Despliegue de actividad colaborativa suprarregional (MoU y/o planes de acción).
2. DOKUMENTAZIOA ETA LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUAK		**2. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS**
1. Euskadiko Osasun Liburutegi Birtuala.	**1**	1. Biblioteca virtual unificada de Salud.
1. Web atari korporatiboa.	**1**	1. Portal web corporativo.
2. Baliabide bibliografikoen katalogoa.	**1**	2. Catálogo de recursos bibliográficos.
2. Saileko agiri eta liburutegi espezializatuak kudeatzea.		2. Gestión de la documentación y bibliotecas especializadas del Departamento.
1. Beste erakunde batzuekiko lankidetza, dokumentazioa, bibliografia eta adierazle bibliometrikoak errazago eskuratzeko.	**4**	1. Colaboraciones con otras organizaciones para facilitar el acceso a documentación, bibliografía e indicadores bibliométricos.
3. Euskal Osasun-sistemako erakunde arteko taldeetan parte hartzea.		3. Participación en grupos interinstitucionales del sistema sanitario vasco.
1. Lantaldeetan parte hartzea.	**2**	1. Participación en grupos de trabajo.
4. Emandako prestakuntza.		4. Formación impartida.
1. Prestakuntza-ekintzak.	**6**	1. Acciones formativas.
5. Genero-ikuspegia txertatzea jardueretan eta zerbitzuetan.		5. Incorporación de la perspectiva de género en actividades y servicios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Kudeaketa-jarduerak.	**1**	1. Acciones de gestión.
2. Erabiltzaileentzako zerbitzuak.	**1**	2. Servicios a personas usuarias.
6. Aldizkako argitarapenen harpidetzak.		6. Suscripciones a publicaciones periódicas.
1. Harpidetza elektronikoak.	**54**	1. Suscripciones electrónicas.
2. Paperezko harpidetzak.	**9**	2. Suscripciones en papel.
3. Harpidetutako aldizkarietatik, zenbaten laburpenak banatzen diren (ehunekotan).	**100**	3. Porcentaje de revistas suscritas de las que se distribuyen sumarios.
7. Zerbitzuaren eraginkortasuna.		7. Eficiencia del servicio.
1. Hornitutako artikuluen ehunekoa, liburutegiari guztira eskatu zaizkion artikulu guztietatik.	**98**	1. Porcentaje de artículos suministrados sobre el total de artículos solicitados a la Biblioteca.
3. TEKNOLOGIA SANITARIOEN EBALUAKETA		**3. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS**
1. Teknologia sanitarioen ebaluazioko jardueren plangintza, kudeaketa eta betearazpena.		1. Planificar, gestionar y ejecutar actividades de evaluación de tecnologías sanitarias.
1. Teknologien aholkularitza-, identifikazio- eta ebaluazio-prozesua (teknologia berriak eta zaharkituak/balio gutxikoak barne hartuta)	**2**	1. Proceso de asesoría, identificación y evaluación de tecnologías (incluyendo tecnologías emergentes y obsoletas o de bajo valor).
2. MSCBSren hitzarmen bidez proiektuak egitea.	**8**	2. Realización de proyectos por acuerdo con MSCBS.
3. Hirugarrenek eskatuta (EAE), laguntza ematea (ad hoc prestakuntza barne) eta azterketak, txostenak eta lanak egitea.	**18**	3. Apoyo (incluye formación ad hoc) y realización de estudios, informes y trabajos a demanda de terceras personas (CAPV).
4. Beste proiektu batzuetan parte hartzea.	**12**	4. Participación en otros proyectos de evaluación de tecnologías.
2. Lankidetza lana estatuko eta nazioarteko ebaluazio agenteekin.		2. Trabajo colaborativo con agentes de evaluación estatales e internacionales.
1. Esperientzia-trukeak egiten zaizkien agenteak (sareak, erakundeak, partzuergoak, etab.), datu-baseak eguneratzea, txostenak egitea eta bidaltzea, etab.	**7**	1. Agentes (redes, organizaciones, consorcios, etc.) donde se contribuye con intercambio de experiencias, actualización de bases de datos, elaboración y envío de informes, etc.
3. Teknologia sanitarioekin lotutako zabalkunde- eta komunikazio-jarduerak.		3. Actividades de difusión y comunicación relacionadas con tecnologías sanitarias.
1. Hartzaileak.	**25.000**	1. Personas destinatarias.
2. Osteba Berriak.	**6**	2. Osteba Berriak.
4. SENDAGAIEN IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONEN BABESA ETA IKERKETAREN FASE GUZTIETAN SENDAGAIEN ERABILERA BERMATUKO DITUZTEN ESTRATEGIAK GARATZEA		**4. DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS Y EN EL USO DE LOS MEDICAMENTOS EN TODAS LAS FASES DE INVESTIGACIÓN**
1. Ikerketan parte hartzen duten pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea:		1. Llevar a cabo medidas para garantizar la seguridad de las personas que participan en investigación:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Ikerketaren ebaluazioa, ikerketa biomedikoko proiektu batean parte hartzen duten pertsonen eskubideen, segurtasunaren eta ongizatearen babesa bermatzeko, printzipio etiko, metodologiko eta legalak behar bezala aplikatzen direla bermatuz.	**400**	1. Evaluación de la investigación con objeto de garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participen en un proyecto de investigación biomédica, garantizando la correcta aplicación de los principios éticos, metodológicos y legales.
2. Jarraipen-txostenak jasotzea eta berrikustea (urterokoak eta segurtasunekoak), eta jarraipen-batzordeetan horiek ebaluatzea.	**100**	2. Recepción y revisión de los informes de seguimiento (anuales y de seguridad) y evaluación de los mismo en las Comisiones de Seguimiento.
3. Euskadin baimendutako Biobankuen kanpoko batzorde etiko gisa jardutea: aholku-funtzioa, lagin biologikoen emaileek ikerketarako erabiltzeko dituzten eskubideak bermatzeko.	**30**	3. Actuación como comité ético externo de los Biobancos autorizados en Euskadi: función asesora para garantizar los derechos de los donantes de muestras biológicas para ser utilizadas con fines de investigación.
4. Ikerketa biomedikoaren alderdi etiko eta legalei buruzko irakaskuntza ematea, bai osasun-zentroetan, bai unibertsitatean.	**2**	4. Impartir Docencia en aspectos éticos y legales de la investigación biomédica, tanto en centros sanitarios como en la universidad.
5. ISO 9001:2015 arauan oinarritutako eta AENORek ziurtatutako kalitatea kudeatzeko sistema eustea.	**1**	5. Mantener el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y certificado por AENOR.
2. E-mIBEren jarduera alderdi interesdun batzuei jakinaraztea:	**1**	2. Dar a conocer la actividad del CEIm-E a algunas de las partes interesadas:
1. Ikertzaileak.		1. Investigadores.
2. Pazienteak.		2. Pacientes.
3. Osasun-adarretako ikasleak.		3. Estudiantes de ramas sanitarias.
5. OSASUN-PLANA ETA PROGRAMA-KONTRATUAK GARATZEKO AZTERLAN NAGUSIAK PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA		**5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SALUD Y LOS CONTRATOS-PROGRAMA**
1. 2018ko Osasun Inkestaren hedapena.		1. Difusión de la Encuesta de Salud 2018.
1. Eskaerak ebaztea.	**1**	1. Resolución de peticiones.
2. 2023ko Osasun Inkestaren diseinua eta exekuzioa.		2. Diseño y ejecución de la Encuesta de Salud 2023.
1. Landa-lanak burutuko duen enpresa kontratatzeko administrazio prozedurak: exekuzio txostena.	**1**	1. Trámites administrativos de la contratación de la empresa que realizará el trabajo de campo: informe de ejecución.
2. Metodologia lantzea.	**1**	2. Elaboración de la metodología.
3. Eragiketa estatistikoaren proiektu teknikoa berrikustea.	**1**	3. Revisión del proyecto técnico de la operación estadística.
4. Eustati lagina eskatzea.	**1**	4. Petición de muestra al Eustat.
5. Pilotu-azterketarako ikuskatzaile -eta elkarrizketatzaileen- tailerra prestatu eta eman.	**1**	5. Preparar e impartir el cursillo a inspectores/as y encuestadores/as del piloto.
7. Pilotu-ikasketa prestatu.	**1**	7. Preparación del estudio piloto.
8. Behin-betiko galdera-sorten azkenengo berrikuspena.	**2**	8. Última revisión de los cuestionarios definitivos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
9. Grabatzeko programen azkenengo berrikuspena.	**1**	9. Última revisión de los programas de grabación.
10. Landa-lanaren pertsonalarentzako tailerra prestatu eta eman.	**1**	10. Preparación e impartición del cursillo del total de personal de campo.
11. Landa-lanaren –eta informazio-bilketaren- kontrolatzeko zereginak.	**1**	11. Control del trabajo de campo y de la recogida de la información.
12. Bildutako datuen balioztatze -eta zuzenketa- sinkronikoa.	**1**	12. Validación y corrección de los datos recogidos de forma sincrónica a la recogida
13. Kontrol –eta esplotazio- SAS programazioa lantzea.	**14**	13. Elaboración de programas SAS de control y explotación
3. Informazio Geografikoko Sistema berrikuspena.		3. Revisión del Sistema de Información Geográfica.
1. Bizi-itxaropen- eta hilkortasun-mapak berrikustea eremu txikien arabera GeoEuskadin.	**1**	1. Revisión de mapas de esperanza de vida y mortalidad por áreas pequeñas en GeoEuskadi.
2. Euskadiko osasun-eremuen kartografia berrikustea eta, hala badagokio, eguneratzea.	**1**	2. Revisión y, en su caso, actualización de la cartografía de las zonas de salud
3. Arau Kartografikoen lantaldean parte hartzea.	**1**	3. Participación en el grupo de trabajo de normas cartográficas.
4. Osasun desberdintasunen monitorizazioa.		4. Monitorización de las desigualdades en salud.
1. Biztanleria txikiko guneen hilkortasun proiektua berrikuspena.	**1**	1. Revisión del proyecto de mortalidad por áreas pequeñas.
2. EAEko haur eta nerabeen osasun-desberdintasunen azterketa 2018.	**1**	2. Estudio de las desigualdades en salud de la población infantil y adolescente en la CAPV 2018.
3. 2021 gabezia sozioekonomikoaren adierazlea birdiseinatzeko lanak, eremu txikien arabera.	**1**	3. Trabajos de rediseño del indicador de privación socioeconómica por áreas pequeñas 2021.
4. 2017-2021 posizio sozioekonomiko indibidualaren araberako hilkortasunaren gizarte desberdintasunak eragiketa estatistikoaren errediseinu eta exekuzio lanak..	**1**	4. Trabajos de rediseño y ejecución de la operación estadística sobre desigualdades sociales en la mortalidad por posición socioeconómica individual 2017-2021.
• Eragiketa estatistikoaren errediseinua	**1**	• Rediseño de la operación estadística
• Hilkortasun –eta biztanleriaren- datuak eskatu Eustati.	**2**	• Petición de las bases de datos de mortalidad y población a Eustat.
• Datuen analisia –eta esplotazioa- lanekin hasi.	**1**	• Inicio de los trabajos de análisis y explotación de datos
5. Mapa sanitarioa eguneratzea.		5. Actualización del mapa sanitario.
1. Osasun guneetako kaleen eguneratzea.	**1**	1. Actualización del callejero de las zonas de Salud.
2. Osasun guneetako biztanleriaren eguneratzea.	**1**	2. Actualización de la población en las zonas de Salud.
6. OSASUN-DETERMINATZAILEEI ETA OSASUN DESBERDINTASUNEI BURUZKO EBIDENTZIAK HEDATZEKO PROGRAMA		**6. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD**
1. Osagin-en webgunea eta Geoeuskadin "Hilkortasunaren Atlasa" mantentzea.		1. Mantenimiento del espacio web de Osagin y Atlas de Mortalidad en Geoeuskadi.
1. Aldatu beharreko edukien kopurua.	**4**	1. Número de contenidos a modificar.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Osasunaren Behatokia.		2. Observatorio de Salud.
1. Osasun-profilak.	**1**	1. Perfiles de salud.
2. Behatokiaren web ataria mantentzea.	**1**	2. Mantenimiento del portal web del observatorio.
7. OSASUN SAILEKO ESTATISTIKA-ORGANO ESPEZIFIKOAREN KUDEAKETA		**7. GESTIÓN DEL ÓRGANO ESTADÍSTICO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD**
1. Euskal Estatistika Planaren eragiketen kudeaketa.	**12**	1. Gestión de las operaciones del Plan Vasco de Estadística.
2. Osasun Saileko estatistika organo espezifikoaren koordinazioa.	**6**	2. Coordinación del órgano estadístico específico del Departamento de Salud.
3. Euskal Estatistika Batzordean eta Euskal Estatistika Kontseiluan parte hartzea.	**4**	3. Participación en el Consejo Vasco de Estadística y en la Comisión Vasca de Estadística.
8. ARRETA ESPEZIALIZATUKO ETA LEHEN MAILAKO ARRETA PUBLIKOKO ESTATISTIKAK KUDEATZEA		**8. GESTIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN PRIMARIA PÚBLICA**
1. Arreta espezializatuaren estatistika kudeatu eta mantentzea.		1. Gestión y mantenimiento de la estadística de atención especializada.
1. Galdetegia planifikatzeko, koordinatzeko eta aldatzeko bilerak.	**5**	1. Reuniones de planificación, coordinación y modificación del cuestionario.
2. Datuak grabatu eta baliozkotzeko programa informatiko espezifikoak.	**32**	2. Programas informáticos específicos de grabación y validación de datos.
3. Osasun Saileko web orrialdearen bidez zabaltzea.	**1**	3. Difusión a través de la web del Departamento de Salud.
4. Taulak, grafikoak eta emaitzen laburpena argitaratzea.	**19**	4. Publicación de tablas, gráficos y resumen de resultados.
5. Arreta espezializatuaren estatistikaren bilakaerari buruzko txostena.	**1**	5. Informe de evolución de la estadística de atención especializada.
6. Eskaerak ebaztea.	**3**	6. Resolución de peticiones.
2. Lehen mailako arreta publikoaren errendimenduaren Estatistika Analisiaren diseinua eta plangintza.	**1**	2. Diseño y planificación de la Estadística de Análisis del desempeño de la atención primaria pública.
9. ERREGISTRO ETA OSASUN INFORMAZIOKO ZERBITZUA		**9. SERVICIO DE REGISTROS E INFORMACIÓN SANITARIA**
1. Minbiziaren Euskal Erregistroa kudeatzea.		1. Gestión del Registro de Cáncer.
1. Minbiziaren intzidentzia EAEn 2016-2017ko txostena egitea.	**1**	1. Elaboración del informe de incidencia del cáncer en la CAE 2016-2017.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	**15**	2. Previsión de peticiones de información a atender.
3. Toki-, nazio- eta nazioarte-mailako azterlanetan parte hartzea.	**5**	3. Participación en estudios locales, nacionales e internacionales.
4. Aplikazio informatikoa abian jartzea.	**3**	4. Puesta en marcha de la aplicación informática.
2. Hilkortasun Erregistroa kudeatzea.		2. Gestión del Registro de Mortalidad.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
1. EAEn 2020ko hilkortasun-txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe de mortalidad en la CAE 2020.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	**25**	2. Previsión de peticiones de información a atender.
3. COVID-19ri lotutako gehiegizko hilkortasunaren azterketa.	**1**	3. Análisis del exceso de mortalidad asociado a COVID-19.
3. Arreta Espezializatuari Buruzko Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoaren Erregistroa kudeatzea.		3. Gestión del Registro de Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada.
1. 2020ko urteko txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe anual de 2020.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	**20**	2. Previsión de peticiones de información.
3. Asistentzia-mota berriak abian jartzeko bilerak.	**5**	3. Reuniones para la puesta en marcha de las nuevas modalidades asistenciales.
4. Aplikazio informatikoa abian jartzea.	**3**	4. Puesta en marcha de la aplicación informática.
4. Toxikomaniei buruzko Informazio Sistema kudeatzea.		4. Gestión del Sistema de Información sobre Toxicomanías.
1. 2019eko urteko txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe anual de 2019.
2. Jokabide-adikzioen adierazlea abian jartzea.	**5**	2. Puesta en marcha del indicador de adicciones comportamentales.
3. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	**4**	3. Previsión de peticiones de información a atender.
4. Toki-, nazio- eta nazioarte-mailako azterlanetan parte hartzea.	**3**	4. Participación en estudios locales, nacionales e internacionales.
5. Adikzioen Informazio Sistemaren Dekretua argitaratzea	**1**	5. Publicación del Decreto del Sistema de Información de Adicciones.
6. Aplikazio informatikoa hobetzea	**3**	6. Mejoras en la aplicación informática.
5. Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren Erregistroa kudeatzea.		5. Gestión del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo.
1. 2020eko urteko txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe anual de 2020.
2. Informazio-eskaerak.	**10**	2. Peticiones de información.
3. Aplikazio informatikoa hobetzea.	**3**	3. Mejoras en la aplicación informática.
6. Gaixotasun Arraroen erregistroa kudeatzea.		6. Gestionar el Registro de Enfermedades Raras.
1. 2020ko urteko txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe anual 2020.
2. Informazio-eskaerak.	**10**	2. Peticiones de información.
3. Hainbat informazio iturri abian jartzeko bilerak.	**6**	3. Reuniones para la puesta en marcha de diversas fuentes de información.
4. Toki-, nazio- eta nazioarte-mailako azterlanetan parte hartzea.	**5**	4. Participación en estudios locales, nacionales e internacionales.
7. Bihotzez erregistroa kudeatzea.		7. Gestión del Registro Bihotzez.
1. Aplikazio informatikoa diseinatzea eta garatzea.	**3**	1. Diseño y elaboración de la aplicación informática.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena, Programa Kontratuaren eta Osasun Planaren ebaluazioak barne.	**10**	2. Previsión de peticiones de información a atender, incluyendo las evaluaciones del Contrato Programa y del Plan de Salud.
8. Sortzetiko Anomalien erregistroa kudeatzea.		8. Gestión del Registro de Anomalías Congénitas.
1. Toki-, nazio- eta nazioarte-mailako azterlanetan parte hartzea.	**3**	1. Participación en estudios locales, nacionales e internacionales.
2. Kodifikazio-irizpideak gaurkotzea.	**1**	2. Actualización de los criterios de codificación.
10. OSASUN ARLOKO ZENTROEN, ZERBITZUEN ETA ESTABLEZIMENDUEN BAIMENA		**10. AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS**
1. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen baimen-erregistroa mantentzea.	**1**	1. Mantenimiento del registro de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
2. Lurralde-ordezkaritzetako ikuskatzaileekin bilerak.	**10**	2. Reuniones con inspectores e inspectoras de las Delegaciones Territoriales.
3. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko prozedura.	**120**	3. Procedimiento de autorización de servicios, centros y establecimientos sanitarios.
4. Ospitaleen katalogoa eguneratzea.	**1**	4. Actualización del catálogo de hospitales.
5. Lan-istripuko mutuei, Gizarte Segurantzaren erakunde laguntzaileei eta aseguru-enpresei buruzko egokitasun-txostenak.	**60**	5. Informes de idoneidad sobre Mutuas de Accidentes de Trabajo, entidades colaboradoras de la seguridad social y empresas auto-aseguradoras.
6. Publizitate Sanitarioaren espedienteak egin, tramitatu eta ebazteko prozedura.	**330**	6. Procedimiento de elaboración, tramitación y resolución de expedientes de publicidad sanitaria.
7. Lagundutako giza ugalketaren batzorde nazionalaren aldezko irizpena duen diagnostiko genetikorako teknikak egiteko autorizazio-prozedura.	**90**	7. Procedimiento de autorización para la realización de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
8. Zelulen eta giza-ehunen emate eta eskuratzearen promozio eta publizitate-aktibitateen baimen-prozedurak, Euskal Autonomia Erkidegoko eremua gainditzen ez dituztenean.	**3**	8. Procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación u obtención de células y tejidos humanos cuando las actividades no superen el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
9. LGU unitateak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko baimendutako zentroen urteko txostena, ondorio eta erreakzio kaltegarri larriak jasotzen dituena.	**1**	9. Informe anual sobre los efectos adversos graves y reacciones adversas graves que se hayan producido en los centros autorizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi con unidades de RHA.
10. Zehapen-espedienteak egin eta jarraitzeko prozedura.	**8**	10. Procedimiento de elaboración y seguimiento de expedientes sancionadores.
11. Osasun-publizitatearen kontrol- eta segimendu-batzordearen bilerak.	**11**	11. Reuniones de la Comisión de control y seguimiento de la Publicidad Sanitaria.
12. Agiri Klinikoak Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko batzordearen bilerak.	**4**	12. Reuniones de la Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de la documentación clínica.
13. Asistentziako etika-batzordeen segimendua.	**6**	13. Seguimiento de los Comités de Ética Asistencial.
14. Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoen akreditazioa.	**3**	14. Acreditación de los Comités de Ética de Investigación Clínica.
15. Pertsonal ez-sanitarioak erabiltzeko jarritako kanpoko desfibriladore automatikoen erregistroa	**1**	15. Mantenimiento del registro de desfibriladores externos automáticos instalados para uso por

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
mantentzea.		personal no sanitario.
16. Neurrirako osasun-produktuak fabrikatzeko, saltzeko eta egokitzeko lizentziak baimentzeko prozedura.	**100**	16. Procedimiento de autorización de licencias para la fabricación, venta y adaptación de productos sanitarios a medida.
17. Produktu sanitarioen banaketaren eta salmentaren erregistroa.	**1**	17. Registro de distribución y venta de productos sanitarios.
18. SIIOS berriaren proiektua. III. FASEA.	**1**	18. Proyecto Nuevo SIIOS. FASE III
19. Araugintza plana:		19. Plan de acción normativa:
1. Osasun-publizitateari buruzko Dekretua (aldaketa).	**1**	1. Decreto de publicidad sanitaria (modificación).
2. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko Dekretua (aldaketa).	**1**	2. Decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (modificación)
3. Neurrira egindako osasun-produktuen fabrikatzaileei funtzionamendu-lizentziak emateko baldintzei eta prozedurari buruzko Dekretua (aldaketa).	**1**	3. Decreto sobre requisitos y procedimiento para la concesión de licencias de funcionamiento a fabricantes de productos sanitarios a medida (modificación).
4. Zelulen eta giza-ehunen emate eta eskuratzearen promozio eta publizitate-aktibitateen baimen-prozeduretarako Dekretua, aktibitateak Euskal Autonomia Erkidegoko eremua gainditzen ez dituztenean.	**1**	4. Decreto de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación u obtención de células y tejidos humanos cuando las actividades no superen el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
11. ERRADIODIAGNOSTIKOKO, MEDIKUNTZA NUKLEARREKO ETA ERRADIOTERAPIAKO ASISTENTZIA-UNITATEAK: BABES ERRADIOLOGIKOA		**11. UNIDADES ASISTENCIALES DE RADIODIAGNÓSTICO (RD), MEDICINA NUCLEAR (MN) Y RADIOTERAPIA (RT): PROTECCIÓN RADIOLÓGICA**
1. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programaren (BMGDP) Kalitatea Bermatzeko Programa (KBP) garatzen eta gainbegiratzen parte hartzea.	**9**	1. Colaboración en el desarrollo y supervisión del Programa de Garantía de Calidad (PGC) del Programa de Detección Precoz de Cáncer de mama (PDPCM).
2. ED, MN, RT instalazio medikoetan kalitate-irizpideak zaintzea.	**275**	2. Vigilancia de criterios de calidad en instalaciones médicas de RD, MN y RT.
3. ED, MN eta RT asistentzia-unitateetan kalitate-auditoriak egitea.	**12**	3. Auditoria de calidad en unidades asistenciales de RD, MN y RT.
12. OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA		**12. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA**
1. Sailaren eskumeneko prestakuntza sanitario espezializatuko gai guztien plangintza, antolaketa eta kudeaketa: zentroen akreditazioa, irakas-unitateen akreditazioa, tutoreen akreditazioa, irakaskuntza-auditoriak, postuen eskaintza, kanpoko txandakaketak, egoiliar eta irakaskuntzako figurei bideratutako inkestak.		1. Planificación, organización y gestión de todos los temas de formación sanitaria especializada competencia del Departamento: acreditación de centros, acreditación de unidades docentes, acreditación de tutoras y tutores, auditorías docentes, oferta de plazas, rotaciones externas, encuesta a residentes y a figuras docentes.
1. Osasun Ministeritzara zuzendutako akreditatzeko eskabideak.	**>6**	1. Solicitudes de acreditación presentadas al Ministerio de Sanidad.
2. Auditatutako irakas zentroen/unitateak.	**2**	2. Centros/unidades docentes auditados.
3. Espezializatutako osasun-prestakuntzarako eskainitako plazak.	**490**	3. Plazas ofertadas de formación sanitaria especializada.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. Baimendutako kanpo-txandaketak.	**600**	4. Rotaciones externas autorizadas.
5. Osasun-prestakuntza espezializatuko tutore akreditatuak / berriz akreditatuak.	**250**	5. Acreditaciones y reacreditaciones de tutoras y tutores.
6. Osasun-prestakuntza espezializatuko egoiliarren inkestetatik osatu direnen ehunekoa.	**>50**	6. Porcentaje de encuestas a residentes de formación sanitaria especializada completadas.
7. Osasun-prestakuntza espezializatuko tutoreen inkestak.	**319**	7. Encuestas a tutoras y tutores de formación sanitaria especializada.
8. Ikasketa-burutzetako titularrei elkarrizketak egitea.	**16**	8. Entrevistas a personas titulares de las jefaturas de estudios.
2. Espainiako Osasuna Sistemaren Giza Baliabideen Batzordeko batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.	**12**	2. Participación en comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
13. GARAPEN PROFESIONALA SUSTATZEA		**13. FOMENTAR EL DESARROLLO PROFESIONAL**
1. Titulazioak aitortzeko eta homologatzeko espedienteen kudeaketa.	**20**	1. Gestión de expedientes de reconocimiento y homologación de titulaciones.
14. ETENGABEKO PRESTAKUNTZA EGIAZTATZEKO PROZESUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA		**14. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA**
1. Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluari euskarria ematea, EAEko osasun-profesionalen etengabeko prestakuntza egiaztatzeko prozesua kudeatuz.		1. Dar soporte al Consejo Vasco de Formación Continuada gestionando el proceso de acreditación de la formación continuada de las y los profesionales sanitarios de la CAPV.
1. Akreditatutako prestakuntza-jarduerak.	**2.247**	1. Actividades formativas acreditadas.
2. Kanpoko adituek egindako ebaluazioak.	**848**	2. Evaluaciones realizadas por personas expertas externas.
3. Ebaluazio batzordearen bilerak, eta dagokien akta egitea.	**18**	3. Reuniones del comité de evaluación emitiendo el acta correspondiente.
2. Espainiako Osasun Sistemaren Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen osoko bilkuretan, batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.	**4**	2. Participación en el Pleno, comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
3. Egiaztatutako jardueren osagai kualitatiboa:		3. Componente cualitativo de las actividades acreditadas:
1. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa ≥ 1 ≤ 1,39	**<11**	1. Porcentaje de actividades con valoración del CCL ≥ 1 ≤ 1,39
2. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa > 1,39 ≤ 1,69	**>37**	2. Porcentaje de actividades con valoración del CCL > 1,39 ≤ 1,69
3. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa >1,69 ≤ 1,99	**>9**	3. Porcentaje de actividades con valoración del CCL >1,69 ≤ 1,99
4. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa 1,99 ≤ 2,8	**>41**	4. Porcentaje de actividades con valoración del CCL >1,99 ≤ 2,8
15. PRESTAKUNTZARAKO BEKAK ETA LAGUNTZAK		**15. BECAS Y AYUDAS A LA FORMACIÓN**
1. Osasun-arloko irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak ematea.		1. Concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro del ámbito sanitario.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Erakunde horiek eratzeko edo funtzionatzeko diru-laguntzak.		1. Ayudas para la constitución o funcionamiento.
• Erakundeak eratzeko edo funtzionatzeko emandako diru-laguntzen kopurua.	**7**	• Número de ayudas concedidas para la constitución o funcionamiento de entidades.
• Diruz lagundutako erakundeek Osasun Sailaren ildo estrategikoetan gaitasun profesionalak hobetzeko egin dituzten prestakuntza-jardueren kopurua.	**90**	• Número de actividades formativas realizadas por las entidades subvencionadas dirigidas a mejorar las competencias profesionales en las líneas estratégicas del Departamento de Salud.
2. Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluak egiaztatutako etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko diru-laguntzak.		2. Ayudas para la organización de actividades de formación continuada acreditadas por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
• Emandako diru-laguntzen kopurua.	**20**	• Número de ayudas concedidas.
• Diru-laguntza jasotzen duten prestakuntza-jardueretan emandako orduen guztizko kopurua.	**>559**	• Número total de horas impartidas en actividades formativas subvencionadas.
• Diru-laguntza jasotzen duen prestakuntza eman zaien lanbideen kopurua.	**>8**	• Número de profesiones a las que se ha impartido formación subvencionada.
• Azalaratzen ari diren gaixotasunekin lotuta diruz lagundutako prestakuntza-jardueren ehunekoa.	**>25%**	• Porcentaje de actividades formativas subvencionadas relacionadas con enfermedades emergentes.
• Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.	**>20%**	• Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.
2. EAEko osasun-arloko profesionalak prestatzeko banakako laguntzak eta bekak ematea.		2. Concesión de ayudas y becas individuales a la formación de profesionales del ámbito sanitario de la CAPV.
1. Atzerriko zentroetan egonaldiak egiteko beken eta laguntzen kopurua.	**3**	1. Número de becas y ayudas concedidas para estancias formativas en centros extranjeros.
2. Estatuko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beken eta laguntzen kopurua.	**30**	2. Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios estatales.
3. Atzerriko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beken eta laguntzen kopurua.	**3**	3. Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios extranjeros.
4. Jasotako prestakuntza beraien lanposturako eraginkorra izan dela uste dutenen ehunekoa.	**>75%**	4. Porcentaje de personas que consideran que la formación recibida ha sido eficaz para su puesto de trabajo.
5. Familia eta komunitateko medikuntzaren garapena sustatzeko diruz lagundutako prestakuntza-jardueren ehunekoa.	**>20%**	5. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen al fomento y promoción del desarrollo de la medicina familiar y comunitaria.
6. Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.	**>20%**	6. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.
16. INTERES ZIENTIFIKO SANITARIOAREN AITORPENA		**16. RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO SANITARIO**
1. EAEn ezagutza zabaltzeko egindako jardueren (biltzar, jardunaldi eta antzekoen) interes sanitarioa	**10**	1. Reconocimiento del interés sanitario de actividades de difusión del conocimiento

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
aitortzea.		(congresos, jornadas, etc.) celebradas en la CAPV.
17. FAMILIA ETA KOMUNITATE MEDIKUNTZAKO IKASGELA UPV/EHUN		**17. AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA UPV/EHU**
1. Hitzarmena UPV/EHUrekin Familia eta Komunitateko Medikuntzako Ikasgela bat garatzeko.		1. Convenio con la UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria.
1. Osasunaren lehen mailako arretan, arreta komunitarioan, familia eta komunitateko medikuntza, edota lehen mailako arretaren eremuko beste alor interesgarri batzuei lotutako gai espezifikoetan egindako Ikerketa-jardueraren emaitzen gaineko Irakaskuntza, ikerketa eta transferentzia ekimenak.	**3**	1. Actuaciones en materia de docencia, investigación y transferencia de resultados de la actividad investigadora en temas específicos relacionados con la atención primaria de salud, la atención comunitaria, la medicina familiar y comunitaria, u otras áreas consideradas de interés en el campo de la atención primaria.
18. ERIZAINTZAKO PROFESIONALAK EGIAZTATZEA SENDAGAIAK PRESKRIBATZEKO		**18. ACREDITAR A LAS Y LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS**
1. Irabazi-asmorik gabeko elkarte batekin sinatutako hitzarmena, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzukoak ez diren erizaintzako profesionalei sendagaiak emateko eskatzen zaien prestakuntza-ikastaroa antolatu, egin eta gainditzeko.		1. Convenio con una asociación sin fin de lucro para la organización, realización y superación del curso de formación exigido a las y los profesionales de la enfermería que no pertenezcan al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para la dispensación de medicamentos.
1. Ikastaroa gainditu duten parte-hartzaileen kopurua.	**200**	1. Número de participantes que han superado el curso.
2. Ikasleek egindako ikastaroarekiko duten gogobetetasunari buruzko batez besteko nota (5etik).	**>4**	2. Nota media (sobre 5) de satisfacción del alumnado con el curso realizado.
19. EBALUAZIOA ETA PLANGINTZA		**19. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN**
1. Osasun-beharrak ebaluatzeko egindako azterlanak.	**5**	1. Estudios de evaluación de necesidades de salud realizadas.
2. Batzordeetan/aholku kontseiluetan parte hartzea.	**4**	2. Participación en comisiones/consejos asesores.
3. Plangintza egindako azterlanak.	**4**	3. Estudios de planificación realizados.
20. LAGUNTZAREN JARRAITUTASUNERAKO EUSKARRI-SISTEMEN GARAPENA		**20. DESARROLLO DE SISTEMAS DE SOPORTE PARA LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL**
Diru-laguntza Osakidetzari, Agindu baten bitartez, "laguntzaren jarraitutasunerako euskarri-sistemen garapen-modulua" Osabiden sartzeko.		Subvención a través de una Orden a Osakidetza para la integración en Osabide del "módulo de desarrollo de sistemas de soporte para la continuidad asistencial".
1. Berrospitaleratzeko probabilitateak aurreikusteko tresna bat garatzeko proiektua.	**1**	1. Proyecto de desarrollo de una herramienta predictiva de la probabilidad de reingreso hospitalario.
2. Tresnaren inplementazioa.	**1**	2. Implementación de la herramienta.

PROGRAMA

4115 FARMAZIA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

FARMAZIAKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4115 FARMACIA

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE FARMACIA

MEMORIA

Programa honen edukiak, honako jarduketa-alor hauetan arreta jartzen du:

1. Medikamentuen erabileraren kalitatea hobetzea.

2. Preskribatzaileen, banatzaileen eta erabiltzaileen artean medikamentuen zentzuzko erabilera sustatzea.

3. Lege-garapena. Bereziki zentro soziosanitarioetako prestazio farmazeutikoaren arloan.

4. Indarrean dagoen araudia aplikatzea eta bertan ezarrita dagoena betearaztea, EAEko farmazia-bulegoekin izenpetutako itunari aipamen berezia eginez.

5. Farmazia-prestazioak emateko lankidetza-itunaren garapena.

6. Errezeta elektronikoa EAEn sartzea sustatzea.

7. Prestazio farmazeutikoa betetzen dela bermatzea.

8. Euskadiko zentro soziosanitarioetan prestazio farmazeutikoa betetzen dela bermatzea.

El contenido de este programa se centra en las siguientes áreas de actuación:

1. Mejorar la calidad del uso de los medicamentos.

2. Fomentar entre las y los prescriptores, las y los dispensadores y las personas usuarias el uso racional de los medicamentos.

3. Desarrollo Legislativo. En especial en el ámbito de la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios.

4. Aplicar y velar por el cumplimiento de la normativa en vigor, con especial referencia al concierto suscrito con las oficinas de farmacia de la C.A.P.V.

5. Desarrollo del concierto de colaboración para la dispensación de prestaciones farmacéuticas.

6. Consolidar la implantación de la Receta electrónica en la C.A.P.V.

7. Garantizar el cumplimiento de la prestación farmacéutica.

8. Garantizar el cumplimiento de la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
1. MEDIKAMENTUEN ERABILERAREN KALITATEA HOBETZEA, MEDIKAMENTUAK ERABILTZERAKOAN ERANTZUKIZUN HANDIAGOA BULTZATUZ		**1. MEJORA DE LA CALIDAD DEL USO DE LOS MEDICAMENTOS, FOMENTANDO UNA MAYOR RESPONSABILIDAD EN SU UTILIZACIÓN**
1. Berrikuntza terapeutikoek dakarten kostu/onura erlazioaren aldaketa ebaluatzea.		1. Evaluar la variación de la relación coste/beneficio que aportan las innovaciones terapéuticas.
1. Lehen Mailako Arretan printzipio aktibo berrien kopurua.	**5**	1. Número de nuevos principios activos evaluados en Atención Primaria.
2. Egin eta zabaldutako "Aztertuko den Medikamentu Berria" izeneko fitxen kopurua.	**5**	2. Número de "Fichas Nuevo Medicamento a Examen" elaboradas y difundidas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Atentzio Espezializatuan ebaluatutako printzipio aktibo berrien kopurua.	**6**	3. Número de nuevos principios activos evaluados en Atención Especializada.
2. EAEko medikuek emandako aginduen analisia, jarraipena eta hobekuntza-ekintzak.		2. Análisis, seguimiento y acciones de mejora de la prescripción de las y los médicos de la C.A.P.V.
1. Preskribatzaileei egin eta zabaldutako ohar informatibo terapeutikoen kopurua.	**2**	1. Número de notas terapéuticas informativas elaboradas y difundidas a las y los prescriptores.
3. Posizionamendu terapeutikoa koordinatzeko taldea.		3. Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico.
1. Posizionamendu terapeutikoa koordinatzeko taldearen bileratara joan izana.	**11**	1. Acudir a las reuniones del grupo coordinador de posicionamiento terapéutico.
2. Medikamentuen ebaluaketak egiteko telekonferentzien kopurua.	**8**	2. Número de teleconferencias asistidas de evaluación de medicamentos.
4. Osakidetzako Farmazia Batzorde Korporatiboa.		4. Comisión Corporativa de Farmacia de Osakidetza.
1. Batzordearen bileretara joan izana.	**11**	1. Acudir a las reuniones de la Comisión.
2. Informatzea zer sendagai eta indikazio berri sartzen diren ospitaleetako farmazia-zerbitzuetan.	**12**	2. Informar de las inclusiones de medicamentos y nuevas indicaciones en la prestación farmacéutica en el ámbito hospitalario.
5. Euskadiko Hepatitis C gaixoei laguntzeko Batzorde Klinikoa.		5. Comité Clínico Asistencial de la Hepatitis C de Euskadi.
1. Batzordearen bileretara joan izana.	**1**	1. Acudir a las reuniones del Comité.
2. Hepatitis C tratatzeko antibiralen kontsumo-datuak aztertu eta Osasun Ministerioari bidaltzea.	**12**	2. Análisis y envío al Ministerio de Sanidad de los datos de consumo de antivirales para el tratamiento de la hepatitis C.
6. Esklerosi anizkoitzerako tratamenduen eskabideak izapidetzea.		6. Tramitación de solicitudes de tratamientos para la esclerosis múltiple.
1. Batzordearen bileretara joan izana.	**1**	1. Acudir a las reuniones del Comité.
2. Izapidetutako eskabide kopurua.	**25**	2. Número de solicitudes tramitadas.
2. PRESKRIBATZAILEENGAN PROZEDURA- ETA MEDIKAMENTU-ERABILERA BULTZATZEA, ERABILERA HORI EZAGUTZA ZIENTIFIKOAK BEHAR DEN BEZALA BERMATUTA ETA KOSTU/ONURA ERLAZIOA ERE HOBEA DUELA, MEDIKAMENTUEI BURUZKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAREN BIDEZ		**2. FOMENTAR EN LAS Y LOS PRESCRIPTORES EL USO DE PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS DEBIDAMENTE AVALADOS POR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CON MEJOR RELACIÓN COSTE/BENEFICIO, MEDIANTE LA FORMACIÓN CONTINUADA EN MATERIA DE MEDICAMENTOS**
1. Medikamentuen informazioa.		1. Información de medicamentos.
1. EIF (Eskualdeko Informazio Farmakoterapeutikoa) buletinen kopurua.	**10**	1. Número de boletines INFAC (Información Farmacoterapéutica de la Comarca).
2. Medikamentuen zentzuzko erabileraren hobekuntza bultzatzea eta bertan parte hartzea, Osakidetzako langileek egindako kontsulta terapeutikoei erantzuna emanez.		2. Fomentar y colaborar en la mejora del uso racional de los medicamentos, respondiendo a las consultas terapéuticas realizadas por el personal de Osakidetza.
1. Ebatzitako kontsulta terapeutikoen kopurua.	**130**	1. Número de consultas terapéuticas resueltas.
3. Hezkuntza sanitarioarekin zerikusia duten ekintzak garatzea, medikamentuak arrazionalki erabiltzeko inplikatutako sektoreen artean.		3. Desarrollar acciones de educación sanitaria para el uso racional de medicamentos entre los sectores implicados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. iBotikaren arloan herritarrentzako lotura interesgarrien eguneratze kopurua.	**3**	1. Número de actualizaciones en los enlaces de interés para la ciudadanía iBotika.
2. iBotika hiztegiaren eguneratze kopurua.	**1**	2. Número de actualizaciones del Diccionario iBotika.
3. Pazienteari zuzendutako informazio farmakoterapeutikoko buletin kopurua.	**6**	3. Número de boletines elaborados de información farmacoterapéutica dirigidos al y a la paciente.
4. Laborategiek emandako dokumentazioaren kritika-liburuxkak.		4. Folletos de crítica a la documentación suministrada por los laboratorios.
1. Kritika-liburuxken kopurua.	**4**	1. Número de folletos de crítica.
5. Medikamentuei buruzko segurtasun-oharren tramitazioa.		5. Tramitación de notas de seguridad sobre medicamentos.
1. Tramitatutako segurtasun-oharren kopurua.	**20**	1. Número de notas de seguridad tramitadas.
6. Medikamentuen Informazioko Euskal Zentroak (MIEZ) harpidetutako zientzia-argitalpenen indizeak egitea eta hedatzea.		6. Elaboración y difusión de índices de publicaciones científicas suscritas por el Centro Vasco de Información de Medicamentos (CEVIME).
1. Egindako eta hedatutako argitalpen-indize kopurua.	**11**	1. Número de índices de publicaciones elaborados y difundidos.
7. Medikuntza-literaturako artikuluak lortzea eta osasun-arloko profesionalei igortzea – liburutegien arteko mailegu-zerbitzua.		7. Obtención y envío de artículos de la literatura médica a las y los profesionales sanitarios – servicio de préstamo inter-bibliotecario.
1. Igorritako artikulu kopurua.	**500**	1. Número de artículos enviados.
3. LEGE GARAPENA		**3. DESARROLLO LEGISLATIVO**
1. Farmazien plangintza egitea, herritarrek eskurago izan ditzaten eta arreta hobea jaso dezaten.		1. Planificar las farmacias en aras a mejorar la accesibilidad y la cantidad de la asistencia farmacéutica que se presta a la ciudadanía.
1. Farmazia bulego berriak irekitzea bidezkoa den edo ez zehazten duen Agindua EHAAn argitaratzea.	**1**	1. Publicación en el BOPV de la Orden de procedencia o no, de apertura de nuevas oficinas de farmacia.
2. Farmazia-bulego berrien titulartasuna eskuratzeko merezimenduak baloratzeko batzordeko kideak izendatzen dituen agindua.	**1**	2. Orden por la que se nombra a los miembros de la comisión de valoración de méritos para el acceso a la titularidad de las nuevas oficinas de farmacia.
4. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORDENAZIO FARMAZEUTIKOARI BURUZKO EKAINAREN 17KO 11/1994 LEGEA, LEGE HORI GARATZEN DUTEN XEDAPENAK ETA HARI BURUZ INDARREAN DAGOEN BESTELAKO ARAUDIA APLIKATZEA ETA BERAIETAN EZARRITA DAGOENA BETEARAZTEA		**4. APLICAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 11/1994, DE 17 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, DISPOSICIONES QUE LA DESARROLLAN Y OTRA NORMATIVA EN VIGOR AL RESPECTO**
1. Arreta farmazeutikoko establezimendu eta zerbitzuen baimen, kontrol eta jarraipena.		1. Autorizaciones, control y seguimiento de establecimientos y servicios de atención farmacéutica.
1. Farmazia-bulegoetako espediente administratiboak: berriak sortzea, lekualdaketak, obrak, transmisioak, itxierak.	**110**	1. Expedientes administrativos de oficinas de farmacia: nueva creación, traslados, obras, transmisiones, cierres.
2. Farmazia-bulegoen eskualdaketetan parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa.	**30**	2. Valoración de méritos de participantes en transmisiones de oficinas de farmacia.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Farmazia-bulegoen esleipen-lehiaketan parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa egiteko batzordearen bilkurak.	**7**	3. Sesiones de la comisión de valoración de méritos de los participantes en el concurso de adjudicación de oficinas de farmacia.
4. Farmazia-bulego berrien titulartasuna izateko parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa.	**45**	4. Valoración de méritos de los participantes en el acceso a la titularidad de las oficinas de farmacias de nueva creación.
5. Ospitaleetako zerbitzu farmazeutikoak ebaluatzea.	**20**	5. Evaluación de servicios farmacéuticos hospitalarios.
6. Derrigorrezko txosten teknikoak egitea.	**40**	6. Realización de informes técnicos preceptivos.
7. Botika-ontzien administrazio-espedienteak.	**3**	7. Expedientes administrativos de botiquines.
8. Farmazia-banaketarako biltegien gaineko jarduerak: titulartasun-aldaketak, arduradun-aldaketak, baimen berriak, banaketarako praktika egokien ziurtapenak.	**10**	8. Actuaciones relativas a almacenes de distribución farmacéutica: cambios de titularidad, cambios de responsable, nuevas autorizaciones, certificaciones de buenas prácticas de distribución.
9. Farmazia-industriari buruzko jarduerak: zuzen fabrikatzeko arauak (NCF) ikuskatzea eta egiaztatzea, sendagaiak eta beste produktu batzuk baimendu ondorengo azterlanak.	**150**	9. Actuaciones relativas a la industria farmacéutica: Inspección y verificación de normas de correcta fabricación (NCF), estudios postautorización de medicamentos y otros productos.
10. Laborategiei, sendagaiak kontrolatzeko eta/edo garatzeko zentroei buruzko jarduerak: laborategiko jardunbide egokien ikuskapena eta egiaztapena, sendagaiak merkaturatzeko baimenen titularren farmakozaintza-sistemaren ikuskapena eta jardunbide kliniko egokien ikuskapena eta egiaztapena.	**50**	10. Actuaciones relativas a laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos: Inspección y verificación de buenas prácticas de laboratorio (BPL), inspección del sistema de farmacovigilancia de las y los titulares de autorización de comercialización de medicamentos y empresas de servicios subcontratadas para llevar a cabo actividades de farmacovigilancia, inspección y verificación de buenas prácticas clínicas.
11. Kosmetikoei buruzko jarduerak: zuzen fabrikatzeko arauak ikuskatzea eta egiaztatzea.	**20**	11. Actuaciones relativas a cosméticos: Inspección y verificación de normas de correcta fabricación.
12. Jendeari arreta emateko euskarria, egoitza elektronikoaren bidez espedienteak izapidetzeko.	**500**	12. Soporte de atención al público para la tramitación de expedientes a través de la sede electrónica.
2. Atentzio farmazeutikoko establezimendu eta zerbitzuen antolamendu teknikoa eta profesionala.		2. Ordenación técnica y profesional de los establecimientos y servicios de atención farmacéutica.
1. Farmazia-bulegoetako giza baliabideen kudeaketa eta kontrola. Ekintzak.	**1.200**	1. Gestión y control de los medios humanos en las oficinas de farmacia. Actuaciones.
2. 841 farmazia-bulegoetako bakoitzaren “ekintza profesional” delakoen kopurua zehaztea.	**841**	2. Determinación del número de “actos profesionales” de cada una de las 841 oficinas de farmacia.
3. Atentzio farmazeutikoko gainerako establezimendu eta zerbitzuetako giza baliabideak kudeatu eta kontrolatzea.	**30**	3. Gestión y control de los medios humanos en el resto de establecimientos y servicios de atención farmacéutica.
4. Farmazia-bulegoetako arreta farmazeutikoko ordutegiak egin eta kontrolatzea.	**841**	4. Elaboración y control de los horarios de atención farmacéutica de las oficinas de farmacia.
5. Farmazia-eremuak bateratzea.	**50**	5. Unificación de zonas farmacéuticas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. EAEko populazio-datuak aztertzearekin zerikusia duten jarduerak, eta farmaziak zabaltzea edo ez egokia den erabakitzea.	**500**	6. Actividades relacionadas con la revisión de datos poblacionales en la CAPV y determinación de la procedencia o no de aperturas de farmacias.
7. Opiazeoen arloko bitarteko helburuen programa, opiazeoen mendeko pertsonei buruz.	**230**	7. Programa de objetivos intermedios con opiáceos de personas dependientes de los mismos.
8. Berrikustea establezimendu eta zerbitzu farmazeutikoentzat proposaturiko zehapen-espedienteak.	**20**	8. Revisión de propuestas de expedientes sancionadores a establecimientos y servicios farmacéuticos.
3. Estatuak gai farmazeutikoari buruz duen arauditik eratorritako ekintzak.		3. Acciones derivadas de la normativa del estado en materia farmacéutica.
1. Alerta farmazeutikoen lurralde-ikuskapenak izapidetzea eta hedatzea.	**1.000**	1. Tramitación y difusión de las inspecciones territoriales de alertas farmacéuticas.
2. Gizakientzako eta albaitaritzan erabiltzeko diren estupefazienteen errezeta ofizialak eta gai horiek agindu eta emateko betekizun bereziak arautzen dituen abenduaren 14ko 1675/2012 EDra moldatzea.	**841**	2. Adaptación al RD 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario.
3. 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.5 artikuluaren erregelamenduzko garapenaren ondoriozko ekintzak, farmazia-bulegoetatik osasun-zentroetara sendagaiak hornitzeari dagokionez (1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, sendagai eta osasun-produktuen berme eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bategina onesten duena).	**1.000**	3. Acciones derivadas del desarrollo reglamentario del Art. 3.5 del Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo al suministro de medicamentos de Oficinas de Farmacia a centros sanitarios.
4. Preskripzio medikorik behar ez duten gizakientzako eta albaitaritzarako sendagaiak urrunetik, webgunearen bidez, saltzeko dagoen indarreko araudiaren ondoriozko ekintzak.	**40**	4. Acciones derivadas de la reglamentación vigente por la que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano y veterinario no sujetos a prescripción médica.
5. 175/2001 EDren ondoriozko ekintzak, formula magistral eta prestakin ofizinalak ondo egiteko eta kalitate-kontrolerako arauak onartzen dituena.	**180**	5. Acciones derivadas del RD 175/2001, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
6. Antibiotikoak dituzten albaitari-sendagaien urteko salmentaren adierazpena (ESVAC adierazpena).	**50**	6. Declaración anual de venta de medicamentos veterinarios que contengan antibióticos (Declaración ESVAC).
7. Albaitari-botikinaren adierazpenari buruzko 109/1995 EDaren ondoriozko ekintzak.	**100**	7. Acciones derivadas del RD 109/1995 sobre la declaración del botiquín veterinario.
8. Medikamentu Arriskutsuen Batzorde Korporatibotik eratorritako ekintzak.	**30**	8. Acciones derivadas de la Comisión Corporativa de Medicamentos Peligrosos.
4. EAEko farmazia-bulegoen titularrek, herritarrek, lurraldeetako ikuskariek, farmazialarien elkargo ofizialek eta abar farmazia-antolamenduari buruz dituzten kontsultak ebaztea.		4. Resolución de consultas sobre ordenación farmacéutica de titulares de oficina de farmacia, público en general, e inspecciones de Territoriales, Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la CAPV, etc.
1. Telefonoz egindako kontsultei erantzutea.	**1.500**	1. Resolución de consultas realizadas telefónicamente.
2. Idatziz egindako kontsultei erantzutea.	**100**	2. Resolución de consultas realizadas por escrito.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Estamentu juridikoekin lankidetzan aritzea.		5. Colaboración con diferentes estamentos jurídicos.
1. Justizia Saila (administrazioarekiko auziak).	**5**	1. Departamento de Justicia (contenciosos administrativos).
2. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza (gora jotzeko errekurtsoak, berriz aztertzekoak, alegazioak).	**35**	2. Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales (recursos de alzada, reposición, alegaciones).
6. Parte hartzea AEMPSren batzorde eta lan-taldeetan eta sendagaien kontrolerako programa nazionaletan.		6. Participación en comités y grupos de trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y programas de control nacionales relativos al medicamento.
1. Ikuskapenen Batzorde Teknikoaren bileretara joatea, EAEren ordezkari gisa.	**6**	1. Acudir a las reuniones del Comité Técnico de Inspección en representación de la CAPV.
2. Informazio-jardunaldietan eta gaitze-ikastaroetan parte hartzea.	**75**	2. Participación en jornadas informativas y cursos de capacitación.
3. Parte hartzea AEMPSren Ikuskatzailetzarako Batzorde Teknikoko lan-taldeetan.	**30**	3. Participación en los grupos de trabajo del Comité Técnico de Inspección de la AEMPS.
4. EAEko albaitari-sendagaien kontrolerako programa, Elikakatearen Kontrol Ofizialeko Plan Nazionalari jarraikiz.	**50**	4. Programa de control de medicamentos veterinarios de la CAE, de acuerdo al Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria.
7. Farmazia-zerbitzuak, batetik, eta medikamentuak eta produktu sanitarioak zentro sozio-sanitarioetan biltegiratuta edukitzea, bestetik, arautzen duen araudia ezartzeko urratsak ematea.		7. Desarrollo de las actuaciones para la implantación de la normativa reguladora de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos y productos sanitarios en centros sociosanitarios mayores.
1. Zentro sozio-sanitarioen hitzarmenak eta itunak balidatzea, sare publikoko ospitaleetako farmazia-zerbitzuak eta farmazia-bulegoak haietara lotzeko.	**150**	1. Validación de los convenios y conciertos de los centros sociosanitarios para su vinculación a servicios de farmacia de hospitales de la red pública y a oficinas de farmacia.
2. Zentro sozio-sanitarioetako farmazia-zerbitzuak eta medikamentu-biltegiak baimentzeko prozedurak.	**300**	2. Procedimientos de autorización de servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de centros sociosanitarios.
3. Zentro sozio-sanitarioetako farmazia-zerbitzuak eta medikamentu-biltegiak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko ikuskapenak.	**220**	3. Inspecciones para control y seguimiento de los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos de centros sociosanitarios.
5. FARMAZIA-PRESTAZIOAK EMATEKO LANKIDETZA-ITUNAREN GARAPENA		**5. DESARROLLO DEL CONCIERTO DE COLABORACIÓN PARA LA DISPENSACIÓN DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS**
1. Izendegiaren eta VDM korporatiboaren jarraipena eta kontrola.		1. Seguimiento y control del Nomenclátor y VDM corporativo.
1. Egitea.	**36**	1. Elaboración.
2. Zabaltzea.	**24**	2. Difusión.
3. Farmaziako Informazio Sisteman kargatzea (FIS).	**12**	3. Cargas en el sistema de información de farmacia (SIF).
2. Fakturaren jarraipena eta kontrola.		2. Seguimiento y control de la factura.
1. Faktura egitea.	**12**	1. Elaboración de la factura.
2. Ministeriora bidaltzea.	**36**	2. Envío al Ministerio.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Euskarri informatikoak egiaztatzea.	**720**	3. Comprobación de soportes informáticos.
4. FISen kargatzea.	**12**	4. Carga en el SIF.
5. Gastua murrizteko neurriei lotutako estimazioak eta aurrekontuen doikuntzak.	**12**	5. Estimaciones y ajustes presupuestarios asociados a medidas de reducción del gasto.
6. Hainbat lege-agertokik aurrekontuan duten eragina aztertzea.	**12**	6. Análisis del impacto presupuestario de múltiples escenarios legislativos.
3. Produktu dietetikoen jarraipena eta kontrola.		3. Seguimiento y control de productos dietéticos.
1. Izendegia egitea.	**12**	1. Elaboración del Nomenclátor.
2. Ministerioko Batzordean parte hartzea.	**2**	2. Participación en el Comité del Ministerio.
3. Datuak Ministeriora bidaltzea.	**2**	3. Envío de datos al Ministerio.
4. Egoitzen Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola.		4. Seguimiento y control del Acuerdo de Residencias.
1. Fakturan deskontua aplikatzea.	**6**	1. Aplicación en factura del descuento.
5. DOE Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola.		5. Seguimiento y control del Acuerdo DOE.
1. PMBO zerrenda egitea.	**12**	1. Elaboración del listado PMBO.
2. Farmazilarien Elkargo Ofizialek bidalitako gorabeherak jasotzea eta balioztatzea.	**24**	2. Recogida y validación de incidencias remitidas por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF).
6. Pediatriako inhalazio-ganberen jarraipena eta kontrola.		6. Seguimiento y control de cámaras de inhalación pediátricas.
1. Produktuen zorroa eguneratzea.	**1**	1. Actualización de la cartera de productos.
2. Prezioak eguneratzea.	**1**	2. Actualización de precios.
7. Formulazio magistralaren jarraipena eta kontrola.		7. Seguimiento y control de formulación magistral.
1. Printzipio aktiboen prezioak eguneratzea eta jartzea.	**5**	1. Fijación y actualización de precios de principios activos.
2. Banakako baimenak jasotzea.	**50**	2. Recogida de las autorizaciones individualizadas.
3. Errezeta elektronikoan formula berriak sartzea.	**4**	3. Inclusión de nuevas fórmulas en receta electrónica.
8. Gernu inkontinentziarako xurgatzaileen Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola.		8. Seguimiento y control del acuerdo de descuentos de absorbentes de incontinencia urinaria.
1. Fakturan deskontua aplikatzea.	**12**	1. Aplicación en factura del descuento.
9. Osasun Ministerioko lan taldeak.		9. Grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad.
1. Farmaziako Informazio Sistemaren lan taldea: Alcantara. Bilerak.	**4**	1. Grupo de trabajo del Sistema de Información de Farmacia: Alcántara. Reuniones.
2. Interoperabilitatea lan taldea: bilerak.	**10**	2. Grupo de trabajo Interoperabilidad: reuniones.
3. Interoperabilitatea europearraren lan taldea: bilerak.	**4**	3. Grupo de trabajo Interoperabilidad europea: reuniones.
10. Ministeriora kontsumo datuak bidaltzea:		10. Envío al ministerio de los datos de consumo:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Ospitale mailako baimendutako sendagaiak eta egoera berezitarako sendagaiak.	**12**	1. A nivel hospitalario: medicamentos autorizados y medicamentos en situaciones especiales.
2. Errezeta mailako sendagaiak.	**12**	2. A nivel de receta
6. ERREZETA ELEKTRONIKOA		**6. RECETA ELECTRÓNICA**
1. Kudeaketari eusteko eredua.		1. Modelo de soporte a la gestión.
1. Kudeaketari eusteko prozesuen eskuliburua.	**1**	1. Manual de procesos de soporte a la gestión.
2. Erabiltzaileari arreta emateko euskarria.	**100%**	2. Soporte de atención a la persona usuaria.
3. Euskarri tekniko.	**100%**	3. Soporte técnico.
2. Medikuntzako eta farmaziako profesionalen arteko komunikazioa.	**100%**	2. Comunicación entre las y los profesionales médicos y farmacéuticos.
3. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak ezartzea.	**100%**	3. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
4. Zentro sozio-sanitarioetako kudeaketaren eredu berriaren hasiera.	**100%**	4. Inicio del nuevo modelo de gestión de los centros sociosanitarios.
5. Errezeta elektroniko elkarreragilea autonomia-erkidego guztiekin.	**100%**	5. Interoperabilidad con todas las CCAA.
6. Funtzionarien mutualitateen integrazioa.	**100%**	6. Integración con las mutualidades de personal funcionario.
1. Hiru mutualitatei fitxeroen bidalketa.	**36**	1. Envío de ficheros a las tres mutualidades.
7. Erizainek giza erabilerarako botikak eta osasun-produktuak eman, erabili eta banatzeko baimena.	**100%**	7. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las y los profesionales de enfermería.
8. Elkarreragingarritasuna EAErekin.	**5%**	8. Interoperabilidad con CAE.
7. PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA BETETZEN DELA BERMATZEA		**7. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA**
1. Osasun Sistema Nazionaleko errezeta medikoaren bidez egindako medikamentu, produktu sanitario eta dietoterapikoen kontsumoaren maila kuantitatibo eta kualitatiboei banakako segimendua eta segimendu globala egitea.		1. Realizar el seguimiento individualizado y global de los niveles cuantitativos y cualitativos del consumo de medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos originado a través de receta médica del Sistema Nacional Salud.
1. Lauhileroko txostenak.	**42**	1. Informes cuatrimestrales.
2. Eskaeraren araberako txostenak.	**30**	2. Informes a demanda.
2. Farmazia-prestazioa arrazionalizatzeko neurriak proposatzea eta lortutako emaitzak ebaluatzea.		2. Proponer medidas para racionalizar la prestación farmacéutica y evaluar los resultados obtenidos.
1. Medikamentuen arrazoizko erabilera bultzatzea.		1. Potenciar el Uso Racional del Medicamento (URM).
• Prezio txikiko medikamenduen preskripzioa.	**12**	• Prescripción medicamentos de menor precio.
• Gastu jasangarrirako neurriak hartu.	**4**	• Medidas de racionalización del gasto.
• Sendagaien erabilera arrazionala sustatzeko lantaldearen bilerak.	**6**	• Reuniones del grupo de trabajo URM.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
• Ministerioko medikamentuen kontsumoa lan taldetan parte hartzea.	**3**	• Participar en los grupos de trabajo del Ministerio de consumo de medicamentos.
3. Farmaziako Informazio Sistema garatzea (FIS).		3. Desarrollo del Sistema de Información de Farmacia (SIF).
1. OBIEE mantentzea.	**12**	1. Mantenimiento de OBIEE.
2. Txostenen edizioa.	**36**	2. Edición de informes.
3. Behar berrien azterketa.	**4**	3. Análisis de nuevas necesidades.
4. Atzerriko medikamentuen aplikazioa.	**2**	4. Aplicación de medicación extranjera.
5. Gastua zenbatesteko sistemak.	**100%**	5. Sistemas de estimación de gasto.
6. Sendagaiak serializatzea.	**10%**	6. Serialización de medicamentos.
4. Horniduraz gabetzeak.		4. Desabastecimientos.
1. Eskari berrien kudeaketa.	**300**	1. Gestión de nuevas demandas.
2. Atzerriko medikamentuak.	**35**	2. Medicamentos extranjeros.
3. AEMPSeko bileretan parte hartzea.	**2**	3. Participar en las reuniones de la AEMPS.
4. CISMED zerrenda eratzea.	**52**	4. Elaboración de listado CISMED.
5. Oniritzia.		5. Visado.
1. Indikazioak eguneratzea.	**12**	1. Actualización de indicaciones.
2. Aplikazioa eta weba mantentzea.	**12**	2. Mantenimiento de la aplicación y web.
6. Lankidetza-hitzarmenak/akordioak familia orientatzeko zentroekin.		6. Convenios/acuerdos de colaboración con los centros de orientación familiar.
1. Etxez etxeko laguntza emateko hitzarmena.		1. Convenio de ayuda domiciliaria.
• Kontrola eta jarraipena.	**12**	• Control y seguimiento.
• Ebaluazio ekonomiko-sanitarioa.	**1**	• Evaluación económico-sanitaria.
2. Farmazien GIB testak egiteko hitzarmena.		2. Convenio para la realización de test de VIH en farmacias.
• Kontrola eta jarraipena	**12**	• Control y seguimiento.
• Farmazia parte hartzaile kopurua handitzea.	**1**	• Ampliación del número de oficinas de farmacia participantes.
3. Opiazeoen hitzarmena.		3. Convenio de opiáceos.
• Kontrola eta jarraipena	**12**	• Control y seguimiento.
7. Programa-Kontratua.		7. Contrato-Programa.
1. Adierazleak definitzea, OBIEE jarraipen-txostenak egitea, emaitzak ebaluatzea eta aztertzea.	**20**	1. Definición de indicadores, elaboración de informes de seguimiento OBIEE, evaluación y análisis de resultados.
2. Kontsumo-datuak helaraztea hainbat agenteri.	**100%**	2. Difusión de datos de consumo a diferentes agentes.
8. Aurrekontuaren gaineko eragina aztertzea.		8. Análisis de impacto presupuestario.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
1. Merkatuan medikamentu berri bat sartzeak edo prezio jeitsierak farmazia-gastuan duen eragina estimatzea.	**12**	1. Estimación del impacto en el gasto farmacéutico de la introducción en el mercado de un nuevo medicamento o bajada de precios.
9. Prestazioarekin erlazionaturiko intzidentzien kudeaketa.		9. Gestión de incidencias relacionadas con la prestación.
1. Intzidentzien kudeaketa.	**1.350**	1. Gestión de incidencias.
8. ZENTRO SOZIOSANITARIOEN PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA BETETZEN DELA BERMATZEA		**8. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS**
1. Gernu inkontinentziarako xurgatzaileen hornidura eta banaketa.		1. Suministro y distribución de absorbentes de incontinencia urinaria (AIU).
1. Eskarien kontrola eta jarraipena.	**6.000**	1. Control y seguimiento de los pedidos.
2. Kontratuaren kontrola eta jarraipena.	**72**	2. Control y seguimiento del contrato.
3. Kontratuaren intzidentzien kudeaketa.	**5**	3. Gestión de incidencias del contrato.
4. Koordainketaren kudeaketa.	**4**	4. Gestión del copago.
5. Konkurtso berria.	**100%**	5. Nuevo concurso.
6. Xurgatzaile mota berri bat gehitu da genero ezberdintasunak saihesteko.	**8.000**	6. Inclusión de un nuevo modelo de absorbentes para paliar desigualdades por motivo de género.
2. Produktu dietetikoen hornidura eta banaketa.		2. Suministro y distribución de productos dietéticos.
1. Eskarien kontrola eta jarraipena.	**3.360**	1. Control y seguimiento de los pedidos.
3. Sendagailen hornidura eta banaketa.	**75%**	3. Suministro y distribución de medicamentos.
4. Arreta farmazeutikoa.		4. Atención farmacéutica.
1. Jarraipen komitea.	**6**	1. Comité de seguimiento.
2. Valfaren mantenimendua.		2. Mantenimiento Valfar.
5. Arloen arteko koordinaziorako euskarri funtzionala.	**100%**	5. Soporte funcional de coordinación entre áreas.

PROGRAMA

4116 ADIKZIOAK

ARDURADUNA

09 OSASUNA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4116 ADICCIONES

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza adikzioak prebenitzeko eta ohitura osasungarriak sustatzeko zeharkako politikaz arduratzen da, Eusko Jaurlaritzan. Horregatik, elkarreraginean aritzen da hainbat sektorerekin (hezkuntza, gizarte-zerbitzuak…), beste erakunde batzuekin (udalak eta foru aldundiak) eta gizarte erakundeekin, esparru horietan gero eta gehiago eta hobeto lan egin dadin osasuna zaintzen eta sustatzen eta ohitura arriskutsuei eta adikzioei lotutako arrisku eta kalteak prebenitzen eta murrizten.

Lan hori egin ahal izateko, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak errealitatearen diagnosi- eta analisi-tresnak baliatzen ditu, baita adikzioen politika integralaren plangintza ere.

Osasun Publikoaren Zuzendaritzak gai hauei emango die lehentasuna 2022an:

1. Adikzioen prebentzioa eta osasunaren sustapena, arrisku eta urrakortasun bereziko egoeran dauden pertsona eta kolektiboak aintzat hartuta, baita gehien kontsumitzen diren eta gizartean onarpen handiena duten substantziak desnormalizatzeko jarduerak ere.

2. Toki-erakundeei laguntzen lan egitea, hirugarren sektorea bultzatzea eta lan intersektoriala eta komunitarioa sustatzea, Adikzioen VII Planean finkatutako helburuekin bat eginez.

3. Adikzioen VII. Planari dagokion azken ebaluazioa eta VIII. Plana egitea.

4. Drogamenpekotasun eta beste adikzioen fenomenoa aztertzean, generoarekiko sentibera den ezagutza sortzeko jarduerak bultzatzea.

5. Adikzioen arloko araudia eta Adikzioen VII. Plana zabaltzea, garatzea eta araudi eta plan horiek eraginkortasunez bete daitezen bultzatzea.

6. Adikzioen gaineko inkestaren edizio berria prestatu eta egitea.

7. Adikzioen arloko programa publikoak ebaluatzeko sistematika bultzatzea eta jardunbide egokiak hedatzea.

La Dirección de Salud Pública y Adicciones es responsable en el Gobierno Vasco de la política transversal en materia de prevención y promoción de conductas saludables y de adicciones. Por ello, interactúa con diferentes ámbitos sectoriales (educación, servicios sociales…), con otras instituciones (ayuntamientos y diputaciones forales) y con entidades sociales, con el fin de que en todos los ámbitos se trabaje cada vez más y mejor en clave de protección y promoción de la salud, prevención y reducción de riesgos y daños asociados a las conductas arriesgadas y a las adicciones.

Para poder realizar esta labor, la Dirección de Salud Pública y Adicciones se dota de instrumentos de diagnóstico y análisis de la realidad, así como de planificación de la política integral de adicciones.

La Dirección de Salud Pública y Adicciones priorizará en el año 2022:

1. La prevención de las adicciones y la promoción de la salud, atendiendo a personas y colectivos en situación de especial riesgo y vulnerabilidad, así como actuaciones para desnormalizar las sustancias más consumidas y con mayor aceptación social.

2. La labor de apoyo a las entidades locales, el impulso al tercer sector y el fomento del trabajo intersectorial y comunitario, en coherencia con los objetivos marcados en el VII Plan de Adicciones.

3. La evaluación final del VII Plan de Adicciones y la elaboración del VIII Plan.

4. El impulso de actividades que generen conocimiento sensible al género sobre el fenómeno de las drogodependencias y otras adicciones.

5. La difusión, desarrollo e impulso del cumplimiento efectivo de la normativa en materia de adicciones, así como del VII Plan de Adicciones.

6. La preparación y elaboración de la nueva edición de la encuesta sobre Adicciones.

7. El impulso de una sistemática de evaluación de los programas públicos y difusión de las buenas prácticas en materia de adicciones.

"Adineko pertsonak eta adikzioak" gaia landuko duen programa diseinatzea, egitea eta abian jartzea.

8. 1/2016 legearen garapena.

El diseño, elaboración y puesta en marcha de un programa sobre "Personas mayores y adicciones".

8. El desarrollo reglamentario de la ley 1/2016.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
1. ADIKZIOEN VII. PLANA EBALUATZEA ETA PLAN BERRIA EGITEA		**1. EVALUACIÓN DEL VII. PLAN DE ADICCIONES Y ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN**
1. Adikzioen VII. Planaren ebaluaketari buruzko txostena, 2021ekoa.		1. Evaluación del VII. Plan de Adicciones correspondiente a 2021.
1. 2021. urteari dagokion VII. Planari buruzko ebaluaketa-txostenen kopurua.	**1**	1. Informe de evaluación 2021 del VII. Plan.
2. Adikzioen VIII. Plana diseinatu eta egitea.		2. Diseño y elaboración del VIII. Plan de Adicciones.
1. Adikzioen VIII. Planaren azken dokumentuen kopurua.	**1**	1. Documento final del VIII. Plan de Adicciones.
2. ESKAINTZA KONTROLATZEA, ALKOHOLAREN ETA TABAKO PRODUKTUEN SALMENTARI, HORNIDURARI, KONTSUMOARI ETA SUSTAPENARI DAGOKIENEZ, BAITA NIKOTINA ASKA DEZAKETEN GAILUEI DAGOKIENEZ ERE		**2. CONTROL DE LA OFERTA, EN LO RELATIVO A LA VENTA, SUMINISTRO, CONSUMO Y PROMOCIÓN DEL ALCOHOL Y DE PRODUCTOS DEL TABACO, ASÍ COMO EN LO RELATIVO A LOS DISPOSITIVOS SUSCEPTIBLES DE LIBERACIÓN DE NICOTINA**
1. Alkoholaren arloan indarrean dagoen araudia eta batere kerik gabeko inguruneei buruzkoa betetzen den kontrolatzea eta jarraipena egitea. Indarreko araudiari buruzko informazioa emateko jarduerak eta salaketak jasotzea, hasitako egintzak eta zehapen-espedienteak izapidetzea.		1. Seguimiento y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de alcohol y la relativa a entornos completamente libres de humo. Actuaciones informativas sobre la normativa vigente y recepción de denuncias, actos iniciados y tramitación de expedientes sancionadores.
1. Indarreko araudiari buruzko informazioa emateko jardueren kopurua (tabakoa, alkohola eta nikotina aska dezaketen gailuak).	**15**	1. Actuaciones informativas sobre la normativa vigente (tabaco, bebidas alcohólicas y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina).
2 Alkoholaren inguruan jaso eta udaletara igorritako salaketak.	**7**	2 Denuncias recibidas y remitidas a los ayuntamientos sobre bebidas alcohólicas.
3. Tabakoa eta nikotina aska dezaketen gailuen inguruan jasotako salaketa-kopurua, hasitako egintzak eta zehapen-ebazpenak.		3. Denuncias, actos iniciados y resoluciones sancionadoras en materia de productos del tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.
1. Salaketak.	**160**	1. Denuncias.
2. Hasteko egintzak.	**60**	2. Actos de inicio.
3. Zehapen-ebazpenak.	**50**	3. Resoluciones sancionadoras.
3. ADIKZIOAK PREBENITZEKO, OHITURA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO, ADIKZIOEI LOTUTAKO ARRISKU ETA KALTEAK GUTXITZEKO LAGUNTZA-PROGRAMAK, BAITA LAGUNTZA- ETA GIZARTERATZE-PROGRAMAK ERE		**3. PROGRAMAS DE AYUDAS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DE PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES Y DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS A LAS ADICCIONES, ASÍ COMO DE ASISTENCIA E INSERCIÓN**
1. Agindu baten bidez, diru-laguntzak ematea, honako hauetarako: ekipo teknikoak sortzeko eta mantentzeko; adikzioen prebentzio komunitarioko		1. Subvencionar mediante orden la creación y el mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de programas de prevención comunitaria

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
programak garatzeko; prebentziorako eta arrisku eta kalteen murrizketarako proiektuak egiteko, eta ohitura osasungarriak sustatzeko.		de las adicciones y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables.
1. Ekipo teknikoak sortzeko eta mantentzeko lerroa. Diru-laguntza hartzen duten toki-erakundeen kopurua.	**36**	1. Creación y mantenimiento de equipos técnicos. Entidades locales subvencionadas.
2. Adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta ohitura osasungarriak sustatzeko lerroa.		2. Desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones, así como de promoción de conductas saludables.
1. Diru-laguntza hartuko duten toki-entitateen kopurua.	**40**	1. Número de entidades locales subvencionadas.
2. Diru-laguntza hartuko duten proiektuen kopurua.	**160**	2. Número de proyectos subvencionados.
3. Arrisku eta kalteak prebenitzeko eta murrizteko proiektuak egiteko eta ohitura osasungarriak sustatzeko lerroa.		3. Realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables.
1. Diru-laguntza hartu duten irabazi-asmorik gabeko erakundeen kopurua.	**35**	1. Número de entidades sin ánimo de lucro subvencionadas.
2. Diru-laguntza hartu duten proiektu-kopurua.	**75**	2. Número de proyectos subvencionados.
2. Hitzarmenak egitea eta prebenitzeko eta arrisku eta kalteak gutxitzeko programak kontratatzea, Adikzioen VII. Planaren helburuekin bat etorriz.		2. Convenios y contratación de programas de carácter preventivo y de reducción de riesgos y daños, de acuerdo con los objetivos del VII Plan de Adicciones.
1.Programen kopurua.	**10**	1. Número de programas.
3. “Adineko pertsonak eta adikzioak dituztenak” gaia lantzeko prebentzio eta osasun-programa bat diseinatzea eta gidatzea”.		3. Diseño y pilotaje de un programa preventivo y de promoción de la salud para “Personas mayores con adicciones”.
1. Adikzioak eta konponbide posibleak dituzten adineko biztanleen osasun-hedapenari, ezaugarriei eta beharrei buruzko azterlana (programak).	**1**	1. Estudio sobre extensión, características y necesidades en salud de población mayor con adicciones y posibles soluciones (programas).
2. Adikzioak dituzten adinekoentzako prebentzioko eta osasuna sustatzeko programa pilotua.	**1**	2. Programa piloto preventivo y de promoción de la salud para personas mayores con adicciones.
4. Alkoholaren, tabakoaren eta kalamuaren eta beste adikzio batzuen kontsumoa ingurumen-prebentzioko esku-hartze bat diseinatzea.	**1**	4. Diseño de una intervención de prevención ambiental del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras adicciones.
4. KOMUNIKAZIO- ETA SENTSIBILIZAZIO-EKINTZAK		**4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN**
1. Erakundearen informazio-ildoari eustea (erakundearen webgunea). Eguneratzea, Adikzioen gaineko Inkestaren emaitzekin.		1. Mantenimiento de líneas de información institucional (Web institucional) y actualización en base a los datos de la encuesta sobre Adicciones.
2. Prestakuntzako eta sentsibilizazioko eskuhartze publikoak (eztabaidak, solasaldiak, jardunaldiak…).	**6**	2. Intervenciones públicas de formación y sensibilización (debates, charlas, jornadas, etc.).
3. Informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak, lehentasunezko estrategiekin (alkohola, tabakoa eta kalamua), substantziarik gabeko eta adikzioen arloan indarrean dagoen araudiarekin eta Adikzioen VII. Planarekin zerikusia dutenak.	**4**	3. Campañas informativas y de sensibilización. En relación con las estrategias priorizadas (alcohol, tabaco, cannabis y adicciones sin sustancia) y con la normativa vigente en materia de adicciones y con el VII Plan de Adicciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. Kerik gabeko eguna.		4. Día mundial sin tabaco.
1. Informazio-ekintzen kopurua.	**3**	1. Número de acciones informativas.
5. Adikzioen arloko programa publikoak ebaluatzeko sistematika bultzatzea.		5. Convocatoria de reconocimiento a las mejores prácticas en materia de adicciones.
1. Ebaluazio-sistema hobetzeko ekintzen kopurua.	**1**	1. Convocatoria.
5. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN TABAKISMOAREN IRAUNKORTASUNA MURRIZTEA		**5. REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DEL TABAQUISMO EN EUSKADI**
1. Tabako-Kerik Gabeko Euskadi" programa. Prebentziozko esku-hartzeak sustatzea, hezkuntzaren eta komunitatearen eremuan arreta berezia jarrita (eskola-inguruneak, haurren jolasguneak eta bainatzeko eremuak).		1. Programa Euskadi Libre de Humo de Tabaco. Intervenciones preventivas con especial atención al ámbito educativo y comunitario (entornos escolares, zonas de juego infantil y zonas de baño).
1. Kerik Gabeko Herriak. Kerik Gabeko Hondartzen Euskal Sarea garatzea.		1. Kerik Gabeko Herriak: Desarrollo de la Red Vasca de Playas Sin Humo.
1. Parte hartzen duten udalerrien kopurua.	**16**	1. Número de municipios adheridos.
2. Kerik Gabeko Gazteak.		2. Kerik Gabeko Gazteak.
1. Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua.	**75**	1. Número de centros escolares participantes.
6. ALKOHOLAREN KONTSUMOARI BURUZKO PROGRAMAK		**6. PROGRAMAS EN MATERIA DE CONSUMO DE ALCOHOL**
1. Alkohola kontsumitzen hasten diren adingabeen kopurua jaistea eta alkohola kontsumitzen hasteko adina atzeratzea.		1. Para la reducción del número de menores que inician el consumo de alcohol y retraso de la edad de inicio en el consumo de alcohol.
1. Alkoholaren kontsumoari jarraipena egitea.		1. Seguimiento del consumo de alcohol.
2. Eskola-eremuan alkohol-kontsumoa prebenitzeko programak.	**3**	2 Programas y proyectos de prevención del consumo de alcohol en el ámbito escolar.
3. Hezkuntza-eremuan prebentzio-ekintzak eta gizartea xede duten informazio- eta zabalkunde-kanpainak bultzatzea.	**2**	3 Intervenciones preventivas en el medio educativo y de campañas informativas y de difusión dirigidas a la sociedad.
4. Hezkuntza-eremuan alkohol-kontsumoa prebenitzeko proiektuak garatzen dituzten toki-erakundeen kopurua.	**32**	4. Número de entidades locales que desarrollan proyectos de prevención de alcohol en el ámbito educativo.
7. EZAGUTZAREN KUDEAKETA		**7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**
1. Azterketak, ikerketak eta editatutako berezko beste txosten batzuk argitaratzea, eta aurrera egitea informazio-sistema integratuetan, bereziki substantziarik gabeko adikzioei dagokienean.		1. Elaboración y publicación de estudios, investigaciones y otros informes propios editados, y avanzar en sistemas integrados de información, especialmente en lo relativo a adicciones sin sustancia.
1. Euskadiko adikzioei buruzko inkestaren (2022) edizio berria.	**1**	1. Elaboración de la nueva edición de la Encuesta sobre Adicciones de Euskadi.
1. Euskadiko adikzioen egoeran buruzko emaitzen aurrerapen-txostena.	**1**	1. Informe avance de resultados sobre la situación de las adicciones en Euskadi.
2. Adikzioen Behatokia. Generoaren ikuspegia		2. Observatorio sobre Adicciones. Impulso a la

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
sustatzea Adikzioen arloko azterlan eta ikerketetan.		perspectiva de género en estudios e investigaciones en materia de adicciones.
1. Azterlan eta ikerketen kopurua.	**2**	1. Número de estudios e investigaciones.
3 Jokoaren, teknologia digitalen eta beste jokabide-adikzio batzuen arloko ezagutza garatzea. Ludopatiengatik emandako tratamenduen prebalentzia monitorizatzea (aurrez-aurre eta on line).		3. Desarrollo del conocimiento en materia de adicciones y drogodependencias, así como en materia específica de juego, tecnologías digitales y otras adicciones comportamentales. Monitorizar la prevalencia de tratamiento por ludopatía (presencial y on line).
1. Ikerketa, jardunaldi, mintegi, ikastaro, bilera eta abarren kopurua.	**6**	1. Investigaciones, jornadas, seminarios, cursos, reuniones, etc.
4.Beste erakunde batzuek antolatutako prestakuntza-ekintzekin lankidetzan aritzea edo haietan parte hartzea.		4. Colaboración o participación en acciones formativas organizadas por otras entidades.
1. Prestakuntza-ekintzen kopurua.	**6**	1. Acciones formativas.
5. Zaintzaren eta alerta goiztiarraren sistema bultzatzea.		5. Potenciar el sistema de vigilancia y alerta temprana (SVAT).
1. Aztertutako lagin-kopurua.	**300**	1. Muestras analizadas.
6. Adikzioen arloan esku hartzen duten profesionalak prestatu eta gaitzea, prestakuntzako eta informazioa elkar trukatu eta elkarri helarazteko ekintzen bitartez.		6. Formación y capacitación de profesionales que intervienen en el ámbito de las adicciones, mediante intervenciones formativas y de intercambio y trasvase de información.
1. Prestakuntza-ekintzen kopurua.	**6**	1. Acciones formativas.
8. SEKTOREARTEKO ETA ERAKUNDEARTEKO KOORDINAZIOA		**8. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL**
1. Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekiko eta beste erakunde batzuekiko koordinazioa.		1. Coordinación con otros departamentos del Gobierno Vasco y otras instituciones.
1. Bilera-kopurua.	**20**	1. Reuniones.
2. Koordinazio sistemei buruzko azterketak.	**1**	2. Estudios sobre sistemas de Coordinación.
2. Adikzioen Euskal Batzordea eta Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea.		2. Consejo Vasco sobre Adicciones y Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones.
1. Bilera-kopurua.	**2**	1. Reuniones.
3. Drogei buruzko Plan Nazionalaren bilkura eta jardueretan parte hartzea.		3. Participación en las sesiones y actividades del Plan Nacional sobre Drogas.
1. Dekretu Kopurua.	**3**	1. Reuniones.
9. 1/2016 LEGEAREN GARAPENAREN AMAIERA		**9. CULMINACIÓN DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 1/2016**
1. Dekretu Kopurua.	**1**	1. Decretos.

Gastuen egoera-orria

El Estado de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		1229 COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak
10009 Salud		*1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**185.410.000**
09	1229				COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak *Medidas contra la crisis provocada por COVID-19*		185.410.000
09	1229	01			Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza *Dirección del Gabinete de la Consejería*		500.000
09	1229	01	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		500.000
09	1229	01	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		500.000
09	1229	01	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		500.000
09	1229	01	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	500.000	
09	1229	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		170.577.458
09	1229	10	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		170.577.458
09	1229	10	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		170.577.458
09	1229	10	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*		169.577.458
09	1229	10	250	19/0908	Araba ESI. ALO. *OSI Araba. DTA.*	31.390.488	
09	1229	10	250	19/0916	Donostialdea ESI. *OSI Donostialdea.*	43.502.963	
09	1229	10	250	19/0921	Barrualde Galdakao ESI. BLO. *OSI Barrualde Galdakao. DTB.*	21.603.173	
09	1229	10	250	19/0922	Bilbo Basurtu ESI. *OSI Bilbao Basurto.*	33.760.654	
09	1229	10	250	19/0923	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI. *OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.*	39.320.180	
09	1229	10	251		Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*		1.000.000
09	1229	10	251	19/0973	Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Sarea. *Red Transporte Sanitario Urgente.*	1.000.000	
09	1229	21			Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza *Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales*		1.655.000
09	1229	21	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		400.000
09	1229	21	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		400.000
09	1229	21	221		Hornigaiak *Suministros*		400.000
09	1229	21	221	21/0731	Osasun Materiala. *Material Sanitario.*	400.000	
09	1229	21	6		Inbertsio errealak *Inversiones Reales*		1.255.000
09	1229	21	60		Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*		1.255.000
09	1229	21	601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*		1.255.000
09	1229	21	601	19/0849	Saileko garapen informatikoak. *Desarrollos informáticos del Departamento.*	1.255.000	
09	1229	22			Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias*		12.122.542
09	1229	22	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		8.122.542
09	1229	22	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		8.122.542
09	1229	22	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*		8.122.542
09	1229	22	250	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. *Dirección General.*	8.122.542	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	1229	22	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*		4.000.000
09	1229	22	70		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		4.000.000
09	1229	22	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*		4.000.000
09	1229	22	702	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. *Dirección General.*	4.000.000	
09	1229	23			Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*		555.000
09	1229	23	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		555.000
09	1229	23	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		555.000
09	1229	23	451		Familientzat *A familias*		555.000
09	1229	23	451	19/1106	Prestazio farmazeutikoak. *Prestaciones farmacéuticas.*	555.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**185.410.000**	**185.410.000**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza
10009 Salud		*4111 Estructura y Apoyo de Salud*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**20.531.649**
09	4111				Osasuna. Egitura eta Laguntza *Estructura y Apoyo de Salud*		20.531.649
09	4111	00			Saila *Consejería*		631.047
09	4111	00	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		631.047
09	4111	00	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		98.913
09	4111	00	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		98.913
09	4111	00	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	98.913	
09	4111	00	11		Behin-behineko langileak *Personal Eventual*		429.094
09	4111	00	110		Behin-behineko langileen ordainsariak *Retribuciones del personal eventual*		429.094
09	4111	00	110	00/0000	Behin-behineko langileen ordainsariak *Retribuciones del personal eventual*	429.094	
09	4111	00	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		103.040
09	4111	00	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		103.040
09	4111	00	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	103.040	
09	4111	01			Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza *Dirección del Gabinete de la Consejería*		882.690
09	4111	01	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		423.153
09	4111	01	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		73.457
09	4111	01	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		73.457
09	4111	01	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	73.457	
09	4111	01	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		254.609
09	4111	01	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		254.609
09	4111	01	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	254.609	
09	4111	01	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		95.087
09	4111	01	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		95.087
09	4111	01	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	95.087	
09	4111	01	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		459.537
09	4111	01	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		260.000
09	4111	01	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		5.000
09	4111	01	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5.000	
09	4111	01	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		255.000
09	4111	01	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	5.000	
09	4111	01	235	22/0514	Komunikazio Instituzionala eta Publizitatea 2022-2023 Konpromiso kreditua: 2023: 0.25M; Guztira: 0.25M *Comunicación institucional y publicidad 2022-2023 Crédito de compromiso: 2023: 0.25M; Total: 0.25M*	250.000	
09	4111	01	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		199.537

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	01	242		Argitalpenen edizioa eta banaketa *Edición y distribución de publicaciones*		195.000
09	4111	01	242	00/0000	Argitalpenen edizioa eta banaketa *Edición y distribución de publicaciones*	195.000	
09	4111	01	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.537
09	4111	01	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.537	
09	4111	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		8.263.185
09	4111	10	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		5.892.760
09	4111	10	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		93.071
09	4111	10	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		93.071
09	4111	10	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	93.071	
09	4111	10	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		4.428.298
09	4111	10	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		4.428.298
09	4111	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	4.428.298	
09	4111	10	13		Lan-kontratudunak *Laborales*		172.215
09	4111	10	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*		172.215
09	4111	10	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	172.215	
09	4111	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		1.199.176
09	4111	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		1.199.176
09	4111	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.199.176	
09	4111	10	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		2.003.425
09	4111	10	20		Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*		91.980
09	4111	10	201		Eraikuntzak *Construcciones*		37.000
09	4111	10	201	00/0000	Eraikuntzak *Construcciones*	37.000	
09	4111	10	205		Altzariak *Mobiliario*		18.500
09	4111	10	205	00/0000	Altzariak Konpromiso kreditua: 2023: 0.02M; 2024: 0.02M; 2025: 0.01M; Guztira: 0.04M *Mobiliario Crédito de compromiso: 2023: 0.02M; 2024: 0.02M; 2025: 0.01M; Total: 0.04M*	18.500	
09	4111	10	207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		36.480
09	4111	10	207	20/0292	Garraio-elementuen renting-a. *Renting Elementos de Transporte.*	36.480	
09	4111	10	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		331.502
09	4111	10	211		Eraikuntzak *Construcciones*		117.681
09	4111	10	211	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2023: 0.04M; 2024: 0.04M; Guztira: 0.08M *Construcciones Crédito de compromiso: 2023: 0.04M; 2024: 0.04M; Total: 0.08M*	117.681	
09	4111	10	214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		1.500
09	4111	10	214	00/0000	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.500	
09	4111	10	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		149.201
09	4111	10	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Konpromiso kreditua: 2023: 0.04M; 2024: 0.04M; Guztira: 0.08M *Instalaciones técnicas y otras instalaciones Crédito de compromiso: 2023: 0.04M; 2024: 0.04M; Total: 0.08M*	149.201	
09	4111	10	216		Altzariak *Mobiliario*		36.500
09	4111	10	216	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	36.500	
09	4111	10	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		26.620

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	10	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	26.620	
09	4111	10	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		502.298
09	4111	10	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		49.500
09	4111	10	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	49.500	
09	4111	10	221		Hornigaiak *Suministros*		422.398
09	4111	10	221	00/0000	Hornigaiak Konpromiso kreditua: 2023: 0.24M; 2024: 0.19M; Guztira: 0.42M *Suministros Crédito de compromiso: 2023: 0.24M; 2024: 0.19M; Total: 0.42M*	262.398	
09	4111	10	221	19/0876	Energia elektrikoa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M *Energía Eléctrica. Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M*	100.000	
09	4111	10	221	19/0879	Sare elektrikorako irispide-saria. *Peaje acceso a la red eléctrica.*	40.000	
09	4111	10	221	19/0880	Gasa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.05M; Guztira: 0.05M *Gas. Crédito de compromiso: 2023: 0.05M; Total: 0.05M*	20.000	
09	4111	10	222		Komunikazioak *Comunicaciones*		30.400
09	4111	10	222	00/0000	Komunikazioak Konpromiso kreditua: 2023: 0.03M; Guztira: 0.03M *Comunicaciones Crédito de compromiso: 2023: 0.03M; Total: 0.03M*	30.400	
09	4111	10	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		48.687
09	4111	10	230		Garraioak *Transportes*		2.300
09	4111	10	230	00/0000	Garraioak *Transportes*	2.300	
09	4111	10	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		39.187
09	4111	10	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	39.187	
09	4111	10	234		Tributuak *Tributos*		4.900
09	4111	10	234	00/0000	Tributuak *Tributos*	4.900	
09	4111	10	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.300
09	4111	10	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	1.300	
09	4111	10	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		1.000
09	4111	10	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	1.000	
09	4111	10	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		1.028.958
09	4111	10	240		Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*		753.911
09	4111	10	240	19/0884	Ordezkaritzen garbiketa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.61M; Guztira: 0.61M *Limpieza Delegaciones. Crédito de compromiso: 2023: 0.61M; Total: 0.61M*	753.911	
09	4111	10	241		Segurtasuna *Seguridad*		235.000
09	4111	10	241	19/0887	Segurtasuna. Konpromiso kreditua: 2023: 0.18M; 2024: 0.07M; Guztira: 0.25M *Seguridad. Crédito de compromiso: 2023: 0.18M; 2024: 0.07M; Total: 0.25M*	235.000	
09	4111	10	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		40.047
09	4111	10	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2023: 0.02M; 2024: 0.02M; Guztira: 0.04M *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2023: 0.02M; 2024: 0.02M; Total: 0.04M*	40.047	
09	4111	10	6		Inbertsio errealak *Inversiones Reales*		311.000
09	4111	10	61		Inbertsio materialak *Inversiones materiales*		311.000
09	4111	10	611		Eraikuntzak *Construcciones*		120.000
09	4111	10	611	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M *Construcciones Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M*	120.000	
09	4111	10	614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		1.000
09	4111	10	614	00/0000	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.000	
09	4111	10	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		98.500
09	4111	10	615	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	98.500	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	10	616		Altzariak *Mobiliario*		12.000
09	4111	10	616	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	12.000	
09	4111	10	617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*		16.500
09	4111	10	617	00/0000	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	16.500	
09	4111	10	618		Garraio-elementuak *Elementos de transporte*		63.000
09	4111	10	618	00/0000	Garraio-elementuak *Elementos de transporte*	63.000	
09	4111	10	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*		56.000
09	4111	10	82		Bestelako inbertsio finantzarioak *Otras inversiones financieras*		56.000
09	4111	10	823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*		56.000
09	4111	10	823	00/0000	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	56.000	
09	4111	21			Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza *Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales*		10.004.727
09	4111	21	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		4.655.012
09	4111	21	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		80.121
09	4111	21	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		80.121
09	4111	21	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	80.121	
09	4111	21	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		2.919.562
09	4111	21	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		2.919.562
09	4111	21	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	2.002.015	
09	4111	21	120	20/0924	Ordainsari-gehikuntza. *Incremento retributivo.*	917.547	
09	4111	21	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		1.655.329
09	4111	21	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		549.975
09	4111	21	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	549.975	
09	4111	21	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.023.354
09	4111	21	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.023.354	
09	4111	21	162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		82.000
09	4111	21	162	00/0000	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	82.000	
09	4111	21	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		3.874.715
09	4111	21	20		Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*		459.000
09	4111	21	201		Eraikuntzak *Construcciones*		7.000
09	4111	21	201	00/0000	Eraikuntzak *Construcciones*	7.000	
09	4111	21	206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*		392.000
09	4111	21	206	19/0835	Material mikroinformatikoaren alokairua. *Alquiler material microinformático.*	322.000	
09	4111	21	206	19/0836	Lizentziak eta kanonak. *Licencias y cánones.*	70.000	
09	4111	21	208		Kanonak *Cánones*		60.000
09	4111	21	208	19/0846	Softwarearen alokairua. *Alquiler soft.*	60.000	
09	4111	21	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		3.090.715
09	4111	21	216		Altzariak *Mobiliario*		6.500
09	4111	21	216	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	6.500	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	21	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		3.084.215
09	4111	21	217	19/0837	Hardwarea mantentzea. *Mantenimiento hard.*	25.000	
09	4111	21	217	19/0838	EJIEren jarduketak eta laguntza teknikoa. *Actuaciones y asistencia técnica EJIE.*	1.657.195	
09	4111	21	217	19/0839	Aplikazioak instalatzea. *Instalación aplicaciones.*	12.000	
09	4111	21	217	19/0840	Aplikazioak aldatzea-modernizatzea. *Modificación - modernización aplicaciones.*	1.058.610	
09	4111	21	217	19/0841	Ingurune zaharkituetako aplikazioak mantentzea. *Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.*	30.000	
09	4111	21	217	19/0842	Biztanleria-oinarriko aseguramenduko sistema integratua. *Sistema integración aseguramiento base poblacional.*	301.410	
09	4111	21	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		159.000
09	4111	21	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		15.000
09	4111	21	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	5.000	
09	4111	21	220	19/0847	Material informatikoa. *Material informático.*	10.000	
09	4111	21	221		Hornigaiak *Suministros*		104.000
09	4111	21	221	00/0000	Hornigaiak *Suministros*	104.000	
09	4111	21	222		Komunikazioak *Comunicaciones*		40.000
09	4111	21	222	00/0000	Komunikazioak *Comunicaciones*	40.000	
09	4111	21	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		111.000
09	4111	21	230		Garraioak *Transportes*		25.000
09	4111	21	230	00/0000	Garraioak *Transportes*	25.000	
09	4111	21	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		40.000
09	4111	21	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	40.000	
09	4111	21	234		Tributuak *Tributos*		1.000
09	4111	21	234	00/0000	Tributuak *Tributos*	1.000	
09	4111	21	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		10.000
09	4111	21	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	10.000	
09	4111	21	236		Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko *Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos extrajudiciales*		10.000
09	4111	21	236	00/0000	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko kalte-ordainak *Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos extrajudiciales*	4.000	
09	4111	21	236	19/0893	Abokatuak, prokuradoreak eta judizioko kostuak. *Abogados, procuradores y costas judiciales.*	6.000	
09	4111	21	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		20.000
09	4111	21	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	20.000	
09	4111	21	239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		5.000
09	4111	21	239	00/0000	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	5.000	
09	4111	21	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		55.000
09	4111	21	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		55.000
09	4111	21	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; 2024: 0.10M; 2025: 0.10M; Guztira: 0.30M *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; 2024: 0.10M; 2025: 0.10M; Total: 0.30M*	10.000	
09	4111	21	244	22/0507	Osasun Saileko VII. Berdintasun Planarekin lotutako jarduerak *Actuaciones relacionadas con el VII Plan de Igualdad en el Dpto de Salud*	25.000	
09	4111	21	244	22/0511	Osasun Sailean EAEko Hizkuntza Normalizaziorako Plana garatzearekin lotutako Jarduerak *Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud*	20.000	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	21	3		Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*		1.000
09	4111	21	34		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		1.000
09	4111	21	340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		1.000
09	4111	21	340	00/0000	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	1.000	
09	4111	21	6		Inbertsio errealak *Inversiones Reales*		1.449.000
09	4111	21	60		Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*		1.417.000
09	4111	21	601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*		1.417.000
09	4111	21	601	19/0849	Saileko garapen informatikoak. *Desarrollos informáticos del Departamento.*	1.417.000	
09	4111	21	61		Inbertsio materialak *Inversiones materiales*		32.000
09	4111	21	614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		6.000
09	4111	21	614	00/0000	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	6.000	
09	4111	21	616		Altzariak *Mobiliario*		6.000
09	4111	21	616	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	6.000	
09	4111	21	617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*		20.000
09	4111	21	617	00/0000	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	20.000	
09	4111	21	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*		25.000
09	4111	21	82		Bestelako inbertsio finantzarioak *Otras inversiones financieras*		25.000
09	4111	21	823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*		25.000
09	4111	21	823	00/0000	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	25.000	
09	4111	23			Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*		750.000
09	4111	23	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		750.000
09	4111	23	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		750.000
09	4111	23	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		750.000
09	4111	23	217	19/0844	Errezeta elektronikoa. *Receta Electrónica.*	750.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**20.531.649**	**20.531.649**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa
10009 Salud		*4112 Financiación y Contratación Sanitaria*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**3.567.631.572**
09	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa *Financiación y Contratación Sanitaria*		3.567.631.572
09	4112	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		3.276.771.948
09	4112	10	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		11.621.192
09	4112	10	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		9.192.409
09	4112	10	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		9.192.409
09	4112	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	9.192.409	
09	4112	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		2.428.783
09	4112	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		2.428.783
09	4112	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.428.783	
09	4112	10	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		3.191.928.322
09	4112	10	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		146.000
09	4112	10	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		6.000
09	4112	10	220	19/0897	OTI - Bulegoko materiala. *Material oficina TIS.*	6.000	
09	4112	10	222		Komunikazioak *Comunicaciones*		140.000
09	4112	10	222	19/0898	OTI - Banaketak. *Distribuciones TIS.*	140.000	
09	4112	10	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		86.367
09	4112	10	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		86.367
09	4112	10	244	19/0899	OTI - Inprimaketak eta kodetzeak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.31M; Guztira: 0.31M *Impresión y codificación TIS. Crédito de compromiso: 2023: 0.31M; Total: 0.31M*	86.367	
09	4112	10	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		3.191.695.955
09	4112	10	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*		2.972.036.699
09	4112	10	250	19/0908	Araba ESI. ALO. *OSI Araba. DTA.*	415.862.994	
09	4112	10	250	19/0909	Arabako Errioxa ESI. *OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.*	13.121.210	
09	4112	10	250	19/0910	Debagoiena ESI. ALO. *OSI Debagoiena. DTA.*	191.198	
09	4112	10	250	19/0911	Barrualde Galdakao ESI. ALO. *OSI Barrualde Galdakao. DTA.*	8.793.042	
09	4112	10	250	19/0912	Arabako Osasun Mentaleko Sarea. *Red Salud Mental Araba.*	29.765.258	
09	4112	10	250	19/0913	Bidasoa ESI. *OSI Bidasoa.*	63.347.328	
09	4112	10	250	19/0914	Debabarrena ESI. GLO. *OSI Debabarrena. DTG.*	73.403.587	
09	4112	10	250	19/0915	Debagoiena ESI. GLO. *OSI Debagoiena. DTG.*	50.578.152	
09	4112	10	250	19/0916	Donostialdea ESI. *OSI Donostialdea.*	574.615.605	
09	4112	10	250	19/0917	Goierri-Urola Garaiko ESI. *OSI Goierri - Alto Urola.*	84.922.473	
09	4112	10	250	19/0918	Tolosaldea ESI. *OSI Tolosaldea.*	16.941.880	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4112	10	250	19/0919	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. *Red Salud Mental Gipuzkoa.*	12.756.282	
09	4112	10	250	19/0920	Barakaldo Sestao ESI. *OSI Barakaldo Sestao.*	96.177.034	
09	4112	10	250	19/0921	Barrualde Galdakao ESI. BLO. *OSI Barrualde Galdakao. DTB.*	280.498.908	
09	4112	10	250	19/0922	Bilbo Basurtu ESI. *OSI Bilbao Basurto.*	458.747.857	
09	4112	10	250	19/0923	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI. *OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.*	523.661.754	
09	4112	10	250	19/0924	Uribe ESI. *OSI Uribe.*	116.582.491	
09	4112	10	250	19/0925	Araba ESI. BLO. *OSI Araba. DTB.*	655.045	
09	4112	10	250	19/0926	Debabarrena ESI. BLO. *OSI Debabarrena. DTB.*	4.596.622	
09	4112	10	250	19/0927	Gorliz Ospitalea. *Hospital Gorliz.*	27.512.282	
09	4112	10	250	19/0928	Santa Marina Ospitalea. *Hospital Santa Marina.*	35.439.564	
09	4112	10	250	19/0929	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. *Red Salud Mental Bizkaia.*	77.035.144	
09	4112	10	250	20/0466	Arabako ESI, ALO - Ikerketa (I+G+B). *OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).*	876.500	
09	4112	10	250	20/0467	Donostialdea ESI - Ikerketa (I+G+B). *OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).*	2.488.564	
09	4112	10	250	20/0468	Bilba Basurtu ESI - Ikerketa (I+G+B). *OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).*	302.412	
09	4112	10	250	20/0469	Barrualde Galdakao ESI, BLO - Ikerketa (I+G+B). *OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).*	311.654	
09	4112	10	250	20/0470	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI, Ikerketa (I+G+B). *OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).*	2.851.859	
09	4112	10	251		Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*		219.659.256
09	4112	10	251	19/0958	Arnas terapiak. Konpromiso kreditua: 2023: 16.00M; 2024: 16.00M; 2025: 16.00M; Guztira: 48.00M *Terapias respiratorias. Crédito de compromiso: 2023: 16.00M; 2024: 16.00M; 2025: 16.00M; Total: 48.00M*	14.301.224	
09	4112	10	251	19/0960	Hemodialisi eta dialisi peritoneala. Konpromiso kreditua: 2023: 6.00M; 2024: 6.00M; 2025: 6.00M; Guztira: 18.00M *Hemodiálisis y diálisis peritoneal. Crédito de compromiso: 2023: 6.00M; 2024: 6.00M; 2025: 6.00M; Total: 18.00M*	5.620.451	
09	4112	10	251	19/0961	Larrialdietako etxeko laguntza. *Asistencia urgente domiciliaria.*	4.664.855	
09	4112	10	251	19/0962	PADI. Konpromiso kreditua: 2023: 5.10M; 2024: 5.10M; 2025: 5.10M; Guztira: 15.30M *PADI. Crédito de compromiso: 2023: 5.10M; 2024: 5.10M; 2025: 5.10M; Total: 15.30M*	5.869.746	
09	4112	10	251	19/0963	Beste anbulatorio batzuk. Konpromiso kreditua: 2023: 2.00M; 2024: 2.00M; 2025: 2.00M; Guztira: 6.00M *Otros centros ambulatorios. Crédito de compromiso: 2023: 2.00M; 2024: 2.00M; 2025: 2.00M; Total: 6.00M*	6.596.317	
09	4112	10	251	19/0967	Osasun-zentroen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2023: 30.50M; 2024: 20.50M; 2025: 20.50M; 2026: 20.50M; Guztira: 92.00M *Servicios prestados por centros sanitarios. Crédito de compromiso: 2023: 30.50M; 2024: 20.50M; 2025: 20.50M; 2026: 20.50M; Total: 92.00M*	68.881.161	
09	4112	10	251	19/0968	Zentro psikiatrikoen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2023: 4.00M; 2024: 4.00M; 2025: 4.00M; Guztira: 12.00M *Servicios prestados por centros psiquiátricos. Crédito de compromiso: 2023: 4.00M; 2024: 4.00M; 2025: 4.00M; Total: 12.00M*	33.349.769	
09	4112	10	251	19/0969	Laguntza sanitarioko gastuen itzulketa. *Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.*	2.740.680	
09	4112	10	251	19/0970	Programatutako garraioa. *Transporte programado.*	35.569.716	
09	4112	10	251	19/0973	Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Sarea. *Red Transporte Sanitario Urgente.*	39.556.587	
09	4112	10	251	22/0427	Hemodialisi 2022-2027 Araba eta Bizkaia. Konpromiso kreditua: 2023: 5.02M; 2024: 5.02M; 2025: 2.51M; Guztira: 12.54M *Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia. Crédito de compromiso: 2023: 5.02M; 2024: 5.02M; 2025: 2.51M; Total: 12.54M*	2.508.750	
09	4112	10	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		9.275.029
09	4112	10	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		9.275.029
09	4112	10	451		Familientzat *A familias*		9.275.029
09	4112	10	451	19/0988	Kalte-ordainak eta arauzko emate bakarrak. *Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.*	657.890	
09	4112	10	451	19/0989	ProtESIk eta ibilgailuak, desgaitasuna duten pertsonentzat. *Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.*	8.617.139	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4112	10	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*		63.947.405
09	4112	10	70		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		63.947.405
09	4112	10	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*		63.947.405
09	4112	10	702	19/0909	Arabako Errioxa ESI. *OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.*	1.802.226	
09	4112	10	702	19/0918	Tolosaldea ESI. *OSI Tolosaldea.*	1.000.000	
09	4112	10	702	19/0927	Gorliz Ospitalea. *Hospital Gorliz.*	430.000	
09	4112	10	702	19/0935	Araba ESI. *OSI Araba.*	16.000.000	
09	4112	10	702	19/0940	Bidasoa ESI. *OSI Bidasoa.*	4.300.000	
09	4112	10	702	19/0942	Debagoiena ESI. GLO. *OSI Debagoiena. DTG.*	6.916.724	
09	4112	10	702	19/0943	Donostialdea ESI. *OSI Donostialdea.*	6.525.000	
09	4112	10	702	19/0944	Goierri-Urola Garaiko ESI. *OSI Goierri - Alto Urola.*	3.100.000	
09	4112	10	702	19/0947	Barakaldo Sestao ESI. *OSI Barakaldo Sestao.*	115.000	
09	4112	10	702	19/0948	Barrualde Galdakao ESI. BLO. *OSI Barrualde Galdakao. DTB.*	3.858.455	
09	4112	10	702	19/0949	Bilbo Basurtu ESI. *OSI Bilbao Basurto.*	6.600.000	
09	4112	10	702	19/0950	Ezkerralde-Enkarterri-Cruces ESI. *OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.*	13.100.000	
09	4112	10	702	19/0956	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. *Red Salud Mental Bizkaia.*	200.000	
09	4112	14			Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Atención Sociosanitaria*		35.127.271
09	4112	14	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		137.313
09	4112	14	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		81.312
09	4112	14	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		81.312
09	4112	14	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	81.312	
09	4112	14	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		33.066
09	4112	14	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		33.066
09	4112	14	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	33.066	
09	4112	14	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		22.935
09	4112	14	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		22.935
09	4112	14	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	22.935	
09	4112	14	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		4.602.158
09	4112	14	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		15.000
09	4112	14	216		Altzariak *Mobiliario*		5.000
09	4112	14	216	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	5.000	
09	4112	14	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		10.000
09	4112	14	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	10.000	
09	4112	14	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		7.000
09	4112	14	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		4.000
09	4112	14	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	4.000	
09	4112	14	222		Komunikazioak *Comunicaciones*		3.000
09	4112	14	222	00/0000	Komunikazioak *Comunicaciones*	3.000	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4112	14	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		18.000
09	4112	14	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		8.000
09	4112	14	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8.000	
09	4112	14	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		10.000
09	4112	14	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	10.000	
09	4112	14	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		160.000
09	4112	14	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		160.000
09	4112	14	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	160.000	
09	4112	14	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		4.402.158
09	4112	14	251		Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*		4.402.158
09	4112	14	251	22/0684	Beste hitzarmen soziosanitario batzuk. *Otros convenios socio-sanitarios.*	4.402.158	
09	4112	14	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		30.387.800
09	4112	14	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco*		30.387.800
09	4112	14	420		Foru-aldundientzat *A Diputaciones Forales*		30.387.800
09	4112	14	420	22/0748	Hitzarmenak AFA. Arreta soziosanitarioa 2022. *Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.*	3.305.450	
09	4112	14	420	22/0749	Hitzarmenak GFA. Arreta soziosanitarioa 2022. *Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.*	5.555.896	
09	4112	14	420	22/0750	Hitzarmenak BFA. Arreta soziosanitarioa 2022. *Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.*	3.716.794	
09	4112	14	420	22/0759	Hitzarmena BFArekin, nahasmendu mental larria duten pertsonen arreta soziosanitariorako 2022. *Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.*	5.800.000	
09	4112	14	420	22/0760	BFAren hitzarmena. Egoitza-unitate soziosanitarioen arreta 2022. Konpromiso kreditua: 2023: 3.00M; 2024: 3.00M; 2025: 3.00M; Guztira: 9.00M *Convenio DFB Atención Unidades Residenciales Sociosanitarias 2022. Crédito de compromiso: 2023: 3.00M; 2024: 3.00M; 2025: 3.00M; Total: 9.00M*	4.335.823	
09	4112	14	420	22/3010	Hitzarmena AFArekin, nahasmendu mental larria duten pertsonen arreta soziosanitariorako 2022. *Convenio DFA Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.*	588.824	
09	4112	14	420	22/3011	AFAren hitzarmena. Egoitza-unitate soziosanitarioen arreta 2022. *Convenio DFA Atención Unidades Residenciales Sociosanitarias 2022.*	537.703	
09	4112	14	420	22/3013	Hitzarmena GFArekin, nahasmendu mental larria duten pertsonen arreta soziosanitariorako 2022. *Convenio DFG Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.*	1.067.181	
09	4112	14	420	22/3014	GFAren hitzarmena. Egoitza-unitate soziosanitarioen arreta 2022. *Convenio DFG Atención Unidades Residenciales Sociosanitarias 2022.*	5.480.129	
09	4112	20			Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza *Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias*		149.767
09	4112	20	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		149.767
09	4112	20	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		89.237
09	4112	20	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		89.237
09	4112	20	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	89.237	
09	4112	20	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		38.168
09	4112	20	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		38.168
09	4112	20	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	38.168	
09	4112	20	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		22.362
09	4112	20	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		22.362
09	4112	20	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	22.362	
09	4112	22			Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias*		255.582.586
09	4112	22	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		1.760.565

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4112	22	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		73.457
09	4112	22	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		73.457
09	4112	22	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	73.457	
09	4112	22	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		1.324.994
09	4112	22	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.324.994
09	4112	22	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.324.994	
09	4112	22	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		362.114
09	4112	22	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		362.114
09	4112	22	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	362.114	
09	4112	22	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		215.067.426
09	4112	22	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		5.183
09	4112	22	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		5.183
09	4112	22	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	5.183	
09	4112	22	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		20.062
09	4112	22	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		16.468
09	4112	22	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	16.468	
09	4112	22	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		3.594
09	4112	22	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	3.594	
09	4112	22	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		100.000
09	4112	22	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		100.000
09	4112	22	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M*	100.000	
09	4112	22	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		214.942.181
09	4112	22	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*		213.605.301
09	4112	22	250	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. *Dirección General.*	166.000.271	
09	4112	22	250	19/0903	Larrialdietako lurralde-unitateak. *Unidades Territoriales de Emergencias.*	27.991.741	
09	4112	22	250	19/0904	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa. *Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.*	18.807.576	
09	4112	22	250	20/0465	Zuzendaritza Nagusia - Ikerketa (I+G+B). *Dirección General Investigación (I+D+i).*	805.713	
09	4112	22	251		Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*		1.336.880
09	4112	22	251	19/0977	Helikoptero sanitarioan garraiatzea. Konpromiso kreditua: 2023: 1.00M; Guztira: 1.00M *Traslado en Helicóptero Sanitario. Crédito de compromiso: 2023: 1.00M; Total: 1.00M*	1.336.880	
09	4112	22	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*		38.754.595
09	4112	22	70		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		38.754.595
09	4112	22	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*		38.754.595
09	4112	22	702	19/0903	Larrialdietako lurralde-unitateak. *Unidades Territoriales de Emergencias.*	50.000	
09	4112	22	702	19/0931	Zuzendaritza Nagusia. *Dirección General.*	38.704.595	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**3.567.631.572**	**3.567.631.572**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4113 Osasun Publikoa
10009 Salud		*4113 Salud Pública*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**50.981.432**
09	4113				Osasun Publikoa *Salud Pública*		50.981.432
09	4113	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		15.400.589
09	4113	10	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		15.400.589
09	4113	10	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		12.122.685
09	4113	10	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		12.122.685
09	4113	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	12.122.685	
09	4113	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		3.277.904
09	4113	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		3.277.904
09	4113	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.277.904	
09	4113	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza *Dirección de Salud Pública y Adicciones*		35.580.843
09	4113	11	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		5.817.421
09	4113	11	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		73.457
09	4113	11	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		73.457
09	4113	11	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	73.457	
09	4113	11	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		4.464.649
09	4113	11	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		4.464.649
09	4113	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	4.464.649	
09	4113	11	13		Lan-kontratudunak *Laborales*		83.499
09	4113	11	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*		83.499
09	4113	11	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	83.499	
09	4113	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		1.195.816
09	4113	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		1.195.816
09	4113	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.195.816	
09	4113	11	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		23.376.095
09	4113	11	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		380.191
09	4113	11	214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		349.191
09	4113	11	214	19/1028	Laborategietako makineria. *Maquinaria Laboratorios.*	349.191	
09	4113	11	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		20.000
09	4113	11	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	20.000	
09	4113	11	216		Altzariak *Mobiliario*		11.000
09	4113	11	216	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	11.000	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4113	11	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		21.343.670
09	4113	11	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		25.000
09	4113	11	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	25.000	
09	4113	11	221		Hornigaiak *Suministros*		21.318.670
09	4113	11	221	00/0000	Hornigaiak *Suministros*	110.400	
09	4113	11	221	19/0990	Txertoak. *Vacunas.*	14.256.441	
09	4113	11	221	19/0994	Ikuskaritzako material lagungarria. *Material inspección auxiliar.*	35.000	
09	4113	11	221	19/0996	Mediku jagoleen materiala. *Material médicos vigías.*	12.000	
09	4113	11	221	19/1027	Laborategietako material sanitarioa. *Material sanitario Laboratorios.*	1.904.829	
09	4113	11	221	22/0992	Herpes Zoster Txertoa. Konpromiso kreditua: 2023: 5.35M; Guztira: 5.35M *Vacuna Herpes Zoster. Crédito de compromiso: 2023: 5.35M; Total: 5.35M*	5.000.000	
09	4113	11	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		139.013
09	4113	11	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		29.013
09	4113	11	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	29.013	
09	4113	11	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		110.000
09	4113	11	237	19/0997	Epidemiologiako prestakuntza. *Formación en epidemiología.*	35.000	
09	4113	11	237	19/0998	Osasuna sustatzeko prestakuntza. *Formación promoción de la salud.*	35.000	
09	4113	11	237	19/1018	Genero-politiken arloko berdintasun- eta prebentzio-ekintzak. *Acciones de igualdad y prevención en políticas de género.*	20.000	
09	4113	11	237	19/1021	Osasun Plana: lantaldeak, prestakuntza. *Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.*	20.000	
09	4113	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		1.513.221
09	4113	11	240		Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*		59.221
09	4113	11	240	00/0000	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	59.221	
09	4113	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		1.454.000
09	4113	11	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	101.500	
09	4113	11	244	19/1001	Creutzfeldt-Jakob gaixotasuna izan duten pertsonen gorpuak garraiatzea. *Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.*	8.000	
09	4113	11	244	19/1005	Ingurumen-programen normalizazioa. *Normalización de programas ambientales.*	35.000	
09	4113	11	244	19/1008	Ingurumenak osasunean duen inpaktuaren ebaluazioa. *Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.*	40.000	
09	4113	11	244	19/1009	Gaixotasun infekzioso berrien tipatzea. *Tipado enfermedades emergentes.*	10.000	
09	4113	11	244	19/1015	Kanpoko kalitate-kontrolak eta -egiaztagiriak. *Acreditaciones y controles de calidad externos.*	102.000	
09	4113	11	244	19/1016	Hondakinak eta bestelakoak biltzea. *Recogida de residuos y otros.*	32.500	
09	4113	11	244	19/1017	Metabolopatiak (laginen garraioa). *Metabolopatías (transporte de muestras).*	20.000	
09	4113	11	244	19/1022	Osasun Plana: politiken eta programen osasun-analisia eta -ebaluazioa. *Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.*	100.000	
09	4113	11	244	19/1025	Elikadura Osasungarriaren Plana: atxikimenduak eta aktiboen eta baliabideen mapa. *Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.*	200.000	
09	4113	11	244	20/0160	Ezagutzaren Kudeaketa. Osasunaren babesa. *Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.*	80.000	
09	4113	11	244	20/0161	Euskadin Haurren Obesitatea Prebenitzeko Estrategia. SANO. *Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.*	120.000	
09	4113	11	244	20/0164	Osasunaren babesa. Ikerketa eta Zaintza (agente biologikoekiko eta substantzia kimikoekiko esposizioa). *Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).*	65.000	
09	4113	11	244	20/0200	Azterlan epidemiologikoak: hortz-osasuna, suizidioaren informazio-sistemak, airearen eta osasunaren azterlanak, diabetesa, INMA.. *Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..*	50.000	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4113	11	244	20/0204	Arriskuen eta esposizioen azterlan epidemiologikoak: populazioaren biomonitorizazioa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.20M; Guztira: 0.20M *Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional. Crédito de compromiso: 2023: 0.20M; Total: 0.20M*	100.000	
09	4113	11	244	21/0601	LIFE IP URBAN KLIMA 2050 proiektua. *Proyecto LIFE IP URBAN KLIMA 2050.*	20.000	
09	4113	11	244	21/0615	2021-2028 Osasun Planaren Elaborazioa. *Elaboración del Plan de Salud 2021-2028.*	190.000	
09	4113	11	244	22/0977	Elikagaien segurtasuneko prozesuen kalitatea hobetzea (gainbegiratzea, auditoretzak). Konpromiso kreditua: 2023: 0.02M; Guztira: 0.02M *Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías). Crédito de compromiso: 2023: 0.02M; Total: 0.02M*	35.000	
09	4113	11	244	22/0982	Osasun-zaintza: ikuskapenak eta kontrol analitikoak. *Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.*	60.000	
09	4113	11	244	22/0984	Osasuna sustatzeko azterlanak: ongizatea eta osasuna haurtzaroan eta nerabezaroan *Estudios promoción salud: Bienestar y Salud en Infancia y Adolescencia.*	75.000	
09	4113	11	244	22/0985	Ingurumen-osasunari buruzko araudia duten programak. *Programas con normativa en salud ambiental.*	10.000	
09	4113	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		5.980.200
09	4113	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco*		175.000
09	4113	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*		175.000
09	4113	11	421	19/1030	Laguntzak toki-entitateentzat, jokaera osasungarriak sustatzeko. *Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables.*	175.000	
09	4113	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		5.805.200
09	4113	11	451		Familientzat *A familias*		5.200.000
09	4113	11	451	19/1033	Tratamenduei atxikitzeko laguntzak. *Ayudas de adherencia a tratamientos.*	5.200.000	
09	4113	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		605.200
09	4113	11	452	19/1034	Laguntzak GIBa/hiesa, C hepatitisa eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzeko. *Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.*	300.000	
09	4113	11	452	19/1035	Laguntzak osasun-arloan lan egin eta irabazi-asmorik ez duten elkarteentzat eta autolaguntza taldeentzat. *Ayudas a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin ánimo de lucro en el campo de la salud.*	210.000	
09	4113	11	452	19/1038	Laguntzak guraso-elkarteentzat eta irakaskuntzako ikastetxeen jabe diren irakaskuntza-kooperatibentzat. *Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza.*	95.200	
09	4113	11	6		Inbertsio errealak *Inversiones Reales*		407.127
09	4113	11	61		Inbertsio materialak *Inversiones materiales*		407.127
09	4113	11	614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		407.127
09	4113	11	614	00/0000	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	41.513	
09	4113	11	614	19/1028	Laborategietako makineria. *Maquinaria Laboratorios.*	365.614	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**50.981.432**	**50.981.432**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza
10009 Salud		*4114 Investigación y Planificación Sanitaria*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**15.972.136**
09	4114				Osasun Ikerketa eta Plangintza *Investigación y Planificación Sanitaria*		15.972.136
09	4114	12			Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias*		3.076.526
09	4114	12	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		2.248.322
09	4114	12	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		78.406
09	4114	12	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		78.406
09	4114	12	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	78.406	
09	4114	12	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		1.710.601
09	4114	12	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.710.601
09	4114	12	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.710.601	
09	4114	12	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		459.315
09	4114	12	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		459.315
09	4114	12	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	459.315	
09	4114	12	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		487.991
09	4114	12	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		26.673
09	4114	12	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		10.173
09	4114	12	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	10.173	
09	4114	12	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		16.500
09	4114	12	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	16.500	
09	4114	12	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		461.318
09	4114	12	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		461.318
09	4114	12	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	24.904	
09	4114	12	244	19/1065	Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluaren jarduerak. *Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.*	26.000	
09	4114	12	244	19/1066	Prestakuntza sanitario espezializatua kudeatzea. *Gestión formación sanitaria especializada.*	20.000	
09	4114	12	244	19/1067	Baliabide eta zerbitzuen estatistikak. *Estadísticas de recursos y servicios.*	14.744	
09	4114	12	244	19/1068	Hilkortasunaren erregistroa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M *Registro mortalidad. Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M*	93.170	
09	4114	12	244	22/0378	Estatistika Plana: Osasun-inkesta 2022-2024 Konpromiso kreditua: 2023: 0.26M; Guztira: 0.26M *Plan Estadístico: Encuesta de Salud 2022-2024 Crédito de compromiso: 2023: 0.26M; Total: 0.26M*	262.500	
09	4114	12	244	22/0503	Sendagaiak emateko prestakuntzarako Ekintzak. *Actividades de Formación para la dispensación de medicamentos.*	20.000	
09	4114	12	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		340.213
09	4114	12	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) *A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)*		60.000
09	4114	12	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*		60.000

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4114	12	410	22/0381	Hitzarmena UPV/EHUrekin Familiako eta Komunitateko Medikuntzako ikasgela bat sortzeko Konpromiso kreditua: 2023: 0.06M; Guztira: 0.06M *Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria Crédito de compromiso: 2023: 0.06M; Total: 0.06M*	60.000	
09	4114	12	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		280.213
09	4114	12	451		Familientzat *A familias*		124.212
09	4114	12	451	19/1077	Profesional sanitarioen prestakuntzarako bekak eta laguntzak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.05M; Guztira: 0.05M *Becas y ayudas para formación de profesiones sanitarios. Crédito de compromiso: 2023: 0.05M; Total: 0.05M*	124.212	
09	4114	12	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		156.001
09	4114	12	452	19/1080	Laguntzak espezialitate sanitarioetako irabazi-asmorik gabeko erakunde profesionalentzat, elkarteentzat eta erakunde zientifikoentzat, funtzionamendu-gastuetarako eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko. *Ayudas a org.Profesionales, asoc. sin ánimo de lucro y entidades cientificas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal.*	79.409	
09	4114	12	452	19/1083	PAIME. Euskal Autonomia Erkidegoko Mediku Elkargoen Kontseilua. *PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.*	76.592	
09	4114	13			Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias*		12.895.610
09	4114	13	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		833.437
09	4114	13	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		73.457
09	4114	13	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		73.457
09	4114	13	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	73.457	
09	4114	13	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		581.957
09	4114	13	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		581.957
09	4114	13	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	581.957	
09	4114	13	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		178.023
09	4114	13	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		178.023
09	4114	13	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	178.023	
09	4114	13	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		172.771
09	4114	13	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		52.771
09	4114	13	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		52.771
09	4114	13	220	19/1042	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta Sailaren bestelako argitalpenak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento. Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M*	52.771	
09	4114	13	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		10.000
09	4114	13	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		5.000
09	4114	13	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5.000	
09	4114	13	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		5.000
09	4114	13	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	5.000	
09	4114	13	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		110.000
09	4114	13	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		110.000
09	4114	13	244	19/1043	Ikerketa-proiektuen ebaluazioa. *Evaluación proyectos investigación.*	60.000	
09	4114	13	244	19/1044	Diseinu estrategikoak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M *Diseños estratégicos. Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M*	50.000	
09	4114	13	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		11.862.402
09	4114	13	40		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		3.782.630

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4114	13	404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*		3.782.630
09	4114	13	404	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. *Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.*	3.782.630	
09	4114	13	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) *A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)*		7.765.772
09	4114	13	412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		7.765.772
09	4114	13	412	19/1046	Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. Konpromiso kreditua: 2023: 0.86M; 2024: 0.86M; 2025: 0.73M; Guztira: 2.44M *Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2023: 0.86M; 2024: 0.86M; 2025: 0.73M; Total: 2.44M*	2.749.359	
09	4114	13	412	19/1054	KRONIGUNE elkartea. Kronikotasunari buruzko ikerketa. *Asociación KRONIGUNE. Investigación sobre cronicidad.*	675.818	
09	4114	13	412	19/1058	Bioaraba. *Bioaraba.*	913.800	
09	4114	13	412	19/1059	Biodonostia. *Biodonostia.*	1.126.677	
09	4114	13	412	19/1060	Biocruces-Bizkaia. *Biocruces-Bizkaia.*	2.300.118	
09	4114	13	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		314.000
09	4114	13	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		314.000
09	4114	13	452	19/1046	Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. Konpromiso kreditua: 2023: 0.21M; 2024: 0.21M; 2025: 0.18M; Guztira: 0.61M *Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2023: 0.21M; 2024: 0.21M; 2025: 0.18M; Total: 0.61M*	314.000	
09	4114	13	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*		27.000
09	4114	13	70		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		27.000
09	4114	13	704		EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*		27.000
09	4114	13	704	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. *Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.*	27.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**15.972.136**	**15.972.136**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4115 Farmazia
10009 Salud		*4115 Farmacia*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**531.410.218**
09	4115				Farmazia *Farmacia*		531.410.218
09	4115	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		1.405.712
09	4115	10	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		1.405.712
09	4115	10	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		1.127.207
09	4115	10	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.127.207
09	4115	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.127.207	
09	4115	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		278.505
09	4115	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		278.505
09	4115	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	278.505	
09	4115	23			Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*		530.004.506
09	4115	23	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		1.115.911
09	4115	23	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		80.880
09	4115	23	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		80.880
09	4115	23	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	80.880	
09	4115	23	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		805.802
09	4115	23	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		805.802
09	4115	23	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	805.802	
09	4115	23	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		229.229
09	4115	23	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		229.229
09	4115	23	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	229.229	
09	4115	23	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		8.031.686
09	4115	23	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		93.529
09	4115	23	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		92.489
09	4115	23	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	42.489	
09	4115	23	220	19/1088	Mediku-errezetak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M *Recetas médicas. Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M*	50.000	
09	4115	23	222		Komunikazioak *Comunicaciones*		1.040
09	4115	23	222	00/0000	Komunikazioak *Comunicaciones*	1.040	
09	4115	23	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		157.338
09	4115	23	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		10.338
09	4115	23	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	10.338	
09	4115	23	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		147.000

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4115	23	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	57.000	
09	4115	23	237	19/1091	Profesionalen prestakuntza. Botiken erabilera arrazionala. *Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.*	90.000	
09	4115	23	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		7.780.819
09	4115	23	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		1.058.390
09	4115	23	244	19/1096	GIBaren test lasterra, baheketa negatiboa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.06M; 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Guztira: 0.19M *Test rápido cribado negativo VIH. Crédito de compromiso: 2023: 0.06M; 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Total: 0.19M*	57.000	
09	4115	23	244	19/1097	Hitzarmena medikazioaren erabilera hobetzeko. Konpromiso kreditua: 2023: 0.45M; 2024: 0.45M; 2025: 0.45M; Guztira: 1.35M *Convenio mejora uso medicación. Crédito de compromiso: 2023: 0.45M; 2024: 0.45M; 2025: 0.45M; Total: 1.35M*	443.390	
09	4115	23	244	19/1098	Jarraipen farmakoterapeutikoa. *Seguimiento Farmacoterapéutico.*	100.000	
09	4115	23	244	19/1100	I-Botika. *I - Botika.*	18.000	
09	4115	23	244	19/1101	Arreta farmazeutikorako proiektuak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.03M; 2024: 0.03M; 2025: 0.03M; Guztira: 0.09M *Proyectos atención farmacéutica. Crédito de compromiso: 2023: 0.03M; 2024: 0.03M; 2025: 0.03M; Total: 0.09M*	120.000	
09	4115	23	244	22/1327	Albaitaritzako errezeta. Konpromiso kreditua: 2023: 0.05M; Guztira: 0.05M *Receta veterinaria. Crédito de compromiso: 2023: 0.05M; Total: 0.05M*	120.000	
09	4115	23	244	22/1331	Arreta Farmazeutiko Soziosanitarioko Proiektuak. *Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria.*	120.000	
09	4115	23	244	22/1332	Gaixo Kroniko Polimedikatuentzako Proiektua. *Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados.*	80.000	
09	4115	23	245		Kontabilitate nazionalean gizarte-prestaziotzat hartzen diren bestelako zerbitzuak *Otros servicios considerados prestaciones sociales en contabilidad nacional*		6.722.429
09	4115	23	245	19/1092	Gernu-ihesarentzako xurgatzaileen hornidura. Konpromiso kreditua: 2023: 0.06M; 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Guztira: 0.18M *Suministro absorbentes IU. Crédito de compromiso: 2023: 0.06M; 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Total: 0.18M*	6.722.429	
09	4115	23	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		520.856.909
09	4115	23	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		520.856.909
09	4115	23	451		Familientzat *A familias*		520.856.909
09	4115	23	451	19/1103	Opiazeo-tratamenduak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.73M; 2024: 0.73M; 2025: 0.73M; Guztira: 2.18M *Tratamiento con opiáceos. Crédito de compromiso: 2023: 0.73M; 2024: 0.73M; 2025: 0.73M; Total: 2.18M*	715.000	
09	4115	23	451	19/1104	Atzerriko botikak. *Medicamentos extranjeros.*	520.000	
09	4115	23	451	19/1105	Gastuen itzulketa. *Reintegro de gastos.*	154.359	
09	4115	23	451	19/1106	Prestazio farmazeutikoak. *Prestaciones farmacéuticas.*	518.720.050	
09	4115	23	451	22/0918	Arreta Farmazeutikoa Aita Menni Egoitza. Konpromiso kreditua: 2023: 0.07M; 2024: 0.07M; Guztira: 0.15M *Atención Farmaceútica Residencia Aita Menni Crédito de compromiso: 2023: 0.07M; 2024: 0.07M; Total: 0.15M*	72.500	
09	4115	23	451	22/0919	Arreta Farmazeutikoa Fundazio Matia. Konpromiso kreditua: 2023: 0.68M; 2024: 0.68M; Guztira: 1.35M *Atención Farmaceútica Fundación Matia. Crédito de compromiso: 2023: 0.68M; 2024: 0.68M; Total: 1.35M*	675.000	
					GUZTIRA *TOTAL*	**531.410.218**	**531.410.218**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4116 Adikzioak
10009 Salud		*4116 Adicciones*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**4.884.993**
09	4116				Adikzioak *Adicciones*		4.884.993
09	4116	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza *Dirección de Salud Pública y Adicciones*		4.884.993
09	4116	11	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		438.662
09	4116	11	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		341.945
09	4116	11	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		341.945
09	4116	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	341.945	
09	4116	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		96.717
09	4116	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		96.717
09	4116	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	96.717	
09	4116	11	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		1.030.500
09	4116	11	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		64.550
09	4116	11	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		4.550
09	4116	11	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	4.550	
09	4116	11	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		40.000
09	4116	11	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	40.000	
09	4116	11	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		20.000
09	4116	11	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	20.000	
09	4116	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		965.950
09	4116	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		965.950
09	4116	11	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	30.000	
09	4116	11	244	19/1109	Arriskuak murrizteko programen kontratazioa. *Contratación de programas de reducción de riesgos.*	250.000	
09	4116	11	244	19/1112	Alkohola eta adingabeak. *Alcohol y Menores.*	112.000	
09	4116	11	244	19/1113	Prebentzio orokorreko programen kontratazioa. *Contratación de programas de prevención universal.*	244.000	
09	4116	11	244	19/1116	Droga Mendekotasunen Euskal Behatokia. *Observatorio Vasco de Drogodependencias.*	80.000	
09	4116	11	244	19/1117	Adikzioei buruzko Plana. *Plan de Adicciones.*	121.000	
09	4116	11	244	20/0117	Substantziarik gabeko adikzioekin zerikusia duten jarduera-programak. *Programas de actuaciones relacionadas con las adicciones sin sustancia.*	20.000	
09	4116	11	244	20/0130	Adikzioen arloko aintzatespenak. *Reconocimientos en materia de Adicciones.*	3.000	
09	4116	11	244	20/0131	Kerik Gabeko Euskadi. *Kerik Gabeko Euskadi.*	55.000	
09	4116	11	244	21/0635	Adikzioen ingurumen-prebentzioko esku-hartzea. *Intervención de prevención ambiental de las Adicciones.*	5.950	
09	4116	11	244	22/0922	Adineko pertsonak eta Adikzioak Programa. *Programa Personas mayores y Adicciones.*	15.000	
09	4116	11	244	22/0923	Kanabisaren arloko Komunikazio-ekintzak. *Acciones de comunicación en materia de Cannabis.*	30.000	

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4116	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		3.415.831
09	4116	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco*		1.735.900
09	4116	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*		1.735.900
09	4116	11	421	19/1121	Laguntzak talde teknikoak sortu eta mantentzeko eta prebentzioko udal-proiektuetarako. *Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención.*	1.735.900	
09	4116	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		1.679.931
09	4116	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		1.679.931
09	4116	11	452	19/1122	Hirugarren sektoreko jarduerak sustatzea esku-hartze sozialaren esparruan. *Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.*	1.118.500	
09	4116	11	452	19/1124	Eguia Careaga Fundazioari, droga-mendekotasunen arloan Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) aurreikusten dituen eta gauzatzen dituen jarduerak finantzatzeko. *A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las drogodependencias que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo.*	100.000	
09	4116	11	452	19/1125	Gizakia Fundazioa. Bilboko adikzioen laguntza-zentroa mantentzea (ANDEN). *Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).*	166.101	
09	4116	11	452	19/1126	Droga Mendekotasunen Deustuko Institutuarentzat, Droga Mendekotasunen Euskal Behatokiaren ekintzetarako, prestakuntzarako eta ebaluaziorako. *Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de Drogodependencias.*	73.200	
09	4116	11	452	19/1127	IHESaren Aurkako Bizkaiko Herri Batzordearentzat, drogazaleentzako eguneko zentroan kalteak murrizteko programak kudeatzeko. *A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de día para drogodependientes.*	76.000	
09	4116	11	452	19/1128	CARITASi, HONTZA programa garatzeko. *A CARITAS para programa HONTZA.*	146.130	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**4.884.993**	**4.884.993**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		5414 Berrikuntzarako Funtsa
10009 Salud		*5414 Fondo de Innovación*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**5.200.000**
09	5414				Berrikuntzarako Funtsa *Fondo de Innovación*		5.200.000
09	5414	13			Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias*		5.200.000
09	5414	13	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		5.200.000
09	5414	13	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) *A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)*		5.200.000
09	5414	13	412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		5.200.000
09	5414	13	412	21/0769	I+D+I Programa eta Proiektuetarako laguntzak (elkarlan). *Ayudas Programas y Proyectos I+D+I (colaborativo).*	2.500.000	
09	5414	13	412	22/1113	Medtech Ekimena-BIOARABA. *Iniciativa Medtech-BIOARABA.*	520.000	
09	5414	13	412	22/1114	Medtech Ekimena-BIODONOSTIA. *Iniciativa Medtech-BIODONOSTIA.*	850.000	
09	5414	13	412	22/1115	Medtech Ekimena-BIOCRUCES-BIZKAIA. *Iniciativa Medtech-BIOCRUCES-BIZKAIA.*	1.330.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**5.200.000**	**5.200.000**

Sarreren egoera-orria

El Estado de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza
10009 Salud		*4111 Estructura y Apoyo de Salud*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**184.900**
09	4111				Osasuna. Egitura eta Laguntza *Estructura y Apoyo de Salud*		184.900
09	4111	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		3.700
09	4111	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		3.700
09	4111	10	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		3.700
09	4111	10	332		Itzulketak *Reintegros*		3.400
09	4111	10	332	00/0000	Itzulketak *Reintegros*	3.400	
09	4111	10	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		300
09	4111	10	339	00/0000	Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*	300	
09	4111	21			Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza *Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales*		181.200
09	4111	21	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		181.200
09	4111	21	30		Tasak *Tasas*		4.000
09	4111	21	300		Tasa orokorrak *Tasas de carácter general*		4.000
09	4111	21	300	00/0000	Tasa orokorrak *Tasas de carácter general*	4.000	
09	4111	21	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		177.200
09	4111	21	330		Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*		100
09	4111	21	330	00/0000	Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*	100	
09	4111	21	331		Zuzenbide publikoko interesak *Intereses de derecho público*		100
09	4111	21	331	00/0000	Zuzenbide publikoko interesak *Intereses de derecho público*	100	
09	4111	21	332		Itzulketak *Reintegros*		175.000
09	4111	21	332	00/0000	Itzulketak *Reintegros*	175.000	
09	4111	21	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		2.000
09	4111	21	339	00/0000	Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*	2.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**184.900**	**184.900**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa
10009 Salud		*4112 Financiación y Contratación Sanitaria*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**32.000**
09	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa *Financiación y Contratación Sanitaria*		32.000
09	4112	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		32.000
09	4112	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		32.000
09	4112	10	31		Prezio publikoak *Precios públicos*		32.000
09	4112	10	310		Prezio publikoak *Precios públicos*		32.000
09	4112	10	310	00/0000	Prezio publikoak *Precios públicos*	32.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**32.000**	**32.000**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4113 Osasun Publikoa
10009 Salud		*4113 Salud Pública*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**248.400**
09	4113				Osasun Publikoa *Salud Pública*		248.400
09	4113	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		248.400
09	4113	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		248.400
09	4113	10	30		Tasak *Tasas*		122.800
09	4113	10	300		Tasa orokorrak *Tasas de carácter general*		8.900
09	4113	10	300	00/0000	Tasa orokorrak *Tasas de carácter general*	8.900	
09	4113	10	304		Osasun-tasak *Tasas de sanidad*		113.900
09	4113	10	304	00/0000	Osasun-tasak *Tasas de sanidad*	113.900	
09	4113	10	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		125.600
09	4113	10	330		Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*		125.300
09	4113	10	330	00/0000	Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*	125.300	
09	4113	10	331		Zuzenbide publikoko interesak *Intereses de derecho público*		300
09	4113	10	331	00/0000	Zuzenbide publikoko interesak *Intereses de derecho público*	300	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**248.400**	**248.400**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza
10009 Salud		*4114 Investigación y Planificación Sanitaria*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**608.300**
09	4114				Osasun Ikerketa eta Plangintza *Investigación y Planificación Sanitaria*		608.300
09	4114	12			Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias*		607.300
09	4114	12	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		607.300
09	4114	12	30		Tasak *Tasas*		604.000
09	4114	12	304		Osasun-tasak *Tasas de sanidad*		604.000
09	4114	12	304	00/0000	Osasun-tasak *Tasas de sanidad*	604.000	
09	4114	12	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		3.300
09	4114	12	330		Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*		3.150
09	4114	12	330	00/0000	Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*	3.150	
09	4114	12	331		Zuzenbide publikoko interesak *Intereses de derecho público*		150
09	4114	12	331	00/0000	Zuzenbide publikoko interesak *Intereses de derecho público*	150	
09	4114	13			Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias*		1.000
09	4114	13	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		1.000
09	4114	13	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		1.000
09	4114	13	332		Itzulketak *Reintegros*		1.000
09	4114	13	332	00/0000	Itzulketak *Reintegros*	1.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**608.300**	**608.300**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4115 Farmazia
10009 Salud		*4115 Farmacia*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**683.500**
09	4115				Farmazia *Farmacia*		683.500
09	4115	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		492.000
09	4115	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		492.000
09	4115	10	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		492.000
09	4115	10	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		492.000
09	4115	10	339	19/0832	Koordainketa farmazeutikoa. *Copago farmacéutico.*	195.000	
09	4115	10	339	22/0127	Gernu-inkontinentziako xurgatzaileen koordainketa *Copago de absorbentes de incontinencia urinaria*	297.000	
09	4115	23			Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*		191.500
09	4115	23	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		191.500
09	4115	23	30		Tasak *Tasas*		190.000
09	4115	23	304		Osasun-tasak *Tasas de sanidad*		130.000
09	4115	23	304	00/0000	Osasun-tasak *Tasas de sanidad*	130.000	
09	4115	23	308		EAEren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak *Otras tasas de normativa propia de la CAE*		60.000
09	4115	23	308	00/0000	EAEren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak *Otras tasas de normativa propia de la CAE*	60.000	
09	4115	23	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		1.500
09	4115	23	330		Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*		1.500
09	4115	23	330	00/0000	Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*	1.500	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**683.500**	**683.500**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*	EKONOMIKOA / *ECONOMICA*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
10009 Osasuna		4116 Adikzioak
10009 Salud		*4116 Adicciones*

EURO / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**3.000**
09	4116				Adikzioak *Adicciones*		3.000
09	4116	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza *Dirección de Salud Pública y Adicciones*		3.000
09	4116	11	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		3.000
09	4116	11	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		3.000
09	4116	11	332		Itzulketak *Reintegros*		3.000
09	4116	11	332	00/0000	Itzulketak *Reintegros*	3.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**3.000**	**3.000**

Gastuen laburpenak

Resúmenes de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; KAPITULUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; CAPÍTULO - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*
10009 Osasuna

10009 Salud

EKONOMIKOA / *ECONOMICA*

FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*

MILA / *MILES*

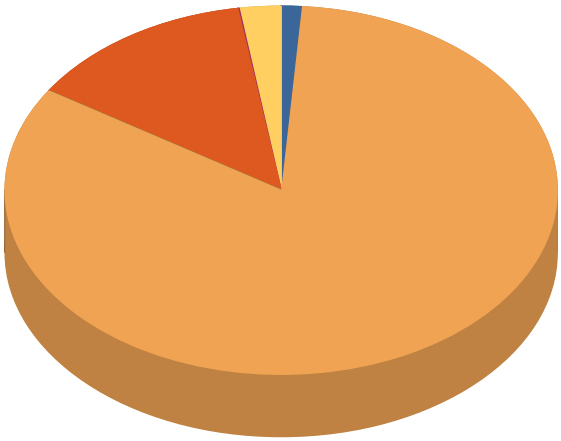
ATAL *SEC.*	KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09		**OSASUNA** ***SALUD***	**4.382.022,0**	**100,0**	**4.183.922,0**	**100,0**	**198.100,0**	**4,7**
09	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	52.530,9	1,2	51.505,3	1,2	1.025,6	2,0
09	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.631.384,6	82,9	3.494.782,1	83,5	136.602,5	3,9
09	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	587.873,4	13,4	564.143,4	13,5	23.730,0	4,2
09	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.422,1	0,1	3.666,8	0,1	-244,6	-6,7
09	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	106.729,0	2,4	69.729,4	1,7	36.999,6	53,1
09	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	81,0	0,0	94,0	0,0	-13,0	-13,8
		GUZTIRA ***TOTAL***	**4.382.022,0**	**100,0**	**4.183.922,0**	**100,0**	**198.100,0**	**4,7**

Administrazio Orokorra
Administración General

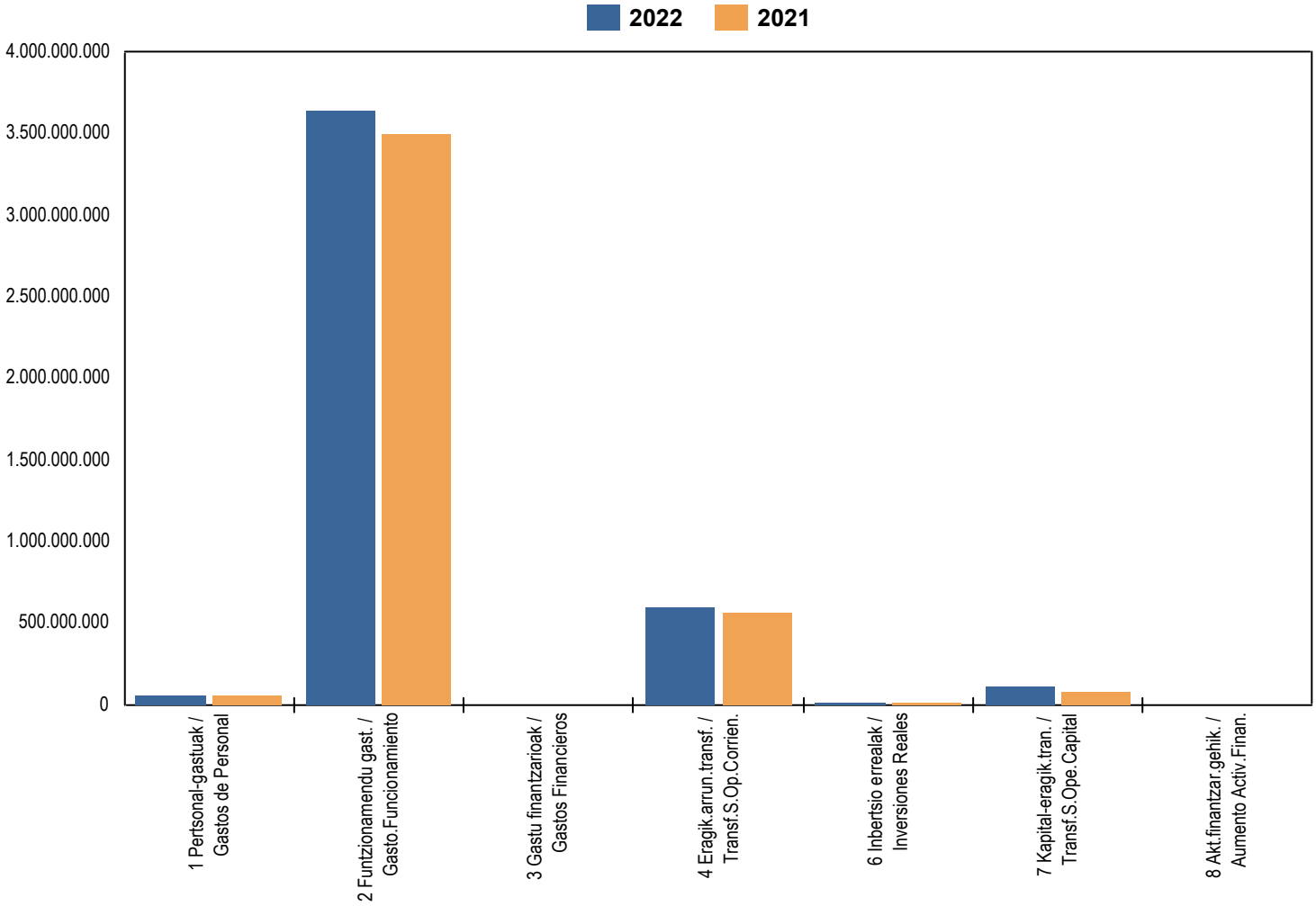
SAIL BATEN KAPITULUAK - GASTUAK
CAPÍTULOS DE UN DPTO. - GASTOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna
10009 Salud



1 Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	1,2%
2 Funtzionamendu gast. / Gasto.Funcionamiento	82,9%
3 Gastu finantzarioak / Gastos Financieros	0,0%
4 Eragik.arrun.transf. / Transf.S.Op.Corrien.	13,4%
6 Inbertsio errealak / Inversiones Reales	0,1%
7 Kapital-eragik.tran. / Transf.S.Ope.Capital	2,4%
8 Akt.finantzar.gehik. / Aumento Activ.Finan.	0,0%
Total:	100,0%



Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA ETA KAPITULUA GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA Y CAPÍTULO GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA*
10009 Osasuna

10009 Salud

EKONOMIKOA / *ECONOMICA*

FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*		GUZTIRA *TOTAL*	KAPITULUAK *CAPITULOS* 1 Pertsonal gastuak *Gastos de personal*	2 Funtzion. gastuak *Gastos funciona.*	3 Gastu finantzarioak *Gastos financie.*	4 Transf. arruntak *Transfe. corrientes*	6 Inbertsio errealak *Inversio. reales*	7 Kapital transf. *Transfe. capital*	8 Aktibo f. gehikuntza *Aumento act.finan.*	9 Pasibo f. murrizketa *Dism. pas. financier.*
09		**Osasuna** ***Salud***	**4.382.022,0**	**52.530,9**	**3.631.384,6**	**1,0**	**587.873,4**	**3.422,1**	**106.729,0**	**81,0**	**0,0**
09	1229	*COVID-19 neurriak* Medidas COVID-19	185.410,0	0,0	179.600,0	0,0	555,0	1.255,0	4.000,0	0,0	0,0
09	4111	*Egitu/Lagunt.Osas.* Est.Apo. Salud	20.531,6	11.602,0	7.087,7	1,0	0,0	1.760,0	0,0	81,0	0,0
09	4112	*Os.Finant.Kontrataz.* Fina.Cont. Sanitaria	3.567.631,6	13.668,8	3.411.597,9	0,0	39.662,8	0,0	102.702,0	0,0	0,0
09	4113	*Osasun Publikoa* Salud Pública	50.981,4	21.218,0	23.376,1	0,0	5.980,2	407,1	0,0	0,0	0,0
09	4114	*Os.Ikerketa eta Pla.* Investig.y P.Sanit.	15.972,1	3.081,8	660,8	0,0	12.202,6	0,0	27,0	0,0	0,0
09	4115	*Farmazia* Farmacia	531.410,2	2.521,6	8.031,7	0,0	520.856,9	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	*Adikzioak* Adicciones	4.885,0	438,7	1.030,5	0,0	3.415,8	0,0	0,0	0,0	0,0
09	5414	*Berrikuntzar. Funtsa* Fondo de Innovación	5.200,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		GUZTIRA ***TOTAL***	**4.382.022,0**	**52.530,9**	**3.631.384,6**	**1,0**	**587.873,4**	**3.422,1**	**106.729,0**	**81,0**	**0,0**

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA; KAPITULUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA* | **EKONOMIKOA / *ECONOMICA*** | **FUNTZIONALA / *FUNCIONAL***

10009 Osasuna

10009 Salud

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09			**OSASUNA** ***SALUD***	**4.382.022,0**	**100,0**	**4.183.922,0**	**100,0**	**198.100,0**	**4,7**
09	1229		*COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak* *Medidas contra la crisis provocada por COVID-19*	185.410,0	4,2	185.410,0	4,4	0,0	0,0
09	1229	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	179.600,0	4,1	179.600,0	4,3	0,0	0,0
09	1229	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	555,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0
09	1229	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.255,0	0,0	1.255,0	0,0	0,0	0,0
09	1229	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	4.000,0	0,1	4.000,0	0,1	0,0	0,0
09	4111		*Osasuna. Egitura eta Laguntza* *Estructura y Apoyo de Salud*	20.531,6	0,5	19.615,3	0,5	916,4	4,7
09	4111	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	11.602,0	0,3	10.685,1	0,3	916,9	8,6
09	4111	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	7.087,7	0,2	7.045,7	0,2	41,9	0,6
09	4111	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.760,0	0,0	1.789,4	0,0	-29,4	-1,6
09	4111	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	81,0	0,0	94,0	0,0	-13,0	-13,8
09	4112		*Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa* *Financiación y Contratación Sanitaria*	3.567.631,6	81,4	3.376.723,7	80,7	190.907,9	5,7
09	4112	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	13.668,8	0,3	13.711,7	0,3	-42,8	-0,3
09	4112	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.411.597,9	77,9	3.280.906,4	78,4	130.691,5	4,0
09	4112	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	39.662,8	0,9	16.403,2	0,4	23.259,6	141,8
09	4112	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	102.702,0	2,3	65.702,4	1,6	36.999,6	56,3
09	4113		*Osasun Publikoa* *Salud Pública*	50.981,4	1,2	48.353,1	1,2	2.628,3	5,4
09	4113	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	21.218,0	0,5	21.218,6	0,5	-0,6	0,0
09	4113	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	23.376,1	0,5	18.096,4	0,4	5.279,7	29,2
09	4113	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	5.980,2	0,1	8.415,8	0,2	-2.435,6	-28,9
09	4113	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	407,1	0,0	622,4	0,0	-215,2	-34,6
09	4114		*Osasun Ikerketa eta Plangintza* *Investigación y Planificación Sanitaria*	15.972,1	0,4	13.879,6	0,3	2.092,5	15,1
09	4114	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	3.081,8	0,1	2.884,4	0,1	197,4	6,8
09	4114	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	660,8	0,0	556,5	0,0	104,2	18,7
09	4114	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	12.202,6	0,3	10.411,7	0,2	1.790,9	17,2
09	4114	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4115		*Farmazia* *Farmacia*	531.410,2	12,1	530.960,8	12,7	449,4	0,1
09	4115	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	2.521,6	0,1	2.572,4	0,1	-50,7	-2,0
09	4115	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	8.031,7	0,2	7.546,6	0,2	485,1	6,4
09	4115	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	520.856,9	11,9	520.841,9	12,4	15,0	0,0

MILA / *MILES*

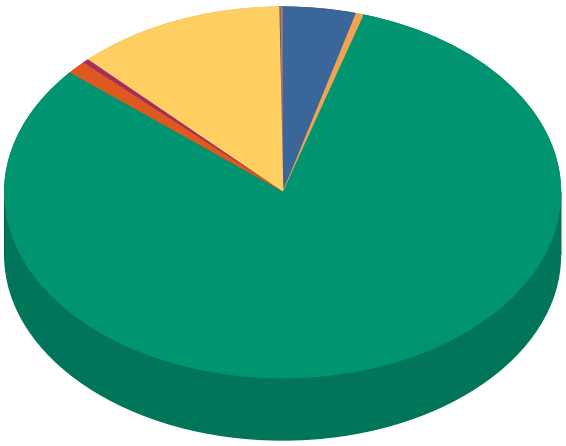
ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4116		*Adikzioak* *Adicciones*	4.885,0	0,1	4.879,5	0,1	5,5	0,1
09	4116	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	438,7	0,0	433,2	0,0	5,5	1,3
09	4116	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.030,5	0,0	1.030,5	0,0	0,0	0,0
09	4116	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	3.415,8	0,1	3.415,8	0,1	0,0	0,0
09	5414		*Berrikuntzarako Funtsa* *Fondo de Innovación*	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8
09	5414	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8
			GUZTIRA ***TOTAL***	**4.382.022,0**	**100,0**	**4.183.922,0**	**100,0**	**198.100,0**	**4,7**

Administrazio Orokorra
Administración General

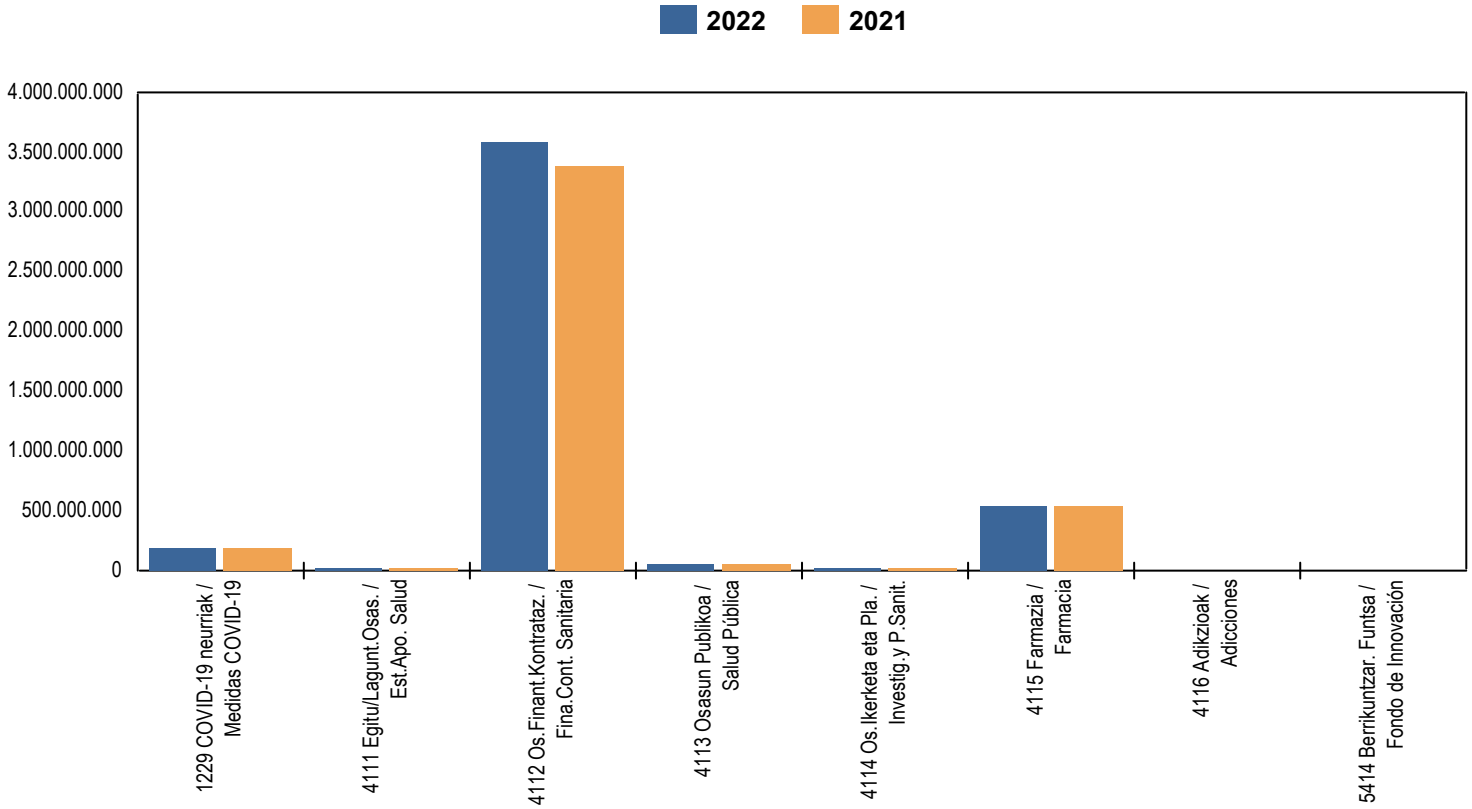
SAIL BATEN PROGRAMAK - GASTUAK
PROGRAMAS DE UN DPTO. - GASTOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	**FUNTZIONALA / FUNCIONAL**

10009 Osasuna
10009 Salud



1229 COVID-19 neurriak / Medidas COVID-19	4,2%
4111 Egitu/Lagunt.Osas. / Est.Apo. Salud	0,5%
4112 Os.Finant.Kontrataz. / Fina.Cont. Sanitaria	81,4%
4113 Osasun Publikoa / Salud Pública	1,2%
4114 Os.Ikerketa eta Pla. / Investig.y P.Sanit.	0,4%
4115 Farmazia / Farmacia	12,1%
4116 Adikzioak / Adicciones	0,1%
5414 Berrikuntzar. Funtsa / Fondo de Innovación	0,1%
Total:	100,0%



Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA; ZERBITZUA; KONTZEPTUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA; SERVICIO; CONCEPTO - GASTOS

ORGANIKOA / *ORGANICA* | **EKONOMIKOA / *ECONOMICA*** | **FUNTZIONALA / *FUNCIONAL***

10009 Osasuna

10009 Salud

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09				**OSASUNA** ***SALUD***	**4.382.022,0**	**100,0**	**4.183.922,0**	**100,0**	**198.100,0**	**4,7**
09	1229			COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak *Medidas contra la crisis provocada por COVID-19*	185.410,0	4,2	185.410,0	4,4	0,0	0,0
09	1229	01		Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza *Dirección del Gabinete de la Consejería*	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	---
09	1229	01	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	---
09	1229	01	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	---
09	1229	01	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	---
09	1229	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	170.577,5	3,9	170.832,5	4,1	-255,0	-0,1
09	1229	10	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	170.577,5	3,9	170.577,5	4,1	0,0	0,0
09	1229	10	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	170.577,5	3,9	170.577,5	4,1	0,0	0,0
09	1229	10	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	169.577,5	3,9	169.577,5	4,1	0,0	0,0
09	1229	10	251	Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
09	1229	10	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0,0	0,0	255,0	0,0	-255,0	-100,0
09	1229	10	61	Inbertsio materialak *Inversiones materiales*	0,0	0,0	255,0	0,0	-255,0	-100,0
09	1229	10	611	Eraikuntzak *Construcciones*	0,0	0,0	255,0	0,0	-255,0	-100,0
09	1229	21		Araubide Juridiko, Ekonomiko, Zer.Oro.Z. *D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.*	1.655,0	0,0	1.900,0	0,0	-245,0	-12,9
09	1229	21	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	400,0	0,0	900,0	0,0	-500,0	-55,6
09	1229	21	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
09	1229	21	221	Hornigaiak *Suministros*	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
09	1229	21	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	-100,0
09	1229	21	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	-100,0
09	1229	21	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.255,0	0,0	1.000,0	0,0	255,0	25,5
09	1229	21	60	Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*	1.255,0	0,0	1.000,0	0,0	255,0	25,5
09	1229	21	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	1.255,0	0,0	1.000,0	0,0	255,0	25,5
09	1229	22		Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. *D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.*	12.122,5	0,3	12.122,5	0,3	0,0	0,0
09	1229	22	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	8.122,5	0,2	8.122,5	0,2	0,0	0,0
09	1229	22	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	8.122,5	0,2	8.122,5	0,2	0,0	0,0
09	1229	22	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	8.122,5	0,2	8.122,5	0,2	0,0	0,0
09	1229	22	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	4.000,0	0,1	4.000,0	0,1	0,0	0,0
09	1229	22	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	4.000,0	0,1	4.000,0	0,1	0,0	0,0
09	1229	22	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*	4.000,0	0,1	4.000,0	0,1	0,0	0,0
09	1229	23		Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*	555,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0
09	1229	23	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	555,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	1229	23	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	555,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0
09	1229	23	451	Familientzat *A familias*	555,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0
09	4111			Osasuna. Egitura eta Laguntza *Estructura y Apoyo de Salud*	20.531,6	0,5	19.615,3	0,5	916,4	4,7
09	4111	00		Saila *Consejería*	631,0	0,0	617,5	0,0	13,5	2,2
09	4111	00	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	631,0	0,0	617,5	0,0	13,5	2,2
09	4111	00	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	98,9	0,0	100,6	0,0	-1,7	-1,7
09	4111	00	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	98,9	0,0	100,6	0,0	-1,7	-1,7
09	4111	00	11	Behin-behineko langileak *Personal Eventual*	429,1	0,0	432,3	0,0	-3,2	-0,7
09	4111	00	110	Behin-behineko langileen ordainsariak *Retribuciones del personal eventual*	429,1	0,0	432,3	0,0	-3,2	-0,7
09	4111	00	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	103,0	0,0	84,6	0,0	18,4	21,8
09	4111	00	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	103,0	0,0	84,6	0,0	18,4	21,8
09	4111	01		Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza *Dirección del Gabinete de la Consejería*	882,7	0,0	420,6	0,0	462,1	109,9
09	4111	01	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	423,2	0,0	420,6	0,0	2,5	0,6
09	4111	01	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4111	01	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4111	01	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	254,6	0,0	252,8	0,0	1,9	0,7
09	4111	01	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	254,6	0,0	252,8	0,0	1,9	0,7
09	4111	01	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	95,1	0,0	95,1	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	95,1	0,0	95,1	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	459,5	0,0	0,0	0,0	459,5	---
09	4111	01	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	---
09	4111	01	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	---
09	4111	01	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0	---
09	4111	01	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	199,5	0,0	0,0	0,0	199,5	---
09	4111	01	242	Argitalpenen edizioa eta banaketa *Edición y distribución de publicaciones*	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	---
09	4111	01	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	---
09	4111	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	8.263,2	0,2	8.204,7	0,2	58,5	0,7
09	4111	10	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	5.892,8	0,1	5.834,3	0,1	58,5	1,0
09	4111	10	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	93,1	0,0	93,3	0,0	-0,3	-0,3
09	4111	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	93,1	0,0	93,3	0,0	-0,3	-0,3
09	4111	10	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	4.428,3	0,1	4.397,9	0,1	30,4	0,7
09	4111	10	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	4.428,3	0,1	4.397,9	0,1	30,4	0,7
09	4111	10	13	Lan-kontratudunak *Laborales*	172,2	0,0	171,1	0,0	1,1	0,7
09	4111	10	130	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	172,2	0,0	171,1	0,0	1,1	0,7
09	4111	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	1.199,2	0,0	1.171,9	0,0	27,3	2,3
09	4111	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.199,2	0,0	1.171,9	0,0	27,3	2,3
09	4111	10	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.003,4	0,0	1.973,9	0,0	29,5	1,5
09	4111	10	20	Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*	92,0	0,0	125,1	0,0	-33,1	-26,5

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4111	10	201	Eraikuntzak *Construcciones*	37,0	0,0	36,1	0,0	0,9	2,5
09	4111	10	205	Altzariak *Mobiliario*	18,5	0,0	16,0	0,0	2,5	15,6
09	4111	10	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material *Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.*	36,5	0,0	73,0	0,0	-36,5	-50,0
09	4111	10	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	331,5	0,0	338,9	0,0	-7,4	-2,2
09	4111	10	211	Eraikuntzak *Construcciones*	117,7	0,0	114,0	0,0	3,7	3,3
09	4111	10	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	149,2	0,0	166,2	0,0	-17,0	-10,2
09	4111	10	216	Altzariak *Mobiliario*	36,5	0,0	38,2	0,0	-1,7	-4,5
09	4111	10	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material *Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.*	26,6	0,0	19,0	0,0	7,6	40,1
09	4111	10	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	502,3	0,0	441,8	0,0	60,5	13,7
09	4111	10	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	49,5	0,0	53,5	0,0	-4,0	-7,5
09	4111	10	221	Hornigaiak *Suministros*	422,4	0,0	370,4	0,0	52,0	14,0
09	4111	10	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	30,4	0,0	17,9	0,0	12,5	69,8
09	4111	10	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	48,7	0,0	77,2	0,0	-28,5	-36,9
09	4111	10	230	Garraioak *Transportes*	2,3	0,0	1,0	0,0	1,3	131,9
09	4111	10	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	39,2	0,0	69,0	0,0	-29,8	-43,2
09	4111	10	234	Tributuak *Tributos*	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	1.029,0	0,0	991,0	0,0	38,0	3,8
09	4111	10	240	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	753,9	0,0	740,1	0,0	13,8	1,9
09	4111	10	241	Segurtasuna *Seguridad*	235,0	0,0	213,8	0,0	21,2	9,9
09	4111	10	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	40,0	0,0	37,1	0,0	2,9	7,9
09	4111	10	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	311,0	0,0	340,4	0,0	-29,4	-8,6
09	4111	10	61	Inbertsio materialak *Inversiones materiales*	311,0	0,0	340,4	0,0	-29,4	-8,6
09	4111	10	611	Eraikuntzak *Construcciones*	120,0	0,0	237,5	0,0	-117,5	-49,5
09	4111	10	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1,0	0,0	4,0	0,0	-3,0	-75,0
09	4111	10	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	98,5	0,0	71,4	0,0	27,1	37,9
09	4111	10	616	Altzariak *Mobiliario*	12,0	0,0	5,5	0,0	6,5	118,2
09	4111	10	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	16,5	0,0	4,0	0,0	12,5	312,5
09	4111	10	618	Garraio-elementuak *Elementos de transporte*	63,0	0,0	18,0	0,0	45,0	250,0
09	4111	10	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	56,0	0,0	56,1	0,0	-0,1	-0,2
09	4111	10	82	Bestelako inbertsio finantzarioak *Otras inversiones financieras*	56,0	0,0	56,1	0,0	-0,1	-0,2
09	4111	10	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	56,0	0,0	56,1	0,0	-0,1	-0,2
09	4111	21		Araubide Juridiko, Ekonomiko, Zer.Oro.Z. *D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.*	10.004,7	0,2	9.622,4	0,2	382,3	4,0
09	4111	21	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	4.655,0	0,1	3.812,7	0,1	842,3	22,1
09	4111	21	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	80,1	0,0	72,8	0,0	7,3	10,1
09	4111	21	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	80,1	0,0	72,8	0,0	7,3	10,1

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4111	21	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	2.919,6	0,1	2.318,1	0,1	601,4	25,9
09	4111	21	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	2.919,6	0,1	2.318,1	0,1	601,4	25,9
09	4111	21	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	1.655,3	0,0	1.421,8	0,0	233,5	16,4
09	4111	21	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	550,0	0,0	532,1	0,0	17,8	3,4
09	4111	21	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.023,4	0,0	807,7	0,0	215,7	26,7
09	4111	21	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	82,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.874,7	0,1	4.321,8	0,1	-447,1	-10,3
09	4111	21	20	Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*	459,0	0,0	438,5	0,0	20,5	4,7
09	4111	21	201	Eraikuntzak *Construcciones*	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	205	Altzariak *Mobiliario*	0,0	0,0	11,5	0,0	-11,5	-100,0
09	4111	21	206	Informazioa prozesatzeko ekipamend.eta aplika.inf. *Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.*	392,0	0,0	360,0	0,0	32,0	8,9
09	4111	21	208	Kanonak *Cánones*	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	3.090,7	0,1	3.125,8	0,1	-35,1	-1,1
09	4111	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0,0	0,0	2,7	0,0	-2,7	-100,0
09	4111	21	216	Altzariak *Mobiliario*	6,5	0,0	6,1	0,0	0,4	6,6
09	4111	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi *Equipos para procesos de información y aplica.Inf.*	3.084,2	0,1	3.114,5	0,1	-30,3	-1,0
09	4111	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material *Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.*	0,0	0,0	2,5	0,0	-2,5	-100,0
09	4111	21	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	159,0	0,0	80,2	0,0	78,8	98,3
09	4111	21	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	15,0	0,0	20,8	0,0	-5,8	-27,9
09	4111	21	221	Hornigaiak *Suministros*	104,0	0,0	3,4	0,0	100,6	2.958,8
09	4111	21	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	40,0	0,0	56,0	0,0	-16,0	-28,6
09	4111	21	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	111,0	0,0	356,4	0,0	-245,4	-68,9
09	4111	21	230	Garraioak *Transportes*	25,0	0,0	29,0	0,0	-4,0	-13,8
09	4111	21	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	40,0	0,0	42,0	0,0	-2,0	-4,8
09	4111	21	234	Tributuak *Tributos*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	10,0	0,0	247,5	0,0	-237,5	-96,0
09	4111	21	236	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio *Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.*	10,0	0,0	10,6	0,0	-0,6	-5,7
09	4111	21	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	20,0	0,0	21,0	0,0	-1,0	-4,8
09	4111	21	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	5,0	0,0	5,3	0,0	-0,3	-5,7
09	4111	21	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	55,0	0,0	320,9	0,0	-265,9	-82,9
09	4111	21	242	Argitalpenen edizioa eta banaketa *Edición y distribución de publicaciones*	0,0	0,0	215,4	0,0	-215,4	-100,0
09	4111	21	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	55,0	0,0	105,5	0,0	-50,5	-47,9
09	4111	21	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	34	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.449,0	0,0	1.449,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	60	Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*	1.417,0	0,0	1.417,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	1.417,0	0,0	1.417,0	0,0	0,0	0,0

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4111	21	61	Inbertsio materialak *Inversiones materiales*	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	616	Altzariak *Mobiliario*	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	25,0	0,0	37,9	0,0	-12,9	-34,0
09	4111	21	82	Bestelako inbertsio finantzarioak *Otras inversiones financieras*	25,0	0,0	37,9	0,0	-12,9	-34,0
09	4111	21	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	25,0	0,0	37,9	0,0	-12,9	-34,0
09	4111	23		Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi *Equipos para procesos de información y aplica.Inf.*	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4112			Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa *Financiación y Contratación Sanitaria*	3.567.631,6	81,4	3.376.723,7	80,7	190.907,9	5,7
09	4112	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	3.276.771,9	74,8	3.160.954,7	75,6	115.817,2	3,7
09	4112	10	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	11.621,2	0,3	11.671,8	0,3	-50,7	-0,4
09	4112	10	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	9.192,4	0,2	9.244,6	0,2	-52,1	-0,6
09	4112	10	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	9.192,4	0,2	9.244,6	0,2	-52,1	-0,6
09	4112	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	2.428,8	0,1	2.427,3	0,1	1,5	0,1
09	4112	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.428,8	0,1	2.427,3	0,1	1,5	0,1
09	4112	10	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.191.928,3	72,8	3.098.806,0	74,1	93.122,4	3,0
09	4112	10	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	146,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	3.191.696,0	72,8	3.098.573,6	74,1	93.122,4	3,0
09	4112	10	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	2.972.036,7	67,8	2.881.064,3	68,9	90.972,4	3,2
09	4112	10	251	Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*	219.659,3	5,0	217.509,3	5,2	2.150,0	1,0
09	4112	10	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	9.275,0	0,2	8.396,9	0,2	878,1	10,5
09	4112	10	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	9.275,0	0,2	8.396,9	0,2	878,1	10,5
09	4112	10	451	Familientzat *A familias*	9.275,0	0,2	8.396,9	0,2	878,1	10,5
09	4112	10	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	63.947,4	1,5	42.080,0	1,0	21.867,4	52,0
09	4112	10	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	63.947,4	1,5	42.080,0	1,0	21.867,4	52,0
09	4112	10	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*	63.947,4	1,5	42.080,0	1,0	21.867,4	52,0
09	4112	14		Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Atención Sociosanitaria*	35.127,3	0,8	30.848,5	0,7	4.278,7	13,9
09	4112	14	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	137,3	0,0	131,2	0,0	6,1	4,7
09	4112	14	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	81,3	0,0	72,8	0,0	8,5	11,7
09	4112	14	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	81,3	0,0	72,8	0,0	8,5	11,7
09	4112	14	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	33,1	0,0	32,8	0,0	0,3	0,9

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4112	14	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	33,1	0,0	32,8	0,0	0,3	0,9
09	4112	14	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	22,9	0,0	25,6	0,0	-2,7	-10,5
09	4112	14	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	22,9	0,0	25,6	0,0	-2,7	-10,5
09	4112	14	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.602,2	0,1	22.711,0	0,5	-18.108,9	-79,7
09	4112	14	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	---
09	4112	14	216	Altzariak *Mobiliario*	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	---
09	4112	14	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material *Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.*	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	---
09	4112	14	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	---
09	4112	14	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	---
09	4112	14	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	---
09	4112	14	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	---
09	4112	14	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	---
09	4112	14	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	---
09	4112	14	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	---
09	4112	14	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	---
09	4112	14	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	4.402,2	0,1	22.711,0	0,5	-18.308,9	-80,6
09	4112	14	251	Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*	4.402,2	0,1	22.711,0	0,5	-18.308,9	-80,6
09	4112	14	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	30.387,8	0,7	8.006,3	0,2	22.381,5	279,5
09	4112	14	42	Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat *A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.*	30.387,8	0,7	8.006,3	0,2	22.381,5	279,5
09	4112	14	420	Foru-aldundientzat *A Diputaciones Forales*	30.387,8	0,7	8.006,3	0,2	22.381,5	279,5
09	4112	20		Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza *V. Administr. y Financiación Sanitarias*	149,8	0,0	145,6	0,0	4,2	2,9
09	4112	20	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	149,8	0,0	145,6	0,0	4,2	2,9
09	4112	20	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	89,2	0,0	85,4	0,0	3,9	4,5
09	4112	20	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	89,2	0,0	85,4	0,0	3,9	4,5
09	4112	20	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	38,2	0,0	37,8	0,0	0,4	1,0
09	4112	20	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	38,2	0,0	37,8	0,0	0,4	1,0
09	4112	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	22,4	0,0	22,4	0,0	-0,1	-0,3
09	4112	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	22,4	0,0	22,4	0,0	-0,1	-0,3
09	4112	22		Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. *D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.*	255.582,6	5,8	184.774,8	4,4	70.807,8	38,3
09	4112	22	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	1.760,6	0,0	1.763,1	0,0	-2,5	-0,1
09	4112	22	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4112	22	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4112	22	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	1.325,0	0,0	1.334,9	0,0	-9,9	-0,7
09	4112	22	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.325,0	0,0	1.334,9	0,0	-9,9	-0,7
09	4112	22	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	362,1	0,0	355,3	0,0	6,8	1,9
09	4112	22	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	362,1	0,0	355,3	0,0	6,8	1,9
09	4112	22	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	215.067,4	4,9	159.389,4	3,8	55.678,0	34,9
09	4112	22	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4112	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	20,1	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	214.942,2	4,9	159.264,1	3,8	55.678,0	35,0
09	4112	22	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	213.605,3	4,9	157.977,3	3,8	55.628,0	35,2
09	4112	22	251	Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*	1.336,9	0,0	1.286,9	0,0	50,0	3,9
09	4112	22	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	38.754,6	0,9	23.622,4	0,6	15.132,2	64,1
09	4112	22	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	38.754,6	0,9	23.622,4	0,6	15.132,2	64,1
09	4112	22	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*	38.754,6	0,9	23.622,4	0,6	15.132,2	64,1
09	4113			Osasun Publikoa *Salud Pública*	50.981,4	1,2	48.353,1	1,2	2.628,3	5,4
09	4113	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	15.400,6	0,4	29.692,2	0,7	-14.291,7	-48,1
09	4113	10	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	15.400,6	0,4	15.435,8	0,4	-35,2	-0,2
09	4113	10	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	12.122,7	0,3	12.163,6	0,3	-40,9	-0,3
09	4113	10	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	12.122,7	0,3	12.163,6	0,3	-40,9	-0,3
09	4113	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	3.277,9	0,1	3.272,2	0,1	5,7	0,2
09	4113	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.277,9	0,1	3.272,2	0,1	5,7	0,2
09	4113	10	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	0,0	0,0	14.256,4	0,3	-14.256,4	-100,0
09	4113	10	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	0,0	0,0	14.256,4	0,3	-14.256,4	-100,0
09	4113	10	221	Hornigaiak *Suministros*	0,0	0,0	14.256,4	0,3	-14.256,4	-100,0
09	4113	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. *Dirección de Salud Pública y Adicciones*	35.580,8	0,8	18.660,9	0,4	16.919,9	90,7
09	4113	11	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	5.817,4	0,1	5.782,8	0,1	34,7	0,6
09	4113	11	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	73,5	0,0	79,5	0,0	-6,1	-7,7
09	4113	11	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	73,5	0,0	79,5	0,0	-6,1	-7,7
09	4113	11	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	4.464,6	0,1	4.439,7	0,1	25,0	0,6
09	4113	11	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	4.464,6	0,1	4.439,7	0,1	25,0	0,6
09	4113	11	13	Lan-kontratudunak *Laborales*	83,5	0,0	80,1	0,0	3,4	4,2
09	4113	11	130	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	83,5	0,0	80,1	0,0	3,4	4,2
09	4113	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	1.195,8	0,0	1.183,4	0,0	12,4	1,0
09	4113	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.195,8	0,0	1.183,4	0,0	12,4	1,0
09	4113	11	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	23.376,1	0,5	3.840,0	0,1	19.536,1	508,8
09	4113	11	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	380,2	0,0	247,2	0,0	133,0	53,8
09	4113	11	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	349,2	0,0	216,2	0,0	133,0	61,5
09	4113	11	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	216	Altzariak *Mobiliario*	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	21.343,7	0,5	2.013,0	0,0	19.330,7	960,3

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4113	11	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	25,0	0,0	20,0	0,0	5,0	25,0
09	4113	11	221	Hornigaiak *Suministros*	21.318,7	0,5	1.993,0	0,0	19.325,7	969,7
09	4113	11	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	139,0	0,0	269,0	0,0	-130,0	-48,3
09	4113	11	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	110,0	0,0	240,0	0,0	-130,0	-54,2
09	4113	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	1.513,2	0,0	1.310,8	0,0	202,5	15,4
09	4113	11	240	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	59,2	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	1.454,0	0,0	1.251,5	0,0	202,5	16,2
09	4113	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	5.980,2	0,1	8.415,8	0,2	-2.435,6	-28,9
09	4113	11	42	Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat *A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.*	175,0	0,0	262,6	0,0	-87,6	-33,4
09	4113	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	175,0	0,0	262,6	0,0	-87,6	-33,4
09	4113	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	5.805,2	0,1	8.153,2	0,2	-2.348,0	-28,8
09	4113	11	451	Familientzat *A familias*	5.200,0	0,1	7.429,8	0,2	-2.229,8	-30,0
09	4113	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	605,2	0,0	723,4	0,0	-118,2	-16,3
09	4113	11	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	407,1	0,0	622,4	0,0	-215,2	-34,6
09	4113	11	61	Inbertsio materialak *Inversiones materiales*	407,1	0,0	622,4	0,0	-215,2	-34,6
09	4113	11	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	407,1	0,0	622,4	0,0	-215,2	-34,6
09	4114			Osasun Ikerketa eta Plangintza *Investigación y Planificación Sanitaria*	15.972,1	0,4	13.879,6	0,3	2.092,5	15,1
09	4114	12		Plangintza, Antolamendu, Eba.Sanitari.Z. *D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.*	3.076,5	0,1	3.139,8	0,1	-63,3	-2,0
09	4114	12	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	2.248,3	0,1	2.406,8	0,1	-158,5	-6,6
09	4114	12	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	78,4	0,0	77,5	0,0	0,9	1,2
09	4114	12	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	78,4	0,0	77,5	0,0	0,9	1,2
09	4114	12	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	1.710,6	0,0	1.831,7	0,0	-121,1	-6,6
09	4114	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.710,6	0,0	1.831,7	0,0	-121,1	-6,6
09	4114	12	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	459,3	0,0	497,7	0,0	-38,3	-7,7
09	4114	12	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	459,3	0,0	497,7	0,0	-38,3	-7,7
09	4114	12	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	488,0	0,0	360,4	0,0	127,6	35,4
09	4114	12	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	26,7	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	461,3	0,0	333,7	0,0	127,6	38,2
09	4114	12	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	461,3	0,0	333,7	0,0	127,6	38,2
09	4114	12	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	340,2	0,0	372,6	0,0	-32,4	-8,7
09	4114	12	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) *A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)*	60,0	0,0	72,4	0,0	-12,4	-17,1
09	4114	12	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*	60,0	0,0	72,4	0,0	-12,4	-17,1
09	4114	12	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	280,2	0,0	300,2	0,0	-20,0	-6,7
09	4114	12	451	Familientzat *A familias*	124,2	0,0	124,2	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	156,0	0,0	176,0	0,0	-20,0	-11,4

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4114	13		Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. *D. Investigación e Innovación Sanitarias*	12.895,6	0,3	10.739,8	0,3	2.155,9	20,1
09	4114	13	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	833,4	0,0	477,6	0,0	355,9	74,5
09	4114	13	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4114	13	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4114	13	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	582,0	0,0	305,1	0,0	276,8	90,7
09	4114	13	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	582,0	0,0	305,1	0,0	276,8	90,7
09	4114	13	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	178,0	0,0	99,7	0,0	78,4	78,6
09	4114	13	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	178,0	0,0	99,7	0,0	78,4	78,6
09	4114	13	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	172,8	0,0	196,1	0,0	-23,4	-11,9
09	4114	13	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	52,8	0,0	60,0	0,0	-7,2	-12,0
09	4114	13	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	52,8	0,0	60,0	0,0	-7,2	-12,0
09	4114	13	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	110,0	0,0	126,1	0,0	-16,1	-12,8
09	4114	13	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	110,0	0,0	126,1	0,0	-16,1	-12,8
09	4114	13	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	11.862,4	0,3	10.039,0	0,2	1.823,4	18,2
09	4114	13	40	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	3.782,6	0,1	3.732,6	0,1	50,0	1,3
09	4114	13	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	3.782,6	0,1	3.732,6	0,1	50,0	1,3
09	4114	13	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) *A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)*	7.765,8	0,2	5.997,9	0,1	1.767,9	29,5
09	4114	13	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	7.765,8	0,2	5.997,9	0,1	1.767,9	29,5
09	4114	13	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	314,0	0,0	308,6	0,0	5,5	1,8
09	4114	13	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	314,0	0,0	308,6	0,0	5,5	1,8
09	4114	13	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	704	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4115			Farmazia *Farmacia*	531.410,2	12,1	530.960,8	12,7	449,4	0,1
09	4115	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	1.405,7	0,0	1.366,8	0,0	38,9	2,8
09	4115	10	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	1.405,7	0,0	1.366,8	0,0	38,9	2,8
09	4115	10	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	1.127,2	0,0	1.098,1	0,0	29,1	2,6
09	4115	10	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.127,2	0,0	1.098,1	0,0	29,1	2,6
09	4115	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	278,5	0,0	268,7	0,0	9,8	3,7
09	4115	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	278,5	0,0	268,7	0,0	9,8	3,7
09	4115	23		Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*	530.004,5	12,1	529.594,0	12,7	410,5	0,1
09	4115	23	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	1.115,9	0,0	1.205,5	0,0	-89,6	-7,4
09	4115	23	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	80,9	0,0	80,1	0,0	0,8	1,0
09	4115	23	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	80,9	0,0	80,1	0,0	0,8	1,0
09	4115	23	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	805,8	0,0	873,2	0,0	-67,3	-7,7

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4115	23	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	805,8	0,0	873,2	0,0	-67,3	-7,7
09	4115	23	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	229,2	0,0	252,3	0,0	-23,0	-9,1
09	4115	23	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	229,2	0,0	252,3	0,0	-23,0	-9,1
09	4115	23	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	8.031,7	0,2	7.546,6	0,2	485,1	6,4
09	4115	23	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	93,5	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	92,5	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	157,3	0,0	182,8	0,0	-25,4	-13,9
09	4115	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	147,0	0,0	172,4	0,0	-25,4	-14,7
09	4115	23	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	7.780,8	0,2	7.270,3	0,2	510,5	7,0
09	4115	23	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	1.058,4	0,0	603,3	0,0	455,1	75,4
09	4115	23	245	Kontabilitate nazionalean gizarte-prestaziotzat h. *Otros servicios considerados prestaciones sociales*	6.722,4	0,2	6.667,0	0,2	55,4	0,8
09	4115	23	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	520.856,9	11,9	520.841,9	12,4	15,0	0,0
09	4115	23	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	520.856,9	11,9	520.841,9	12,4	15,0	0,0
09	4115	23	451	Familientzat *A familias*	520.856,9	11,9	520.841,9	12,4	15,0	0,0
09	4116			Adikzioak *Adicciones*	4.885,0	0,1	4.879,5	0,1	5,5	0,1
09	4116	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. *Dirección de Salud Pública y Adicciones*	4.885,0	0,1	4.879,5	0,1	5,5	0,1
09	4116	11	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	438,7	0,0	433,2	0,0	5,5	1,3
09	4116	11	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	341,9	0,0	336,9	0,0	5,1	1,5
09	4116	11	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	341,9	0,0	336,9	0,0	5,1	1,5
09	4116	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	96,7	0,0	96,3	0,0	0,4	0,4
09	4116	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	96,7	0,0	96,3	0,0	0,4	0,4
09	4116	11	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.030,5	0,0	1.030,5	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	64,6	0,0	83,6	0,0	-19,0	-22,7
09	4116	11	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	40,0	0,0	59,0	0,0	-19,0	-32,2
09	4116	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	966,0	0,0	947,0	0,0	19,0	2,0
09	4116	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	966,0	0,0	947,0	0,0	19,0	2,0
09	4116	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	3.415,8	0,1	3.415,8	0,1	0,0	0,0
09	4116	11	42	Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat *A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.*	1.735,9	0,0	1.735,9	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	1.735,9	0,0	1.735,9	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	1.679,9	0,0	1.679,9	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	1.679,9	0,0	1.679,9	0,0	0,0	0,0
09	5414			Berrikuntzarako Funtsa *Fondo de Innovación*	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8
09	5414	13		Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. *D. Investigación e Innovación Sanitarias*	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8
09	5414	13	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	5414	13	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) *A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)*	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8
09	5414	13	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8
				GUZTIRA ***TOTAL***	**4.382.022,0**	**100,0**	**4.183.922,0**	**100,0**	**198.100,0**	**4,7**

Sarreren laburpenak
Resúmenes de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA ETA KAPITULUA SARRERAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA Y CAPÍTULO INGRESOS

ORGANIKOA / *ORGANICA* | **EKONOMIKOA / *ECONOMICA*** | **FUNTZIONALA / *FUNCIONAL***

10009 Osasuna

10009 Salud

MILA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*		GUZTIRA *TOTAL*	KAPITULUAK *CAPITULOS* 2 Zeharkako zergak *Impuestos indirectos*	3 Tasak prez.pub. *Tasas prec.públ.*	4 Transf. arruntak *Transfe. corrientes*	5 Ondare sarrerak *Ingresos patrimon.*	6 Inb.err. besterentz *Enaj.Inver reales*	7 Kapital transf. *Transfe. capital*	8 Aktibo f. murrizketa *Dism. act. financie.*	9 Pasibo f. gehikuntza *Aumento de pasi.fin*
09		**Osasuna** ***Salud***	**1.760,1**	**0,0**	**1.760,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	4111	*Egitu/Lagunt.Osas.* Est.Apo. Salud	184,9	0,0	184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	*Os.Finant.Kontrataz.* Fina.Cont. Sanitaria	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	*Osasun Publikoa* Salud Pública	248,4	0,0	248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	*Os.Ikerketa eta Pla.* Investig.y P.Sanit.	608,3	0,0	608,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4115	*Farmazia* Farmacia	683,5	0,0	683,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	*Adikzioak* Adicciones	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		GUZTIRA ***TOTAL***	**1.760,1**	**0,0**	**1.760,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTE, SOZIETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS

OSAKIDETZA

Euskal Osasun Zerbitzua
Servicio Vasco de Salud

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

40 OSAKIDETZA

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	2.285.391.074	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	3.389.525.666
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.102.736.899	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.296.764
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	236.290	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	2.101.923
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	4.060.090		
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	106.702.000	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	106.702.000
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	2.900.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000		
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**3.502.526.353**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**3.502.526.353**

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1	**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**2.285.391.074**
10	**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**6.585.572**
100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		6.585.572
10001	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	6.585.572	
12	**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**1.750.877.633**
120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.750.877.633
12001	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	1.750.877.633	
16	**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**527.927.869**
160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	475.284.192	
161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		48.319.573
16100	Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	797.075	
16101	Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	47.522.498	
162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		4.324.104
16299	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	4.324.104	
2	**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**1.102.736.899**
20	**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**25.432.058**
200	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	11.812	
201	Eraikuntzak *Construcciones*	896.260	
204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.895.197	
205	Altzariak *Mobiliario*	151.847	
206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	15.068.287	
207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.581.448
20701	Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	1.581.448	
208	Kanonak *Cánones*	3.827.207	
21	**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**104.992.661**
210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	53.080	
211	Eraikuntzak *Construcciones*	19.887.226	
214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	26.343.346	
215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	14.001.610	
216	Altzariak *Mobiliario*	1.502.869	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		42.086.387
21700	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	42.086.387	
218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.118.143

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
21801	Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	1.118.143	
22	**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**757.216.830**
220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		941.211
22000	Bulegoko materiala *Material de oficina*	923.703	
22001	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	17.508	
221	Hornigaiak *Suministros*		743.991.871
22100	Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	29.944.074	
22101	Ura *Agua*	2.639.368	
22102	Gasa *Gas*	2.646.611	
22103	Erregaiak *Combustibles*	152.257	
22106	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	336.871.031	
22108	Material sanitarioa *Material sanitario*	341.423.963	
22199	Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	30.314.567	
222	Komunikazioak *Comunicaciones*		12.283.748
22200	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	10.366.571	
22299	Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	1.917.177	
23	**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**33.527.909**
230	Garraioak *Transportes*	3.478.503	
231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	2.143.807	
233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	9.789.509	
234	Tributuak *Tributos*		538.889
23499	Bestelako zergak *Otros impuestos*	538.889	
235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.077.904
23501	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	1.077.904	
239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		16.499.297
23903	Ikerketa- eta garapen-gastuak *Gastos de investigación y desarrollo*	24.213	
23999	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	16.475.084	
24	**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**181.567.441**
243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	1.808	
244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		181.565.633
24499	Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	181.565.633	
3	**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**236.290**
33	**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***		**149.742**
330	Maileguen interesak *Intereses de préstamos*		149.742
33099	Bestelako sektore eta entitateak *Otros sectores y entidades*	149.742	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
34	**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***		**86.548**
340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		86.548
34099	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	86.548	
4	**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**4.060.090**
40	**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***		**23.517**
404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	23.517	
41	**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**169.587**
410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*	40.000	
412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	129.587	
45	**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**3.866.986**
450	Enpresentzat *A empresas*		104.200
45001	Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*	104.200	
452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	3.762.786	
6	**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**106.702.000**
60	**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***		**4.615.887**
601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	4.615.887	
61	**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**102.086.113**
611	Eraikuntzak *Construcciones*		52.727.405
61100	Eraikuntzak *Construcciones*	52.727.405	
614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		32.240.863
61400	Makineria *Maquinaria*	32.240.863	
615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		17.117.845
61500	Instalazio teknikoak *Instalaciones técnicas*	14.294.716	
61501	Bestelako instalazioak *Otras instalaciones*	2.823.129	
7	**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**500.000**
72	**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco***		**500.000**
721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	500.000	
8	**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**2.900.000**
82	**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	
	ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**3.502.526.353**	**3.502.526.353**

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. BALIABIDEAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3	**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**3.389.525.666**
34	**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**3.387.940.518**
341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	3.387.940.518	
36	**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**1.585.148**
360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		1.585.148
36099	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	1.585.148	
4	**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**1.296.764**
40	**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**452.061**
401	Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*		452.061
40100	Organismo autonomo administratiboetatik *De Organismos Autónomos Administrativos*	452.061	
41	**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**340.637**
412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	340.637	
43	**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**173.540**
430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	173.540	
44	**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**228.899**
448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	228.899	
45	**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**101.627**
451	Familietatik *De familias*	101.627	
5	**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**2.101.923**
54	**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**2.101.923**
541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	2.101.923	
7	**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**106.702.000**
70	**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**106.702.000**
700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	106.702.000	
8	**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**2.900.000**
82	**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	
	BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**3.502.526.353**	**3.502.526.353**

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. ZUZKIDURAK. Entitateak
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. DOTACIONES. Entidades

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**2.285.391.074**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**6.585.572**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		6.585.572
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*		6.585.572
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	327.305	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	130.211	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	472.491	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	334.582	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	308.983	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	181.586	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	130.211	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	472.491	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	334.582	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	334.582	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	334.582	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	70.383	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	334.582	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	130.211	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	369.423	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	308.983	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	308.983	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	447.164	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	447.164	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	334.582	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	472.491	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**1.750.877.633**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.750.877.633
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*		1.750.877.633
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	56.528.338	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	19.762.491	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	238.922.351	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	31.765.799	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	20.360.021	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	8.866.597	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	11.407.236	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	293.972.391	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	39.097.516	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	50.690.738	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	47.818.076	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	8.968.301	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	70.938.207	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	5.110.117	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	50.548.562	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	22.439.685	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	17.807.466	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	259.735.667	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	162.350.501	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	56.327.167	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	277.460.406	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**527.927.869**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		475.284.192
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	15.043.293	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	5.117.715	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	65.273.026	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	8.244.863	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	6.138.507	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	2.408.429	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	3.014.318	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	79.851.042	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	10.021.785	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	12.480.085	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	12.754.297	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	2.484.568	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	19.400.819	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	1.514.970	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	14.216.341	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	7.042.784	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	5.577.270	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	72.889.306	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	43.302.334	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	14.600.368	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	73.908.072	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		48.319.573
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*		797.075
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	520.001	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	1.756	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	269.169	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	6.149	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*		47.522.498
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	866.730	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	497.505	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	6.749.119	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	752.655	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	497.494	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	217.905	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	341.754	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	8.944.157	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	1.103.337	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	1.405.057	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	1.318.516	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	240.687	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	1.892.539	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	162.032	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	1.188.460	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	574.257	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	462.862	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	6.926.352	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	4.392.111	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	1.496.762	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	7.492.207	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		4.324.104
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		4.324.104
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.519.355	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	13.572	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	165.085	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	5.475	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	58.666	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	1.004.054	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	13.171	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	36.857	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	275	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	253	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	182	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	740	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	12.972	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	461.837	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	2.273	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	163	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	29.174	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**1.102.736.899**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**25.432.058**
200		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*		11.812
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	11.812	
201		Eraikuntzak *Construcciones*		896.260
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	584.123	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	3.508	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	33.038	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	40.432	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	25.731	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	80.904	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	48.384	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	17.875	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	62.265	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*		3.895.197
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	4.334	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	896.515	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	105.397	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	4.416	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	3.744	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	188.587	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	94.008	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	31.016	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	54.985	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	44.803	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	4.872	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	7.027	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	9.073	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	429.539	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	187.725	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	189.136	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	1.640.020	
205		Altzariak *Mobiliario*		151.847
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	49.401	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	2.224	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.682	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	952	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	20.387	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	2.339	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	1.769	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	19.879	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	3.552	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	12.714	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	28.288	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	1.899	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	4.601	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	2.160	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*		15.068.287
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	14.965.219	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	13.274	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	89.794	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.581.448
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*		1.581.448
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	173.836	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	423.337	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	121.721	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	53.756	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	27.315	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	4.391	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	67.421	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	31.688	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	72.617	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	44.184	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	33.186	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	64.807	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	226.194	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	78.626	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	19.110	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	139.259	
208		Kanonak *Cánones*		3.827.207
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.555.688	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	16.564	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	29.520	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	125.189	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	104.063	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	20.814	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	94.395	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	24.913	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	124.061	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	4.893	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	38.209	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	377.997	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	310.901	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**104.992.661**
210		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*		53.080
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	2.122	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	37.359	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	13.599	
211		Eraikuntzak *Construcciones*		19.887.226
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	69.497	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	30.565	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	1.551.791	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	56.353	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	69.504	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	18.007	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	103.266	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	4.705.617	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	420.990	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	658.175	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	904.969	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	79.353	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	753.731	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	8.862	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	1.754.998	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	189.417	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	213.891	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	1.858.111	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	3.155.225	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	497.740	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	2.787.164	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		26.343.346
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	48.297	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	45.573	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	2.553.388	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	370.515	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	15.274	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	16.074	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	26.591	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	5.438.533	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	530.148	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	653.055	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	699.916	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	660.727	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	167.454	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	52.100	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	110.920	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	81.974	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	4.412.165	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	3.418.975	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	1.035.744	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	6.005.923	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		14.001.610
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	205.867	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	11.996	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	1.093.528	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	181.404	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	111.776	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	26.452	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	87.073	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	2.452.780	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	783.326	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	230.086	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	171.368	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	23.698	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	973.809	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	104.770	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	495.219	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	217.936	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	189.948	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	2.725.395	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	238.390	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	699.092	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	2.977.697	
216		Altzariak *Mobiliario*		1.502.869
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	1.943	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	98.877	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	66.229	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	995	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	2.395	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	1.732	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	356.039	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	129.012	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	160.531	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	72.980	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	53.362	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	5.763	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	36.360	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	11.101	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	44.364	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	100.988	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	222.115	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	86.511	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	51.572	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		42.086.387
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*		42.086.387

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	39.315.081	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	15.918	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	443.678	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	118.187	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	6.453	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	338.236	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	111.176	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	94.425	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	46.182	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	82.481	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	4.619	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	26.547	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	767	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	501.187	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	381.573	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	100.903	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	498.974	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.118.143
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*		1.118.143
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	21.107	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	46.667	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	7.194	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.366	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	99.286	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	99.416	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	98.335	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	110.578	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	57.258	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	166.391	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	15.553	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	6.276	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	92.336	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	31.696	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	74.357	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	190.327	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**757.216.830**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		941.211

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		923.703
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	61.470	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	9.849	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	107.453	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	27.707	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	18.055	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	7.894	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	11.539	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	110.059	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	24.554	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	26.107	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	28.838	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	8.032	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	20.913	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	19.193	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	32.490	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	16.696	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	22.584	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	88.532	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	64.327	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	31.768	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	185.643	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*		17.508
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.229	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	2.597	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	2.441	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	10.241	
221		Hornigaiak *Suministros*		743.991.871
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*		29.944.074
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	261.386	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	11.965	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	3.646.776	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	459.913	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	91.183	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	50.603	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	68.128	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	5.327.335	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	428.055	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	1.131.030	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	519.949	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	72.534	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	743.554	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	66.388	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	323.748	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	422.853	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	163.630	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	5.872.563	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	3.647.227	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	821.294	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	5.813.960	
22101		Ura *Agua*		2.639.368
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	1.376	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	3.483	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	253.021	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	64.025	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	15.774	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	16.750	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	7.382	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	145.390	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	56.238	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	116.063	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	57.914	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	3.774	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	101.376	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	10.537	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	107.986	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	70.525	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	56.495	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	492.604	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	403.335	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	83.261	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	572.059	
22102		Gasa *Gas*		2.646.611
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	12.594	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	2.909	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	370.073	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	318.464	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	106.137	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	5.641	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	38.193	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	189.244	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	45.262	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	73.495	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	295.683	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	28.646	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	416.494	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	54.015	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	4.813	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	161.925	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	293.156	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	94.416	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	135.451	
22103		Erregaiak *Combustibles*		152.257
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	121.444	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	6.100	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	6.479	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	18.234	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*		336.871.031
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	1.292.132	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	89.227	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	53.250.500	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	2.067.666	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	341.193	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	145.607	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	99.162	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	78.429.816	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	1.688.320	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	3.337.156	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	3.084.801	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	7.869	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	4.557.531	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	2.600.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	899.223	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	590.527	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	546.786	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	57.888.633	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	42.020.243	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	5.341.732	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	78.592.907	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*		341.423.963
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	9.947.431	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	424.865	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	45.401.546	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	3.315.481	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	250.673	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	279.900	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	733.899	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	86.049.739	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	4.328.839	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	6.294.527	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	4.425.038	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	32.159	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	9.133.715	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	5.494.688	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	262.803	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	1.668.975	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	676.023	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	53.850.600	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	30.407.486	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	7.061.394	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	71.384.182	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*		30.314.567
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	1.618.406	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	181.776	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	3.873.221	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	444.813	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	354.575	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	344.364	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	105.797	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	6.157.016	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	513.908	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	730.859	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	554.880	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	36.757	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	1.290.278	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	472.483	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	1.097.803	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	533.867	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	313.716	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	3.289.976	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	2.217.532	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	624.869	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	5.557.671	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		12.283.748
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		10.366.571
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	8.337.256	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	23.326	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	339.955	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	42.552	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	20.766	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	8.318	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	51.627	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	295.852	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	79.560	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	67.880	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	45.748	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	15.086	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	65.822	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	75.828	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	40.614	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	22.015	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	13.392	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	283.543	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	207.667	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	79.847	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	249.917	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*		1.917.177
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	718.944	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	17.092	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	117.711	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	22.169	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	29.557	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	13.706	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	151.062	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	30.994	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	41.651	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	36.939	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	18.653	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	27.230	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	14.494	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	67.562	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	23.440	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	4.207	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	111.557	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	196.840	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	20.605	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	252.764	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**33.527.909**
230		Garraioak *Transportes*		3.478.503
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	408.803	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	1.765	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	386.488	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	84.550	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	66.971	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	35.762	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	48.471	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	255.887	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	84.885	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	215.931	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	128.960	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	44.504	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	310.450	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	250.940	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	40.288	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	144.101	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	48.190	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	316.783	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	254.692	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	130.880	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	219.202	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		2.143.807
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	671.893	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	68.058	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	233.340	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	36.061	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	14.914	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	39.745	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	14.991	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	134.299	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	33.834	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	100.467	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	47.635	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	38.575	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	27.314	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	24.079	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	88.618	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	22.012	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	21.766	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	89.323	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	305.842	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	18.179	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	112.862	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*		9.789.509
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	9.755.965	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	15.735	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	452	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	4.358	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	4.458	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	8.541	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
234		Tributuak *Tributos*		538.889
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*		538.889
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	7.462	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	7.147	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	21.667	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	18.262	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	10.517	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	409	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	1.198	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	281.187	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	1.640	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	3.163	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	63.220	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	5.212	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	1.140	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	32.187	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	455	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	25.685	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	10.940	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	9.601	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	37.797	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.077.904
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*		1.077.904
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	983.431	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	19.799	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	23.920	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	13.793	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	6.022	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	3.745	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	2.037	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	458	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	23.539	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	1.160	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		16.499.297
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak *Gastos de investigación y desarrollo*		24.213
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	24.213	
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		16.475.084

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	5.841.303	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	429.057	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	2.619.263	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	127.443	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	125.111	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	35.211	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	3.774	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	1.829.826	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	123.224	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	81.538	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	70.674	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	25.385	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	192.237	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	35.061	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	343.265	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	65.966	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	47.496	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	1.289.797	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	796.520	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	58.516	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	2.334.417	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**181.567.441**
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*		1.808
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	699	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	603	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	34	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	472	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		181.565.633
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*		181.565.633
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	3.039.221	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	2.602.593	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	22.729.983	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	2.079.992	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	704.085	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	411.826	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	563.149	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	49.251.671	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	3.509.961	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	5.910.734	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	4.742.074	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	476.073	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	4.762.163	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	486.394	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	4.780.787	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	1.001.973	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	1.222.666	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	21.302.969	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	13.827.122	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	6.614.461	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	31.545.736	
3		**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**236.290**
33		**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***		**149.742**
330		Maileguen interesak *Intereses de préstamos*		149.742
33099		Bestelako sektore eta entitateak *Otros sectores y entidades*		149.742
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	149.742	
34		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***		**86.548**
340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		86.548
34099		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		86.548
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	16.296	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	70.252	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**4.060.090**
40		**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***		**23.517**
404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*		23.517
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	23.517	
41		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**169.587**
410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*		40.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	40.000	
412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		129.587
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	27.887	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	45.000	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	56.700	
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**3.866.986**
450		Enpresentzat *A empresas*		104.200
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		104.200

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	104.200	
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		3.762.786
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	3.762.786	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**106.702.000**
60		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***		**4.615.887**
601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*		4.615.887
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	4.615.887	
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**102.086.113**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		52.727.405
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		52.727.405
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	4.900.000	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	7.500.000	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	6.841.724	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.802.226	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	1.000.000	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	5.775.000	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	2.800.000	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	3.000.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	200.000	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	6.600.000	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	3.708.455	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	8.600.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		32.240.863
61400		Makineria *Maquinaria*		32.240.863
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	16.865.863	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	50.000	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	8.500.000	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	75.000	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	500.000	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	1.500.000	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	100.000	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	150.000	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	4.500.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		17.117.845
61500		Instalazio teknikoak *Instalaciones técnicas*		14.294.716
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	14.294.716	
61501		Bestelako instalazioak *Otras instalaciones*		2.823.129

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.028.129	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	250.000	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	430.000	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	115.000	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**500.000**
72		**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco***		**500.000**
721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*		500.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	500.000	
8		**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**2.900.000**
82		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*		2.900.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.900.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**3.502.526.353**	**3.502.526.353**

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. BALIABIDEAK. Entitateak
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. RECURSOS. Entidades

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**3.389.525.666**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**3.387.940.518**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*		3.387.940.518
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	174.928.526	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	30.071.063	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	452.421.621	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	51.165.891	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	29.765.258	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	13.256.519	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	16.979.878	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	625.711.625	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	63.795.722	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	85.300.318	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	78.367.604	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	12.756.986	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	116.907.492	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	20.695.356	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	77.048.747	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	35.459.914	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	27.861.133	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	495.542.420	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	312.829.745	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	96.415.432	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	570.659.268	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**1.585.148**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		1.585.148
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		1.585.148
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	38.135	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	6.465	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	98.864	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	31.176	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	12.721	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	495	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	493.955	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	35.624	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	54.130	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	39.683	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	396	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	98.794	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	18.889	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	47.054	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	10.790	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	1.338	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	186.352	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	71.103	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	14.512	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	324.672	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**1.296.764**
40		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**452.061**
401		Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*		452.061
40100		Organismo autonomo administratiboetatik *De Organismos Autónomos Administrativos*		452.061
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	452.061	
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**340.637**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		340.637
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	4.030	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	50.879	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	23.719	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	175.813	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	28.134	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	58.062	
43		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**173.540**
430		Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*		173.540
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	110.590	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	31.618	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	31.332	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**228.899**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		228.899
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	34.891	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	15.216	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	28.241	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	7.605	
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	7.605	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	17.953	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	7.605	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	7.605	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	7.605	
	4044	Uribe ESI *OSI Uribe*	7.605	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	28.241	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	7.605	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	25.564	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	17.953	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	7.605	
45		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**101.627**
451		Familietatik *De familias*		101.627
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	54.590	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	6.941	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	40.096	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**2.101.923**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**2.101.923**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*		2.101.923
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	764.527	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	247.073	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	9.004	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	328.363	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	24.376	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	54.524	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	90.461	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	13.000	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	316.912	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	56.983	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	196.700	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**106.702.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**106.702.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		106.702.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	42.704.595	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	50.000	
	4010	Araba ESI *OSI Araba*	16.000.000	
	4014	Debagoiena ESI *OSI Alto Deba*	6.916.724	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.802.226	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4022	Tolosaldea ESI *OSI Tolosaldea*	1.000.000	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	6.525.000	
	4032	Bidasoa ESI *OSI Bidasoa*	4.300.000	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI *OSI Goierri-Alto Urola*	3.100.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	200.000	
	4057	Gorlizeko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	430.000	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI *OSI Bilbao-Basurto*	6.600.000	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI *OSI Barrualde-Galdakao*	3.858.455	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI *OSI Barakaldo-Sestao*	115.000	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	13.100.000	
8		**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**2.900.000**
82		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*		2.900.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.900.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**3.502.526.353**	**3.502.526.353**

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 horniketa du helburu, Osakidetzaren menpe dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.

Osakidetzaren egungo egitura:

- 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.
- Osatek (Sozietate Publikoa).
- Onkologikoa (Atxikitako Zentroa).

ESI – Erakunde Sanitario Integratua

Osakidetzak pertsonak ardatz dituen arreta baten alde egiten du apustu, desberdintasunik gabekoa eta hurbilagokoa den arreta jarraitu baten alde, eta erakunde sanitario integratuen ereduan oinarritzen da.

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 (Sociedad Pública).
- Onkologikoa (Centro Vinculado).

OSI – Organización Sanitaria Integrada

La apuesta de Osakidetza por una atención centrada en las personas, sin desigualdades y más cercana continúa apoyándose en el modelo de organizaciones sanitarias integradas.

Eredu horrek eskaintzen du koherentziarik, koordinaziorik eta sinergiarik handiena, arretaren testuinguruan pertsonei osasun-emaitzarik onenak emateko. Osasun-emaitza horiek 2022eko ekitaldirako helburuetan jaso dira, eta honako hauek barne hartzen dituzte, besteak beste: osasuna sustatzea, gaixotasunak prebenitzea eta euskal herritarren artean heriotza eta desgaitasuna eragiten dituzten gaixotasun nagusiei modu integralean heltzea.

Este modelo ofrece la mayor coherencia, coordinación y las sinergias necesarias para proporcionar los mejores resultados de salud a las personas en los escenarios de la atención que se concretan en los objetivos para el ejercicio 2022 y que abarcan la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el abordaje integral de las principales enfermedades causantes de muerte y discapacidad en la ciudadanía vasca.

2021-2024 esparru estrategikoak osasuna politika guztien erdigunean jartzen ditu, eta pertsonak, berriz, desberdintasunik gabeko arreta hurbil baten erdigunean.

El marco estratégico 2021-2024 sitúa la salud en el centro de todas las políticas y a las personas en el foco de una atención cercana y sin desigualdades.

Erakunde sanitario integratuak duela urte batzuk hasi ziren egokitzen zahartzearen, kronikotasunaren edo mendekotasunaren erronketara. Eta orain, haurren eta nerabeen osasunari, emakumeei, adinekoei eta aniztasunaren arretari beren-beregi heltzeko bide berriak gehitu zaizkie.

Las organizaciones sanitarias integradas iniciaron hace años una adaptación a los retos emergentes del envejecimiento, la cronicidad o la dependencia. A ellos se añaden ahora nuevos abordajes específicos de la salud de niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas mayores y la atención a la diversidad.

Gertutasuna eta berdintasuna ezaugarri dituen arreta bat eskaintzeko, gure ESI guztietan Lehen Mailako Arretako nahiz ospitaleko asistentzia sanitarioak bat etorri behar du pertsonen arreta integratuan eta laguntzaren jarraipenean esku hartzen duten elementu instrumentalekin, besteak beste hauekin: osasun publikoa, arreta soziosanitarioa eta berrikuntza, baita elementu horien gobernantza-egiturak eta -funtzioak ere. Osakidetzak erakunde sanitario integratuen ereduaren alde egiten du apustu osasun-emaitzak hobetzeko helburuarekin, eta hori asistentzia-prozesurik onenen bidez lortu nahi du, ESIen koherentzia, koordinazioa eta sinergiak lehenetsiz. Azken batean, osasun-sistemaren erronka ezagunei eta sortzen ari direnei erantzun onena emateko tresnarik onenak dira.

Para una atención más cercana a las personas y sin inequidades, la asistencia sanitaria tanto primaria como hospitalaria de todas nuestras OSI debe armonizarse con los elementos instrumentales que intervienen en la atención integrada y continuación asistencial de las personas y que incluyen la salud pública, la atención sociosanitaria, la innovación y las estructuras y funciones de gobernanza de estos elementos. La apuesta de Osakidetza por el modelo de organizaciones sanitarias integradas responde al objetivo de mejorar los resultados de salud mediante los mejores procesos asistenciales, primando la coherencia, coordinación y las sinergias que la organización tiene en su conjunto. En definitiva, constituyen el mejor instrumento para dar la mejor respuesta a los retos conocidos y emergentes del sistema sanitario.

Azkenaldi honetan, gure erakundeak etengabeko kultura-aldaketa baten erdian daude, herritarren egungo premiei erantzuten dion kalitatezko asistentzia eskaintzeko. 2020an Covid-19aren pandemia hasi zenetik, asistentzia-premia berriak lehenetsi behar izan dira, eta arreta egokitu egin behar izan da segurtasun-mailarik altuenak eskaintzeko, baina gure osasun-sistema garatu zen urteetan ezarritako asistentzia-kalitateari eustea bermatuz.

Nuestras organizaciones se encuentran en estos últimos tiempos en pleno cambio cultural continuo, dirigido al fin de prestar una asistencia de calidad y acorde a las necesidades actuales de la población. La irrupción de la pandemia de Covid-19 en el año 2020 supuso la necesidad de priorizar nuevas necesidades asistenciales y adaptar la atención a las personas con los máximos niveles de seguridad, a la vez que se garantizaba la continuidad de una calidad asistencial establecida en los años de desarrollo de nuestro sistema sanitario.

Egoera horrek osasun-baliabideetan gastu handia ekarri du eta herritarrek galera batzuk izan dituzte irisgarritasunean eta osasunean, eta, aldi berean, nahitaezkoa izan da osasun-arretaren fokua eta lehentasunak aldatzea, egokitzapen horiek egiteko oso asti gutxirekin. Baliabideen esleipenak aldatu behar izan dira, eta gainera, egoera honek teknologia berri batzuk txertatzea ekarri du, batez ere komunikazioari eta telemedikuntzari dagokienez.

Esta situación ha supuesto un gran coste en recursos sanitarios y algunas mermas de accesibilidad y salud para la población, a la vez que se ha obligado a cambiar el foco y las prioridades de la atención sanitaria con mínimos periodos de adaptación. Además de la reasignación de recursos, esta situación ha supuesto un empuje para la incorporación de algunas nuevas tecnologías, fundamentalmente de comunicación y telemedicina.

Pandemiari aurre egiteak dakartzan erronkak alde batera utzi gabe, gure osasun-sistemaren garapen koherenteak kontuan hartu behar ditu epe luzera begira ezarri diren lehentasun estrategikoak, zeinak biztanleriaren beharren arabera ezarri baitziren, eta aldi berean, egungo ezohiko egoerari aurrea hartzeko kontingentzia-planak prestatu behar dira. Baldintza

Sin poder ignorar los retos que supone hacer frente a la pandemia, el desarrollo coherente de nuestro sistema sanitario debe contemplar mantener las prioridades estratégicas fijadas según las necesidades de la población en el largo plazo, de forma compatible con la elaboración de planes de contingencia en anticipación a situaciones inhabituales como la actual. Con estos

horiekin eta Osasun Sailak ezarritako estrategiei jarraituz, Osakidetzak arreta integratua etengabe hobetzeko lan egiten du, eta hori bi lan-ildotan garatzen da:

Alde batetik, erakunde sanitario integratuen funtzionamendua sendotuz, gobernu-egitura bakar baten bidez, lehen mailako arretaren eta ospitale-arretaren eginkizunak modu koherentean integratuz, pertsonen arretan ahalik eta balio handiena eskaintzeko.

Eta bestetik, erakundeek asistentzia-prozesuen integrazio kliniko-funtzionalean lan egiten dute, eta bertan, bi arreta-mailetako zereginak barne hartzen dituzten ibilbide asistentzialak sortzea funtsezko tresnetako bat da. Ibilbide horiei pazientearen edo erabiltzailearen ikuspegitik helduz, eraginkortasun klinikoaren ikuspegitik heltzea lortzen da, baina baita ibilbideen irisgarritasunaren ikuspegitik ere, osasunaren gaineko eraginkortasuna eta erabiltzaileen gogobetetzea hobetzeko.

Prozesu horietako askoren irismena dela eta, batez ere kronikotasunari edo mendekotasunari dagokienez, sektore soziosanitarioarekiko koordinazioan sakontzen jarraitzeak duen garrantzia azpimarratu behar da. Azken urteotan hainbat aurrerapen lortu dira informazio-sistema partekatuak eta balorazio-tresna adostuak erabiltzeari dagokienez, eta, horregatik, lehentasunezkoa da koordinazio hori azpimarratzea, biztanleria-ikuspegi integratzaileago batekin.

Azken batean, antolamendu sanitario integratuaren eredua sendotzea eta indartzea da oraindik ere tresnarik onenetako bat biztanleriarengana bideratzeko eta ikuspegi arduratsu eta pertsonalizatua emateko gure erakunde sanitario integratuek herritarren osasunaren harira esleituta dituzten alderdiei: osasuna sustatzetik gaixotasunen prebentziora, Iktusaren edo infartuaren kodeetan egoera akutuei erantzuna ematetik Euskadiko Onkologia Planean minbiziaren inguruan eskaintzen den ikuspegi globalera, edo euskarrietatik menpekotasunera eta bizitzaren amaiera arteko laguntzara.

condicionantes y siguiendo las estrategias establecidas por el Departamento de Salud, Osakidetza trabaja en una mejora continua de la atención integrada y que se desarrolla en dos líneas de trabajo:

Por un lado, la consolidación del funcionamiento de las organizaciones sanitarias integradas, mediante una única estructura de gobierno que de forma coherente integra los cometidos tanto de la atención primaria como de la atención hospitalaria con el fin de aportar el máximo valor en la atención a las personas.

Por otro lado, las organizaciones trabajan en la integración clínico-funcional de los diferentes procesos asistenciales donde uno de los instrumentos fundamentales lo constituye la creación de las rutas asistenciales, que incluyen los cometidos de los dos niveles de atención. El enfoque de estas rutas desde el punto de vista del paciente o usuario permite un enfoque de efectividad clínica, pero también de accesibilidad de las rutas para conseguir mejorar los resultados de efectividad en salud y de satisfacción de los usuarios.

Debido al alcance de muchos de estos procesos, sobre todo los vinculados a la cronicidad o a la dependencia, 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, por lo que es prioritario insistir en esta coordinación con una perspectiva más poblacional e integradora.

En definitiva, la consolidación y reforzamiento del modelo de organización sanitaria integrada sigue siendo uno de los mejores instrumentos para desarrollar la multiplicidad de acciones necesarias para dar una orientación poblacional y un enfoque responsable y personalizado a aspectos fundamentales de la salud de la población que nuestras organizaciones sanitarias integradas tienen asignadas desde el fomento de la salud a la prevención de enfermedades, desde la respuesta a situaciones agudas en los códigos de ictus o infarto al enfoque global del cáncer en el Plan oncológico de Euskadi, o desde los soportes a las dependencias hasta el acompañamiento al final de la vida.

1.2. Gizarte-funtsa.

Gizarte-funtsa honela banatzen da:

1.2. Fondo Social.

El Fondo social se distribuye de la forma siguiente:

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

1.3. 2022ko ekitaldirako helburuak.

Gure osasun-sistemak pertsonen osasuna, ongizatea

1.3. Objetivos del ejercicio 2022.

Nuestro sistema de salud considera la salud, el

eta bizi-kalitatea giza eskubidetzat hartzen ditu, eta, beraz, botere publikoek eta sektore-politikek partekatzen duten helburutzat, ez soilik Osakidetzaren, Osasun Sailaren edo osasun-erakundeen helburutzat, alegia.

Bi dira esparru estrategiko honen funtsezko printzipioak:

- Osasuna politika guztietan.
- Desberdintasunik gabeko osasuna, gertuagokoa eta pertsonen zerbitzura dagoena.

2022ko ekitaldirako helburuak zehaztean, osasunak politika guztietan txertatzeko konpromisoa bete da, eta hori erakundeen arteko erantzunkidetasunean, inplikazioan, konpromiso komunean eta lankidetzan gauzatzen da, pertsonen ongizatea hobetzeko eta osasun-ekitatea bermatzeko.

Helburu horiek Osasun Sailaren XII. legegintzaldirako Ildo Orokorretan garatutako eskemaren barruan daude:

Lehenengo helburua da kalitatezko sistema publiko, unibertsal, ekitatibo, aurreratu, erabakitzaile eta bikain gisa indartzea, horrela sistema sendotzeko.

Sistemaren irisgarritasuna. Irisgarritasuna da osasun-sistemaren printzipioetako bat, baita haren erronka nagusietako bat ere. Itxaron-zerrendek eta osasun-arreta jasotzeko atzerapenek atzerapenak murriztea eskatzen dute.

Pertsonak ardatz dituen osasun-sistema bat mantentzea, balioan oinarritutako medikuntza ezarriz. Balioan oinarritutako osasun-sistema batean aurrera eginez, asistentzia pertsona ardatz duen arreta integratu batera bideratu ahal dugu. Ebidentzia zientifikotik abiatuta, pazienteari ahalduntzeko aukera emanez, erabakiak hartzen parte har dezan, bere emaitza klinikoetan eta bizi-kalitatean oinarrituta. Plan Onkologikoan zehaztutako gaixotasunetan medikuntza baliotsua ezartzeari lehentasuna emango zaio.

Humanizazioa. Humanizazio-politikak, adibidez, honako lan-ildo hauetan zehazten dira: espazio sanitario atseginagoak, seguruagoak eta erosoagoak diseinatzea; adinekoen hauskortasunari arreta emateko plana; edo paziente pediatrikoei zuzendutako jarduerak.

Pazienteak ahalduntzea. Osasun Eskola programa erabat garatuko da, pazienteei prestakuntza eta laguntza emateko, beren gaixotasunaren jarraipena egin dezaten eta prebentzio erabaki hobeak har ditzaten.

Osasun-karpeta berritzea. Arkitektura informatiko berri bat ezarrita, osasun-karpeta berria zabalduko da. Bertan, teknologiaren bilakaera aprobetxatuz, tresna berriak sartuko dira, hala nola bularreko, koloneko eta zerbixeko minbiziaren baheketa-programen jakinarazpenen kudeaketa, txosten berriak eskuratu eta ikusteko aukera berriak, edo aurretiazko borondateen erregistrora sartzeko aukera.

E-OSASUNA. Arretaren eta osasunaren

bienestar y la calidad de vida de las personas como un derecho humano y, por lo tanto, como un objetivo compartido por los distintos poderes públicos y políticas sectoriales, no únicamente para Osakidetza, el Departamento de Salud o las entidades sanitarias.

Dos son los principios nucleares de este marco estratégico:

- la salud en todas las políticas.
- la salud sin desigualdades, más cercana y al servicio de las personas.

La elaboración de los Objetivos para el ejercicio 2022, responde a ese compromiso de La Salud en todas las Políticas y esto se concreta en la corresponsabilidad, la implicación, el compromiso compartido y la colaboración entre las distintas instituciones con el fin último de mejorar el bienestar de las personas y garantizar la equidad en salud.

Dichos objetivos se enmarcan en el esquema desarrollado en las Líneas Generales del Departamento de Salud para la XII Legislatura:

El Primer Objetivo es Reforzar el sistema como público, universal, equitativo, avanzado, resolutivo, de calidad y de excelencia para, así, consolidarlo.

Accesibilidad al sistema. La accesibilidad es uno de los principios rectores del sistema sanitario y también uno de sus principales retos. Las listas de espera y las demoras para recibir atención sanitaria, requieren de un impulso en la reducción de las demoras.

Mantener un sistema de salud centrado en las personas mediante la implantación de la medicina basada en el valor. Avanzar en un sistema de salud basado en el valor nos permite rediseñar la asistencia hacia una atención integrada centrada en la persona. Una atención que, partiendo de la evidencia científica, permite empoderar al paciente, en la toma de decisiones compartida, en base a sus propios resultados clínicos y de calidad de vida. Se priorizará la implantación de la medicina en valor en las enfermedades definidas en el Plan Oncológico.

Humanización. Las políticas de humanización se concretan, por ejemplo, en líneas de trabajo como el diseño de espacios sanitarios más amables, seguros y confortables; plan de atención a la fragilidad de la persona mayor; o actuaciones dirigidas a pacientes pediátricos.

Empoderamiento de pacientes. Se desarrollará completamente el programa Osasun Eskola, para formar y ayudar a las y los pacientes a tomar las mejores decisiones para prevenir y realizar el seguimiento de su propia enfermedad.

Renovación de la carpeta de salud. Con la implantación de una nueva arquitectura informática, se desplegará la nueva Carpeta de Salud en la que, aprovechando la evolución tecnológica, se incorporarán nuevas herramientas como la gestión de las notificaciones de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, nuevas posibilidades de acceso y visualización de nuevos informes, o la posibilidad de acceder al registro de voluntades anticipadas.

E-SALUD. El desarrollo de nuevas tecnologías para

eskuragarritasuna hobetzeko teknologia berriak garatzea errealitate bat da dagoeneko. E-osasunean aurrera egiteko, Osakidetzak ahalegina egingo du arreta pertsonalizatzeko, datuen tratamendu pertsonalizatua eta datuen zientziaren garapena erraztuko duten aplikazio berrien bidez, doitasunezko medikuntza garatu ahal izateko.

mejorar el acceso a la atención y la salud es ya una realidad. Para avanzar en la e-salud, Osakidetza va a realizar un esfuerzo para personalizar la atención mediante nuevas aplicaciones que favorezcan el tratamiento personalizado de los datos y el desarrollo de la ciencia de datos que permitan desarrollar la medicina de precisión.

Doitasunezko medikuntza pertsonalizatua. Esku-hartze medikoa norbanakoaren ezaugarrietara egokitzeko aukera ematen du, eta, ondorioz, onura jasoko duten paziente-taldeei esku-hartze prebentiboak, diagnostikoak edo terapeutikoak aplikatzeko aukera ere bai.

Medicina personalizada de precisión. Es aquella que hace posible adaptar la intervención médica a las características individuales de cada persona y, en consecuencia, aplicar intervenciones preventivas, diagnósticas o terapéuticas en aquellos grupos de pacientes que obtendrán un beneficio de las mismas.

Pazientearen segurtasuna. 2021-2030 estrategia berriak Osakidetzan azken urteotan eskuratu den ezagutza eta ikaskuntza barneratuko ditu.

Seguridad del paciente. Una nueva estrategia 2021-2030, incorporará el conocimiento y aprendizaje adquirido en Osakidetza durante estos últimos años.

Bigarren helburua da zentroak, egiturak eta ekipamenduak eskuratzea, hobetzea, modernizatzea eta egokitzea, gertuko eta kalitatezko arreta eskuragarrian aurrera egiten jarraitzeko.

El Segundo objetivo se centra en adquirir, mejorar, modernizar y adecuar centros, estructuras y equipamientos para seguir avanzando en una atención cercana, de calidad y accesible.

Hala, legegintzaldi honetan osasun-instalazioak, -teknologia eta -ekipoak hobetzeko eta modernizatzeko plan espezifiko bati ekingo zaio. Planak, besteak beste, honako neurri hauek hartuko ditu: lehen mailako arretako zentroak eta ospitaleak berritzea; x izpien ekipamenduak eta anestesia-ekipoak pixkanaka berritzen joatea; kirurgia-blokeak, endoskopia-gelak, hemodinamika, erradioterapia eta gainerako ekipo medikoak eta ospitaleetako instalazioak modernizatzea eta handitzea. Legegintzaldi honetan, obrak hasita dituzten osasun-zentroak amaitu eta irekitzeaz gain, Arabako Unibertsitate Ospitaleko (Txagorritxu) eraikin nagusi berriaren obrak amaituko dira eta martxan jarriko da. Bestalde, erabakimen handiko zentro bat eraikiko da Tolosan.

Así, en esta legislatura se abordará un plan específico de mejora y modernización de instalaciones, tecnología y equipos sanitarios. El plan contemplará, entre otras, las siguientes medidas: renovación de centros de Atención Primaria y centros hospitalarios; renovación escalonada de equipamientos de Rayos X y equipos de anestesia; modernización y ampliación de bloques quirúrgicos, salas de endoscopia, hemodinámica, radioterapia y demás equipos médicos e instalaciones de hospitales. A lo largo de esta legislatura, además de la finalización y apertura de los centros de salud cuyas obras están iniciadas, se culminarán las obras, y entrará en funcionamiento el nuevo edificio principal del Hospital Universitario Araba (Txagorritxu). Por otra parte, se construirá un centro de alta resolución en Tolosa.

Emergentzietan, langileak kudeatzeko eredua eta profesionalen arteko barne-komunikazioa eguneratuko dira, eta baliabide materialetan eta haien tresna teknologikoetan inbertitzen jarraituko da.

En emergencias se va a actualizar su modelo de gestión de personal, la comunicación interna entre profesionales y se va a continuar invirtiendo en los medios materiales y sus herramientas tecnológicas.

Osakidetzako Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak dohaintza kopurua handitzea aurreikusi du, COVID pandemian zehar galdutako edo aldatutako hornidura-bilketak berreskuratuz.

El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos de Osakidetza tiene previsto incrementar el número de donaciones mediante la recuperación de aquellas colectas de abastecimiento pérdidas o modificadas durante la pandemia COVID.

OSATEK, Helburua: Euskadin erresonantzia magnetikoa egin behar duten pertsona guztien itxaronaldiak 30 egunera arte murriztea.

OSATEK, Objetivo: reducir los tiempos de espera para todas las personas que necesiten realizarse una resonancia magnética en Euskadi hasta los 30 días.

Hirugarren helburua: bikaintasuna lortzea arreta espezializatuan eta ospitale-arretan, espezializazio, berrikuntza eta emaitza klinikoen maila altuari eusteko, gure inguruneko erreferentziazko zerbitzuekin bat etorriz.

Tercer objetivo, buscar la excelencia en la atención especializada y hospitalaria para mantener un alto nivel de especialización, innovación y resultados clínicos, en línea con los servicios de referencia de nuestro entorno.

Kirurgiako itxarote-zerrendak 65/2006 Dekretuan ezarritako ratioen azpitik berreskuratzeko eta finkatzeko lan egingo da. Gaur egun, ratio horiek estatuko eta Europako mailarik baxuenetan daude. Gainera, erreferentziazko unitateetan espezializazio handiko politikari eutsiko zaio, osasunean emaitza hobeak lortzeko, tratatutako kasuen kopuruaren eta lortutako emaitzen artean harreman frogatua dagoen lekuetan.

Se trabajará para recuperar y consolidar las listas de espera quirúrgica por debajo de las ratios marcados en el Decreto 65/2006, que actualmente se sitúan en los niveles más bajos del estado y entre los más bajos de Europa. Además, se mantendrá una política de alta especialización en Unidades de Referencia para conseguir mejores resultados en salud, allí donde existe una relación demostrada entre el número de casos tratados y los resultados obtenidos.

Laugarren helburua: farmazia-kudeaketa berritzailea, jasangarria eta osasun-beharretara egokitua egitea; medikamentuen arloan, efizientzian, kalitatean, irisgarritasunean eta erabilera egokian aurrera egiten jarraitzea.

Kudeaketa egokian sakondu nahi dugu, preskripzio eraginkor eta kalitatezkoaren etengabeko hobekuntzan berrituz. Horretarako, farmazia-produktuen legeriaren arloko funtzio berriak behar dira, eskumen hori berriki transferitu baita Euskadira. Aldi berean, kalitatezko farmazia-arreta emango zaie egoiliarrei, eta gure osasun-sistemari Farmazia Soziosanitarioko Unitate bat emango zaio, egoitzei medikamentuak modu zentralizatuan emateko, dosi pertsonalizatuen sistema baten bidez.

Bosgarren helburua: langileen gaikuntza eta gogobetetasun handiagoa lortzea, haien lanean, konpromisoan eta lankidetzan oinarrituta eraiki baita Euskadiko osasun-sistema.

Euskal osasun-sistemaren ezaugarrietako bat beti izan da sektore publikoaren eta pribatuaren arteko oreka, eta horrek aukera eman du euskal gizartearen osasun-eskaerei erantzun egokia emateko. Osasun Sailak itunak mantenduko ditu euskal osasun-sistemari ongizatea eta espezializazio handiagoa ematen dioten eta gizartean enpresa-sarea osatzen duten erakunde edo entitateekin.

Seigarren helburua: Osakidetzan lan egiten duten pertsonen gogobetetasun handiagoa.

Enplegua eta lan-baldintzak egonkortu eta kontsolidatzea. Plantilla berritu eta handitu egingo da, eta, horrela, Osakidetzak lan-egonkortasuna lortuko du. 2020-2024 legealdian, 4.000 lanposturen deialdia egingo da, eta horrela, 2018ko eta 2019ko enplegu publikoko eskaintzaren hautaketa-prozesua abiaraziko da. Bestalde, estatu mailan onartzen diren egonkortze-prozesuetatik ondorioztatutakoak hartuko dira kontuan. Eusko Legebiltzarrean onartzen diren hautaketako eta lanbide-sustapeneko eredu berriak landuko dira, eta, horrekin batera, Osakidetzako lanpostu funtzionalei buruzko egungo Dekretua berrikusiko eta eguneratuko da, profesionalekin batera. Horrez gain, lan-baldintzen akordioa negoziatzeko prozesuarekin jarraituko da, hura berrikusi eta eguneratzeko, egungo arau-esparrura egokitu dadin. Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak hobetzeko lan egingo da; horretarako, ordutegi-malgutasuneko eta telelaneko neurriak hartuz, eta osasun-langileen kontziliazio erantzukiderako programak garatuko dira. Mugikortasun ireki eta iraunkorreko sistema ezartzen jarraituko da, sistema hori finkatzea lortzeko.

Prestakuntza eta trebakuntza. Profesionalen prestakuntza, gaikuntza eta sentsibilizazioa bultzatzen jarraituko da, osasun-sistemaren etengabeko eguneratzearen eragile aktibo gisa, profesionalen kategoria profesionala, asistentzia-maila edo zerbitzu-erakundea edozein dela ere. Bestalde, egungo une historikoaren ildotik, mediku eta erizainentzako berariazko prestakuntza-programak egingo dira, batez

Cuarto objetivo, realizar una gestión farmacéutica innovadora, sostenible y adaptada a las necesidades en salud; continuar avanzando en materia de medicamentos, en eficiencia, calidad, accesibilidad y uso adecuado.

Queremos profundizar en una gestión adecuada, innovando en la mejora continua de una prescripción eficiente y de calidad. Para ello se precisan nuevas funciones en materia de legislación de productos farmacéuticos, ya que esta competencia ha sido recientemente transferida a Euskadi. En paralelo, se prestará una atención farmacéutica de calidad a las personas residentes y se dotará a nuestro sistema de salud de una Unidad de Farmacia Sociosanitaria para el suministro centralizado de los medicamentos a las residencias mediante un sistema de dosis personalizadas.

El quinto objetivo, lograr la mayor capacitación y satisfacción del personal sobre cuyo trabajo, compromiso y cooperación se ha construido el sistema de salud de Euskadi.

El sistema vasco de salud siempre se ha caracterizado por mantener un equilibrio entre el sector público y el sector privado, lo que ha permitido dar una respuesta adecuada a las demandas sanitarias de la sociedad vasca. Desde el Departamento de Salud se mantendrán los conciertos con aquellas organizaciones o entidades que aportan bienestar y una mayor especialización al sistema vasco de salud y que, a su vez, generan tejido empresarial en la sociedad.

Sexto objetivo, desarrollar la satisfacción de las personas que trabajan en Osakidetza.

Estabilización y consolidación del empleo y condiciones laborales. Se renovará y aumentará la plantilla, aportando así estabilidad laboral a Osakidetza mediante la convocatoria de 4.000 plazas en el periodo 2020-2024, así se pondrá en marcha el proceso de selección de la oferta pública de empleo de 2018 y 2019. Por otro lado, se estará a los que resulte de los procesos de estabilización que se aprueben a nivel estatal. Se trabajará en nuevos modelos de selección y promoción profesional que sean aprobados en el Parlamento Vasco junto con la revisión y actualización del actual Decreto de puesto funcionales de Osakidetza. Junto a los y las profesionales, se continuará con el proceso de negociación del acuerdo de condiciones laborales su revisión y actualización con el objetivo de conseguir su adecuación al actual marco normativo. Se trabajará en la mejora de las medidas de conciliación familiar y personal, con medidas de flexibilidad horaria y teletrabajo y en el desarrollo de programas de conciliación corresponsable del personal sanitario, Se continuará con la implantación del sistema de movilidad abierto y permanente, con el objetivo de conseguir su consolidación.

Formación y capacitación. Se mantendrá el impulso a la formación, capacitación y sensibilización de las y los profesionales como agentes activos de la actualización permanente del sistema de salud, independientemente de cuál sea su categoría profesional, nivel asistencial u organización de servicio. Y derivado del momento histórico actual, se van a impulsar programas de formación específicos entre el personal facultativo y de

ere gaixotasun berrien detekzio, jarraipen eta tratamenduari buruzkoak.

Genero-ikuspegitik lan egitea. "Osakidetzako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana 2021-2023" onartu ondoren, bertan jasotako ekintzak programatzen eta ezartzen jarraituko da, euskal osasun-sisteman gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko. Besteak beste, neurriak hartuko dira soldata-arrakala murrizteko, zuzendaritza- eta erabakimen-lanpostuetako emakume kopurua handitzeko, horrela buruzagitzetako emakumeen ehunekoa emakumeen guztizko ehunekoarekin parekatzeko, etab.

LEHEN MAILAKO ARRETAN:

Lehen helburua da Lehen Mailako Arreta bultzatzen eta sendotzen jarraitzea, herritarrengandik gertuen dagoen maila asistentziala baita. Xedea da Lehen Mailako Arreta jende gehiagorengana heltzen dela bermatzea eta osasuneko ekitate- eta berdintasun-eza desagerraraztea.

Lehen Mailako Arretak bere tokia izango du Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzan: Lehen Mailako Arretako Zuzendariordetza sortuko da. Egiturazko aldaketa horrekin, Lehen Mailako Arretari nortasun handiagoa emango zaio eta hura sendotzen jarraituko da, integrazio asistentzial handiagoa lortzeko eragile gisa.

Horrez gainera, Lehen Mailako Arretako medikuek eska ditzaketen proba diagnostikoen zorroa handitu eta homogeneizatuko da, pazienteak ospitalera joan behar ez daitezen eta Lehen Mailako Arretako kontsulta erabakigarriagoa izan dadin. Esaterako, LMAko medikuek erresonantziak eta analitika konplexuak eskatu ahalko dituzte.

Gainera, Lehen Mailako Arretako fisioterapia pixkanaka sartuko da Osakidetzaren zerbitzu-zorroan.

Bultzada nabarmena emango zaio Lehen Mailako Arretako ikerketari, osasun-sistemako ikerketa-institutu guztien arlo estrategikoa baita.

Bigarren helburua: Lehen Mailako Arretako profesionalen prestakuntza sustatzea.

Lehen Mailako Arreta indartzen jarraituko da; horretarako, langileria handituko da, plaza berriak ezarriz gehituko dira LMAko langileria handitzeko espedientearen arabera. Bultzada horrek biztanleen osasun-egoeraren jarraipenean arreta hobea eskaintzeko balioko du, bai eta balizko gaixotasun berriak identifikatzeko ere; esaterako, COVID-19a, haren aztarnari jarraitzea, haren jarraipena egitea eta kontrola.

Administrazio-arloak ere sendotuko dira: bertako langileen prestakuntzaren eta profil-konpetentzia berriak garatzearen aldeko apustua egingo da. Osakidetzak, halaber, Lehen Mailako Arretako farmazialariaren figura bultzatuko du. Langile horrek zerbitzu-zorro zehatza eskainiko du, profesionalei aholkuak emateko.

Lehen Mailako Arretako fakultatibo eta erizainen figura indartzeko, Pediatriako BAME-en eta Familiako eta Komunitateko Medikuntzako BAME eta BAEE-en

enfermería, en especial en la detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades emergentes.

Trabajar con perspectiva de género.. Con la aprobación del “I Plan para la igualdad de mujeres y hombres 2021-2023 de Osakidetza” con el objetivo de garantizar la equidad entre hombres y mujeres en el sistema vasco de salud, se continuará con la programación e implantación de las acciones contenidas en el mismo. Entre otras, acciones que permitan reducir la brecha salarial, aumentar el número de mujeres en puestos de dirección y decisión, equiparando el porcentaje de jefaturas al porcentaje total de mujeres, etc.

EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA:

El primer objetivo es continuar con el impulso y refuerzo de la Atención Primaria como nivel asistencial de mayor proximidad a la ciudadanía, para garantizar una mayor accesibilidad y evitar inequidades y desigualdades en salud.

La Atención Primaria tendrá su propio espacio en la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza con la creación de una nueva Subdirección de Atención Primaria. Con este cambio estructural se avanzará en el reforzamiento e identidad de la Atención Primaria como palanca de cambio para una mayor integración asistencial.

Asimismo, se ampliará y homogeneizará la cartera de pruebas diagnósticas que puede solicitar el personal médico de Atención Primaria, con el fin de evitar desplazamientos al hospital por parte de los y las pacientes, así como posibilitar que la consulta de Atención Primaria sea más resolutiva. Por ejemplo, en lo referido a resonancias o analíticas complejas.

Además, la fisioterapia en Atención Primaria se integrará, de forma progresiva, en la cartera de servicios de Osakidetza.

La investigación en Atención Primaria tendrá un especial impulso, como área estratégica de todos los Institutos de Investigación del sistema de salud.

Segundo objetivo, impulso de la formación de profesionales de Atención Primaria.

Se continuará con el fortalecimiento de la Atención Primaria incrementando su plantilla con la implantación de plazas pendientes del expediente de ampliación de plantilla de AP, orientando este impulso a la mejor atención de la población en el seguimiento de su estado de salud, así como en la identificación de posibles nuevas enfermedades como la COVID-19, su rastreo, seguimiento y control.

También se reforzarán las áreas administrativas, apostando por su formación y el desarrollo de nuevas competencias, perfiles. Osakidetza va a impulsar asimismo la figura del Farmacéutico de Atención Primaria, con cartera de servicios establecida, con la finalidad de favorecer el asesoramiento a profesionales.

Otra fórmula para reforzar el personal facultativo y enfermería de Atención Primaria, será la de priorizar la formación MIR en Pediatría y MIR y EIR en Medicina de

prestakuntza lehenetsiko da.

Hirugarren helburua: ekipamenduak hobetzea zerbitzu eta lan-baldintza hobeak izateko.

Lehen Mailako Arretako azpiegitura berriak irekiko dira, eta behar duten osasun-zentroak egokituko eta eraberrituko dira, hautemandako beharrei eta ezarritako plangintzari jarraikiz.

Sistema teknologikoak eguneratzeko inbertsioa ere handituko da.

Jarraitutasun estrategikoaren ildotik, XI. Legegintzaldirako Gobernu Programan hartutako konpromiso guztiak bere egiten ditu Osakidetzak, bere esku-hartzeren bat eskatzen duten edo eska dezaketen ekimen guztiei dagokienez. Halaber, 2017-2020 epealdirako identifikatu diren erronka eta proiektu estrategikoetan ezarritakoarekin bat egiten du.

Familia-Comunitaria.

Tercer objetivo, mejora de los equipamientos para un mejor servicio y mejores condiciones de trabajo.

Se abordará la apertura de nuevas estructuras de Atención Primaria, y la remodelación y reforma de aquellos centros de salud que lo necesiten, en función de las necesidades detectadas y de la planificación establecida.

También se va a incrementar la inversión para la actualización de los sistemas tecnológicos.

En un marco de continuidad estratégica, Osakidetza se vincula con los compromisos asumidos en el Programa de Gobierno de la XI legislatura, en todas aquellas iniciativas recogidas en el mismo que implican su actuación, de la misma forma que Osakidetza se implica en los “Retos y Proyectos Estratégicos identificados para el período 2017-2020.

2. 2021EKO URTEKO EGINTZA NAGUSIAK

2021eko Helburuen betetze-maila, 2021eko ekainaren 30ean.

2021eko 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.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2021

Grado de cumplimiento de los objetivos 2021 a 30 de junio de 2021.

La presentación de los objetivos 2021, 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**
OSASUN-SISTEMAREN ESTALDURA UNIBERSALA ETA IRISGARRITASUNA BERMATU.		**GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO.**
Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu.		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.
Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %.	**50%**	Porcentaje consultas No Presenciales / Presenciales.
Ahotiko antikoagulazioaren autokontrola bultzatzea: autoanalisia eta medikazioaren autokudeaketa.	**30%**	Impulsar el autocontrol de la anticoagulación oral: Autoanálisis y Autogestión medicación.
Tabako-tratamendu ez-presentziala bultzatzea teknologia berrien bidez: Internet bidezko taldeko esku-hartzea, Tabakorik gabe bizi app-a.	**80%**	Impulsar tratamiento no presencial en tabaco a través de nuevas tecnologías: Intervención grupal on line, APP viven sin tabaco.
Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.		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.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetza izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez.		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.
Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.	**90**	N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía.
Gogobetetze Global Bikaina Akutuen Ospitalizazioa.	**75,30%**	Satisfacción Global Excelente Hospitalización Agudos.
Gogobetetze Global Bikaina Larrialdiak.	**70%**	Satisfacción Global Excelente Urgencias.
Gogobetetze Global Bikaina Lehen Mailako Arretako Kontsultak.	**53,50%**	Satisfacción Global Excelente Consultas de Primaria.
ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU.		**MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS.**
Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta.		Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias.
Itxarote-zerrendak hobetzera zuzendutako martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua. 2018an 10 proiektu jarri ziren martxan; 2019an beste 4 eta 2020an beste 4 gehituko zaizkie.	**50%**	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.
2020ko ekitaldirako planifikatutako proiektuei berriz ekitea.		Retomar los proyectos planificados para el ejercicio 2020.
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 urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren.		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.
Batez besteko atzerapena Kirurgian.	**61,62**	Demora media Quirúrgica.
Batez besteko atzerapena Kanpo Kontsultetan.	**33,84**	Demora media de Consultas Externas.
Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan.	**35,70**	Demora media en Pruebas Complementarias.
OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU.		**FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD.**
Eguneroko odol-emateak.	**375**	Donaciones diarias de sangre.
Organo-emateak (Hezur-muina).	**315**	Donaciones de órganos (Médula Ósea).
Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela...).	**59**	Donaciones de órganos (Riñón, Hígado,….).
Organo-emateak (Ehunak).	**74**	Donaciones de órganos (Tejidos).
"Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik		Fortalecer la iniciativa “Osasun-Eskola“ para la

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
bizitza-estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere.		promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios.
Isolamenduan bizi-ohitura osasungarriak sustatzea. "zaindu zure osasuna etxea" web orria (2020, 2021ean jarraituko du).	**100%**	Fomento de hábitos saludables durante el confinamiento. Espacio web "cuida tu salud en casa" (2020, con continuidad en 2021).
Ugalketa-osasunari buruzko informazioa Interneten (2020, 2021ean jarraituko du).	**90%**	Información web sobre salud reproductiva (2020, con continuidad en 2021).
Tabakismoaren prebentzioari buruzko informazioa Interneten (2020).	**100%**	Información web sobre prevención de tabaquismo (2020).
Covid-aren garaian kudeaketa emozionalean laguntzeko tresnaren web-garapena (2020, 2021ean jarraituko du).	**100%**	Desarrollo web de herramienta para manejo emocional durante covid (2020, con continuidad 2021).
Osasun sexualaren arloko edukia eguneratzea (2020-2021).	**50%**	Actualización del contenido de Salud sexual (2020-2021).
Zabalkunde-estrategia diseinatzea (2020-2021).	**0%**	Diseño de la estrategia de difusión (2020-2021).
Herritarrak gaixotasuna ezagutu, prebenitu eta kudeatzen inplikazio handiagoa edukitzea erraztu.		Facilitar que las personas tengan una implicación cada vez mayor en el conocimiento, prevención y gestión de su enfermedad.
Minbiziaren prebentzioari eta goiz detektatzeko zeinuei buruzko informazio Interneteko edukietan. (2020-2021).	**0%**	Contenido web con información sobre prevención de cáncer y signos de detección precoz. (2020-2021).
Eragile komunitarioei suizidioa prebenitzeko prestakuntza emateko tailerra garatzea eta zabaltzea. (2020-2021).	**50%**	Desarrollo y difusión del taller para formar a agentes comunitarios en prevención del suicidio. (2020-2021).
Ahotiko antikoagulazioari buruzko web-edukia eguneratzea (2020).	**100%**	Actualización de contenido web sobre anticoagulación oral (2020).
Gaixotasun kardiobaskularren prebentzioari buruzko web-edukia eguneratzea (2020-2021).	**0%**	Actualización de contenido web sobre prevención de enfermedades cardiovasculares (2020-2021).
Etxean erraz konpon daitezkeen gaixotasun arruntei buruzko edukiak zabaltzea (2021).	**0%**	Ampliación de contenidos sobre enfermedades comunes de fácil resolución en domicilio (2021).
Webinar-a. Prebalentzia handiena duten gaixotasunei buruzko topaguneak sortzea, ikuspuntu desberdinak eskainiz (2021).	**0%**	Webinar. Generar espacios de encuentro sobre enfermedades más prevalentes, aportando diferentes puntos de vista. (2021).
Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoen kontrol handiagoa izan dezaten. «Paziente bizia» (Paciente Activo) programa.		Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paziente Bizia" (Paciente activo).
Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Paziente Bizia Programaren garapen-maila.	**75%**	Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo.
Egituratutako Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESIen kopurua (Haurtzaroari, helduaroari eta zahartzaroari zuzenduta).	**13**	N. de OSIs con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez).
Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuen kopurua (jardueraren xehetasuna).	**100**	N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
EKITATEA BABESTEA 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.**
Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, Lehen Mailako Arretako, Osasun Publikoko, Udaletako eta tokiko sektore eta elkarteen zerbitzuen artean elkarlanean aritzeko egiturak izan daitezen.		Consolidar y extender las Redes Locales de Salud como estructuras de colaboración entre los Servicios de Atención primaria, los de Salud pública, los Ayuntamientos y los sectores y asociaciones locales.
Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESIen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa).	**13**	N. de OSIs con Redes Locales de Salud (Dip. Aytos., Salud Pública).
Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua.	**100**	N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.
C hepatitisa duten 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).	**311**	N. Casos de Hepatitis C (atendidos).
C Hepatitisa - Farmazia-gastua. (euro).	**1.567.239**	Hepatitis C - Gasto Farmacéutico. (euros).
C Hepatitisa (osatu direnen %).	**97%**	Hepatitis C (% de curación).
Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketa guztietan, desberdintasunik egon 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, Itxarote-zerrendak...).	**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.	**100%**	N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género.
Emakumeen osasuna. Genero-ikuspegiarekin identifikatu eta garatzea, osasunean desberdintasuna saihesteko.	**SIN DATOS**	Salud de las mujeres. Identificar y desarrollar con perspectiva de género para evitar desigualdades en salud.
Profesionalek sexu- eta genero-aniztasunaren arretan hobetzea eta prestatzea.		Abordaje de mejora y formación de profesionales en la atención a la diversidad sexual y de género.
Hainbat profil profesional.	**%25**	Varios perfiles profesionales.
Genero-indarkeriaren prebentzio- eta laguntza-arreta garatzea. Zaurgarritasun handiagoa duten biztanleei arreta ematea. (Lantaldeak).	**1**	Desarrollo de la atención preventiva y asistencial de la Violencia de Género. Atención a poblaciones con mayor vulnerabilidad. (Grupos de Trabajo).
Emakumeen genitalen mutilazioaren prebentzioari eta laguntzari heltzeko hainbat profil prestatzea.	**0%-PREVISTO 2. SEM**	Formación varios perfiles en el abordaje preventivo y asistencial de la Mutilación Genital Femenina.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
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 bultza 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. (Milakotan).	**1.638**	Citas Web. (En miles).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra).	**226.237**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Portal Móvil).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua).	**48.790**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdian).	**15.219**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Ayuda a la parada cardiaca).
Osasun Karpetaren bidez, osasun-sistemetara 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.
Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación a las tres iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:
Sarbide-kopurua Osasun Karpetan.	**1.213.878**	N. de Accesos en Carpeta de Salud.
Osasun Karpeta erabili duten erabiltzaile ezberdinen kopurua.	**162.329**	N. usuarios diferentes que han usado la Carpeta de Salud.
Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu.		Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano.
Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan).	**71%**	Porcentaje de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano).
Asistentzia-jardueran euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa.		Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial.
Asebetetzeari buruzko inkestak 2020.	**77,16%**	Encuestas satisfacción 2020.
Euskara Planaren ebaluazioari buruzko inkesta 2020.	**60,58%**	Encuesta evaluación plan euskera 2020.
OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN.		**PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO.**
Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).	**595.084**	Vacunación Antigripal (Dosis Administradas).

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Gripearen aurkako txertaketa (Estaldura > 65 urte).	**70,90%**	Vacunación Antigripal (Cobertura > 65 años).
Jaioaurreko baheketa (Down-en sindromea).	**80%**	Cribado Prenatal (S. Down).
Gorreriaren proba.	**100%**	Prueba de sordera.
Metabolopatiak (Orpoaren proba).	**100%**	Metabolopatías (Prueba del talón).
Elikadura osasungarria, ariketa fisikoa egiteko ohitura eta bizimodu osasungarriak sustatzea.		Fomentar una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física y estilos de vida saludables.
Adinekoen maila funtzionala mantentzea edo handitzea, Adinekoen Arreta Programako (AAP) tipologietara egokituta.	**30%**	Mantener o aumentar el nivel funcional de las personas mayores adecuándola a las tipologías PAM (Plan de atención a las personas mayores).
Adingabeen alkohol-kontsumoaren prebentzioari buruzko ekintza instituzionala areagotzea.		Intensificar la acción institucional sobre la prevención del consumo de alcohol en menores.
Osakidetzan Adingabekoak eta alkohola programa finkatzea.	**0%**	Consolidar en Osakidetza el programa de menores y alcohol.
Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta.		Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos.
Haurren Txertaketa Egutegiaren estalduraren % (DTPa-VPI-Hib-VHBren lehenengo txertaketa)* Difteria-Tetanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b eta B hepatitisa.	**96%**	Porcentaje de cobertura Calendario Vacunal Infantil (primovacunación DTPa-VPI-Hib-VHB)* Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b y hepatitis B.
Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta.		Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad y la utilización de los servicios del Programa de Atención Dental Infantil – PADI
Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren %.	**35%**	Porcentaje cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI).
Tabakoaren eta tabako-produktuen kontsumoa murriztea, erretzaileentzako eskaintza zabalduz.	**50%**	Reducir el consumo de tabaco y productos relacionados ampliando la oferta a personas fumadoras.
Osakidetzako erakunde sanitarioak tabako-kerik gabeko osasun-erakundeen nazioarteko sarean (GNTH) sartzea.	**0%**	Integrar a las Organizaciones sanitarias de Osakidetza en la Red Internacional de Organizaciones sanitarias libres de humo de tabaco (GNTH).
KOORDINAZIOA BULTZATU, OSASUNA HOBETZEKO.		**POTENCIAR LA COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD.**
2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman.		Proceder a la implementación de las acciones derivadas del Plan de Salud 2013-2020 e impulso a las Redes locales de salud.
Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESIen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa).	**13**	N. de OSI con Redes Locales de Salud (Diputaciones, Ayuntamientos, Salud Pública).
Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua.	**80**	N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.
Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu		Evaluar el impacto en la salud de todas las políticas y planes sectoriales.
Osasuneko emaitzak barne hartzen dituzten emaitza asistentzialak ebaluatzera zuzendutako proiektu korporatiboen kopurua.	**0,6**	N. de proyectos corporativos dirigidos a evaluar los resultados asistenciales que incluyan resultados en salud.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Cirus ESI guztietan ezartzea.		Completar la implantación de Cirus en todas las OSIs.
Modu korporatiboan Osasun Informazio sistemetan, aurretiko analisien emaitza gisa, sartutako osasuneko emaitzekin lotutako adierazleen kopurua.	**0**	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.
HIESAREN ETA BESTE GAIXOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA.		**PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS.**
Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita.		Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables.
GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku-taldeetan.		Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo.
Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:
Antierretrobiralen aurrekontua. (Mila euro).	**8.281**	Presupuesto antirretrovirales. (Miles de euros).
OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ.		**REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSIS).**
Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko.		Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes.
Integrazioa asistentzialeko maila (D`AMOUR). D`Amour galdetegia bi urterik behin egiten da.	**SE REALIZA EN OCTUBRE 2021**	Grado de integración asistencial (D`AMOUR). El cuestionario D`Amour se realiza cada dos años.
Lehen Mailako Arreta indartzea.	**85%**	Fortalecimiento de la Atención Primaria.
Lehen mailako arretan egunean < 35 paziente-ekintzako agendak dituzten profesionalen %.	**89%**	Porcentaje de profesionales de At. Primaria con agendas < 35 actos de paciente al día.
Egunean baloratutako premiazko hitzorduen %.	**100%**	Porcentaje de citas urgentes valoradas en el día.
Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %.	**8,16%**	Porcentaje de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada.
EAGtik Larrialdietara deribatutakoen %.	**8,16%**	Porcentaje 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.	**0** Paralizado pandemia	Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
Jarduera klinikoaren eraginkortasunaren eta efizientziaren analisiarekin eta hobekuntzarekin	**0** Paralizado	N. de proyectos corporativos puestos en marcha relacionados con el análisis y mejora de la

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
lotuta martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua (MAPAC, Do Not Do).	pandemia	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 Osakidetzaren baliabide guztietan.		Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza.
Osabide Globalen ezarpen-maila Lehen Mailako Arretan (ebolutibo-kopurua). (Mila euro).	**8.965**	Grado de implantación de Osabide Global en At.P. (n. evolutivos). (Miles de euros).
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.	**325**	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.	**24**	N. de centros concertados con acceso a la Historia Clínica integrada.
KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU.		**POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA.**
Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat.	**90%**	Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas.
Koordinazio soziosanitarioa.	**70%**	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 ESIetan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira.		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 socisanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores.
ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAINTASUN KLINIKOA SUSTATU.		**FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA.**
Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko 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 erreferentziazko 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 dos iniciativas anteriores hay que destacar:
Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuen kopurua.	**5**	N. procesos de alta complejidad centralizados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ASISTENTZIA ONKOLOGIKOA BERRANTOLATU. PLAN ONKOLOGIKO INTEGRALA.		**REORGANIZAR LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL.**
Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizia bahetzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko.		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.
Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzearen %.	**76,8%**	Porcentaje de participación en cribado del Carcinoma de Mama.
Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzaileak.	**61.694**	Participantes en cribado del Carcinoma de Mama.
Detektatutako bularreko kartzinomak.	**379**	Casos detectados de Carcinoma de Mama.
Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzearen % (1. txanda).	**71%**	Porcentaje de participación en el cribado de Cáncer Colorrectal (1ª vuelta).
Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzaileak.	**59.710**	Participantes en cribado de Cáncer Colorrectal.
Detektatutako neoplasia aurreratuko kasuak.	**1.115**	Casos de Neoplasia avanzada detectada.
Zerbixeko Kartzinomaren baheketaren parte-hartzearen % (fase pilotuan gonbidatutako herritarren artean).	**64%**	Porcentaje participación en el cribado del Carcinoma de Cervix (de la población invitada de la fase piloto).
ZAINKETA ARINGARRIAK BULTZATU. ZAINKETA ARINGARRIEN PLANA ZABALDU.		**POTENCIAR LA ATENCIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS. DESPLIEGUE DEL PLAN DE CUIDADOS PALIATIVOS.**
Zainketa aringarria orokortu. Horretarako, Euskadiko Zainketa Aringarrien Planean (2020) jasotako lan-lerroak garatuko ditugu eta bertan proposatutako ekintza guztiak ezarriko ditugu.		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.
INNOPAL proiektua (Berrikuntza zainketa aringarrietan) martxan jartzea. Osasun Aholkuan gaitzea zainketa aringarriak jasotzen ari diren gaixoentzat zuzeneko arretako telefono-linea bat (Lurralde bakoitzeko). (Ebaluaketa).	**100%**	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.
24*7 Garapen eraginkorraren ezarpena.		Implantación desarrollo efectivo 24*7.
GAIXOTASUN KRONIKOEI, GAIXOTASUN MENTALEI ETA GAIXOTASUN ARRAROEI BERARIAZKO ARRETA EMAN.		**ATENCIÓN ESPECÍFICA A ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES MENTALES Y ENFERMEDADES RARAS.**
Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideekin.		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.
Paziente pluripatologikoaren koordinazio-maila.	Tras la evaluación del Contrato Programa	Grado de coordinación paciente pluripatológico.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Osasun mentaleko programa espezifikoen garapena bultzatu.		Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental.
Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoei heltzeko moduari buruzko akordioen/protokoloen kopurua.	**85%**	N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria.
Pazienteen kopurua Osasun Mentalean.	**87.060**	N. pacientes de Salud Mental.
Ospitalizazioko Altak Osasun Mentalean.	**17.852**	Altas Hospitalización Salud Mental.
Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean.	**604.755**	N. consultas y procedimientos en Salud Mental.
Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer.		Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer.
Gaixotasun espezifikoekin lotutako planak garatzea: gaixotasun Neurodegeneratiboen Plana diseinu-fasean dago.	**1**	Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas: Plan de Enfermedades Neurodegenerativas está en fase de diseño.
ARRETA FARMAZEUTIKOA.		**ATENCIÓN FARMACÉUTICA**
Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio efizientea eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez.		Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, desarrollando Programa de Atención Farmacéutica.
Banaketa elektronikoen kopurua. (Milakotan).	**19.338**	N. de Dispensaciones electrónicas. (En miles).
Preskripzioen kopurua. (Milakotan).	**3.340**	N. de prescripciones. (En miles).
Preskribatutako pazienteen kopurua. (Milakotan).	**1.025**	N. Pacientes a los que se les ha prescrito. (En miles).
Estatuan EAEko biztanleei emandako errezeten kopurua.	**462.324**	N. de Recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la CAV.
ONKOBIDErako protokolo korporatiboak dituzten diagnostiko onkologikoen kopurua.	**260**	N. de diagnósticos oncológicos con protocolos corporativos para ONKOBIDE.
Preskripzio-sistema korporatiboetatik (Presbide, eOsabide -eguneko ospitalea, etxeko ospitalizazioa, farmazia anbulatorioa-Kanpo-kontsultak, ospitalizazioa/larrialdiak- eta Onkobide) datorren informazioa jasotzen duen farmaziako aginte-koadro integral korporatiboa zentro eta eremu asistentzial guztientzat.	**60%**	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.
Onkobide da Osakidetzan eta horrekin onkologiako jarduera-txostenak garatu dira. Terapien araberako onkologiako biziraupen-datuak lantzen ari dira (osasun-emaitzak).		Con la implementación 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).
Lehen Mailako Arretako Estrategiako LMAko farmazialari taldearen bidez, lantalde bat sortuko da ospitalez kanpoko farmaziako Akn aurrera egiteko.		A través del grupo de farmacéuticos de Atención Primaria de la Estrategia de Atención Primaria se va a generar un grupo de trabajo para avanzar en el CM de farmacia extrahospitalaria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
%100eko helburu lortzea mugatzen duen faktorea da preskripzio-sistema guztiak ezartzea zerbitzu mediko guztietan eta sistemetarako eta OBIrako babes informatikoa izatea.		El factor limitante para alcanzar el objetivo del 100% es conseguir la implementación total de los sistemas de prescripción en todos los servicios médicos y apoyo informático para sistemas y OBI.
Farmaziako Zuzendaritzarekin ospitalez kanpoko farmaziari buruzko adierazle sorta bat landu da. OBIko kontratu-programako AKn adierazle horietako batzuk daude jada.		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.
Prozedura korporatiboaren arabera, analisiaren epealdian tratamenduaren errebisioarekin zeuden hautatutako pazienteen % (estratifikatuta, polimedikatuta...).	**20%**	Porcentaje de pacientes seleccionados (estratificados, polimedicados…) con revisión del tratamiento durante el periodo de análisis según procedimiento corporativo.
Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.	**88%**	Porcentaje de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.
FARMAZIA SOZIOSANITARIOA		**FARMACIA SOCIOSANITARIA.**
Euskal Autonomia Erkidegoko Adinekoen Egoitzetako Farmazia Zerbitzuei eta Sendagai-biltegiei buruzko 29/2019 Dekretua onartzeak berekin dakar eremu horretan Farmazia-prestazioa kudeatzeko eredu berri bat ezartzea.		La aprobación del Decreto 29/2019 sobre Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos en las Residencias de Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Euskadi implica la implantación de un nuevo modelo de gestión de la Prestación Farmacéutica en dicho ámbito.
Prestazio farmazeutikoaren kudeaketa-eredu berria 2021eko ekitaldian zabaltzea espero den egoitzen %.	**0%**	Porcentaje residencias en las que se espera desplegar el nuevo modelo de gestión de Prestación Farmacéutica en el ejercicio 2021.
PAZIENTEEN PREMIETARA EGOKITUTAKO OSASUN-AZPIEGITURAK BERMATU.		**GARANTIZAR INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.**
Ospitaleko ekipamendua.	**2.003.436**	Equipamiento hospitalario.
Irisgarritasun fisikoa.	**861.761**	Accesibilidad física.
Efizientzia eta jasangarritasuna.	**463.855**	Eficiencia y sostenibilidad.
Arabako Unibertsitate Ospitalea: garapena. (Milakotan).	**2.554**	Hospital Universitario Araba: desarrollo. (En miles).
Tolosaldeko ESI, azpiegitura berria: proiektua.	**0**	OSI Tolosaldea, nueva infraestructura: proyecto.
Donostiako Unibertsitate Ospitalea: hemodinamika.	**0**	Hospital Universitario Donostialdea: hemodinámica.
Donostiako Unibertsitate Ospitalea: endoskopia.	**0**	Hospital Universitario Donostialdea: endoscopia.
Gipuzkoako Bloke Kirurgikoak.	**0**	Bloque Quirúrgico Gipuzkoa.
Basurtuko Unibertsitate Ospitalea: berritze-hobekuntzak lanak.	**394.936**	Hospital Universitario Basurto: reformas y mejoras.
Galdakao-Usansoloko Ospitalea: ospitalizazioko unitate 1 berritzea.	**17.787**	Hospital Galdakao-Usansolo: reforma de 1 unidad hospitalización.
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea: berritze- eta hobekuntza-lanak (Psikiatria barne).	**0**	Hospital Universitario Cruces: reformas y mejoras (incluido Psiquiatría).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
LEHEN MAILAKO ARRETA ETA HARK SISTEMA SANITARIOAN JOKATZE DUEN EGINKIZUN NAGUSIA BULTZATU.		**POTENCIAR LA ATENCIÓN PRIMARIA Y SU PAPEL CENTRAL EN EL SISTEMA SANITARIO.**
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (familiakoa).	**30,25**	Consultas diarias por Médico (De Familia).
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (pediatriakoa).	**22,17**	Consultas diarias por Médico (De Pediatría).
Plantilla handitzea Erizainak Lehen Mailako Arreta.	**33**	Incremento plantilla Enfermería Atención Primaria.
Plantilla handitzea Fakultatiboak Lehen Mailako Arreta.	**19**	Incremento plantilla Facultativos Atención Primaria.
Lehen Mailako Arreta: berritze-lanak eta hobekuntzak. (Milakotan).		Atención Primaria: reformas y mejoras. (En miles).
Aretxabaletako Osasun Zentroa: obra.	**0**	Centro Salud Aretxabaleta: obra.
Oioneko Osasun Zentroa: kokapen berrirako proiektua.	**0**	Centro de Salud Oion: proyecto para nueva ubicación.
Loiolako Osasun Zentroa: proiektua.	**0**	Centro Salud Loiola: proyecto.
Alde Zaharreko Osasun Zentroa: obra.	**0**	Centro Salud Alde Zaharra: obra.
Ordiziako Osasun Zentroa: berritze- eta handitze-lanak.	**0**	Centro Salud Ordizia: reforma y ampliación.
Aretako Osasun Zentro: berritze- eta handitze-lanak.	**0**	Centro Salud Areta: reformas y mejoras.
Deustoko Osasun Zentro: berritze-lanak.	**0**	Centro Salud Deusto: reformas.
Zaldibarko Osasun Zentroa: proiektua.	**0**	Centro Salud Zaldibar: proyecto.
Zallako Osasun Zentroa: eraikuntza berria.	**0**	Centro Salud Zalla: nueva construcción.
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.	**14.500**	Grado de uso de la Telemonitorización: N. pacientes telemonitorizados.
Aurrez aurrekoak ez diren zerbitzuen zerrenda zabaldu, pazienteen eta osasun-arloko profesionalen premiak aintzat hartuta.		Despliegue de una Cartera de servicios no presenciales centrada en las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios.
Osasun Aholkua (Jasotako deiak).	**145.196**	Consejo Sanitario (Llamadas recibidas).
Osasun Aholkua (Konpondutako deiak).	**SIN DATOS**	Consejo Sanitario (Llamadas resueltas).
Osasun Aholkua (Paziente kronikoen jarraipena).	**SIN DATOS**	Consejo Sanitario (Seguimiento pacientes crónicos).
Osasun Aholkua (Tele-asistentzia (BETI ON)).	**20.100**	Consejo Sanitario (Tele - asistencia (BETI ON)).
Gai hauek guztiak zorrotz eta sakon aztertu: dauden prestazioak; teknikak eta prozedurak; eta horiek guztiek		Análisis riguroso y profundo sobre las prestaciones, técnicas y procedimientos existentes y su impacto

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
biztanleen osasun-egoeran duten benetako inpaktua. Horrela, lehentasunak ezarri ahal izango ditugu, eta erabilpen desegokiak saihestu.		real sobre el estado de salud de la población que nos permitan fijar prioridades y evitar usos inapropiados.
Praktika klinikoa ESletan egokitzeko Batzordeak martxan jartzea.	**50%**	Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs.
Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.	**0** Paralizado pandemia	Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU.		**DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.**
Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eransten dietenak.		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.
Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua.	**2.412**	N. Incidentes notificados por los profesionales.
Ospitale-altaren ondoren ultzerak (2. mailako edo gehiagoko PU) dituzten pazienteen %.	**0,92%**	Porcentaje pacientes que presentan úlceras (UPP de grado 2 o más) tras el alta hospitalaria.
Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %.	**SIN DATOS**	Porcentaje pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria.
SNASPean jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionaleko.	**9%**	Tasa de notificaciones de incidentes sin daño en el SNASP por cada 100 profesionales.
Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena).	**97%**	Porcentaje de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes).
Segurtasun Kirurgikoko Egiaztapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premiazko kirurgiako operatutako pazienteen % globala.	**93%**	Porcentaje global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica.
KONPROMISOA HERRITAREN PARTAIDETZA ETA OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN GARDETASUNA 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.	**SIN DATOS**	N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigidas a establecer canales de participación para la ciudadanía.
Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan. Horretarako, nazioartean arrakastatsuak 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. (Aurretiazko borondateen prozesua Osabideko inprimakian integratzea eta online prestakuntza-plan bat garatzea).	**1**	N. de Buenas Prácticas escaladas / desplegadas corporativamente. (Integración del proceso de voluntades anticipadas en formulario de Osabide y el desarrollo de un plan formativo online).

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
OSASUN-ARLOKO PROFESIONALEN INPLIKAZIOA.		**IMPLICACIÓN DE LAS Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS.**
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 daitzen.		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 proposamen kopurua.	**2**	N. de propuestas Parte Hartu implantadas.
Prestakuntza-ikastaroetan egondako Izen-emateen %.	**23.921**	N. de inscripciones en cursos de formación.
Osakidetzan ekoitzitako eta on-line formatuan diseinatutako eta eginiko ikastaroen kopurua.	**4**	N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line.
Euskadiko Osasun Sisteman euskararen erabilpenaren normalizazioan aurrera egin. Horretarako, Euskararen erabilpena normalizatzeko II. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzen 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 Osakidetza con el objetivo de ofrecer todas las prestaciones sanitarias en la lengua de elección del paciente.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuak guztira.	**12.471**	Total Plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuen %.	**45,02%**	Porcentaje plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileak guztira.	**12.707**	Total Empleados con perfil lingüístico acreditado.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %. (Egiturazko plaza guztietan)	**45,87%**	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado. (En todas las plazas estructurales)
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %. (Nahitaezko data egiturazko plaza guztietan).	**72,21%**	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo. (En todas las plazas estructurales con fecha preceptividad).
Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %.	**1,75%** **DESDE 2017**	Porcentaje de incremento anual de la plantilla bilingüe.
Gogobetetze-maila Osakidetzako profesionalek egiten duten Euskararen erabilerari dagokionez.	**5,82** **ENCUESTA 2018**	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 sustatuz		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 automugatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 1. fasea.		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.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Eredua erakundean inplementatzeko agenden kalitate-irizpideen definizioa eta prozesu arin automugatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 2. fasea, mailen arteko koordinazioa eta koordinazio soziosanitarioa.	**90%**	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.		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 berrikuspena (ppp erreferentea, EGEH, arazo espezifikoetan aditua den erizain kliniko espezifikoa eta LMAko erizaintzako koordinatzailea). Loturako erizainen zuzkidura.	**85%**	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).
Loturako erizainen hornidura.		Dotación de Enfermeras de Enlace.
Erizain komunitarioen hornidura.		Dotación de Enfermera Comunitaria.
Pediatriako erizainen hornidura.		Dotación de Enfermera Pediátrica.
OSASUN-ARLOKO IKERKUNTZARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO INBERTSIOA HANDITU. JAKINTZAREN KUDEAKETA SUSTATU, BAI ETA OSASUN-ARLOKO IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEKIKO LANKIDETZA ERE.		**AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA.**
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.		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.
MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %.	**0** Paralizado pandemia	Porcentaje procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC.
Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) elkarrizketa teknikoen kopurua.		N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI).
Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua.	**240**	N. publicaciones en el primer cuartil.
Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu.		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.
Prestakuntza-planen barruan jasotako I+G+b-ko prestakuntza-ekintzen kopurua.	**4**	N. de acciones formativas en I+D+i incluidas en planes de formación.
I+G-eko proiektuen kopurua.	**1.443**	N. de proyectos de I+D.
Berrikuntzako proiektuen kopurua.	**462**	N. de proyectos de innovación.
Innosasun programan parte hartzen duten profesionalen kopurua, Interes Bereziko Taldeetan	**596**	N. de profesionales que participan en el programa Innosasun formando parte de los

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
egonik (IBT) eta/edo proiektuetan parte hartuz.		Grupos de Especial Interés (GEI´s) y/o mediante su participación en proyectos.
Garatzen ari diren I+G+b-ko proiektuak:		Proyectos de I+D+I en curso:
Laguntza aktiboen kopurua (proiektuak, saiakuntza kliniko…).	**1.969**	N. Ayudas Activas (proyectos, ensayos clínicos…).
Ikerketa proiektuak.	**691**	Proyectos de investigación.
Saiakuntza klinikoak.	**752**	Ensayos clínicos.
Euskal enpresarekin lankidetzan egiten diren proiektuak.	**88**	Proyectos en colaboración con la empresa vasca.
Zorro teknologikoaren garapenak (jabetza intelektuala eta industriala).	**60**	Desarrollos de la cartera tecnológica (propiedad intelectual e industrial).
ZAHARTZE AKTIBOA ETA BELAUNALDI ARTEKO ELKARTASUNA		**ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL**
Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatzea.		Impulsar políticas innovadoras de atención integral al envejecimiento, las enfermedades crónicas y la dependencia.
Osakidetzan Adinekoen Arreta Programaren (AAP) hedapena sendotzea.	**30%**	Consolidar el despliegue del Programa de atención a las personas mayores en Osakidetza (PAM).
Erakundeko jarduera nagusien adierazleei ekainera arte gauzatzea honako hau da:.		**La ejecución a junio de los principales indicadores de actividad del ente es la siguiente:**
Kontsultak GUZTIRA. (Milakotan).	**16.413**	Consultas TOTAL. (En miles).
Kontsultak (Familia-medikuntza).	**5.422.168**	Consultas (Medicina de Familia).
Kontsultak (Ospitaleko Arreta).	**3.474.950**	Consultas (Atención Hospitalaria).
Kontsultak (Pediatria).	**848.091**	Consultas (Pediatría).
Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA.	**6.667.810**	Consultas telefónicas TOTAL.
Ospitalizazio-altak GUZTIRA.	**123.267**	Altas de Hospitalización TOTAL.
Akutuen ospitalizazio-altak.	**118.314**	Altas de Hospitalización Agudos.
Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	**4,59**	Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak.	**4.122**	Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	**17,57**	Estancia Media (Días) Hospitalización Media y Larga Estancia.
Etxeko Ospitalizazioko altak.	**6.712**	Altas de Hospitalización a Domicilio.
Etxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	**14,84**	Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio.
Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingresatzeen %.	**6,0**	% Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).	**53.983**	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Anbulatorioa).	**29.901**	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria).
Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.	**29.750**	Intervenciones quirúrgicas >65 años.
Prozedura Ez Kirurgikoak (PNQ) eta Konplexutasun Handiko Prozedurak GUZTIRA.	**36.121**	Procedimientos No quirúrgicos (PNQ) y de Alta Complejidad TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak GUZTIRA.	**175.652**	Pruebas complementarias diagnósticas TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak ERRESONANTZIAK.	**3.819**	Pruebas complementarias diagnósticas RESONANCIAS.
Proba osagarri diagnostikoak OTA.	**76.878**	Pruebas complementarias diagnósticas TAC.
Proba osagarri diagnostikoak EKOGRAFIAK.	**67.655**	Pruebas complementarias diagnósticas ECOGRAFÍAS.
Proba osagarri diagnostikoak ENDOSKOPIAK.	**27.300**	Pruebas complementarias diagnósticas ENDOSCOPIAS.
Larrialdiak eta EAG GUZTIRA.	**870.505**	Urgencias y PAC TOTAL.
Triaje arina eta oso arina Ospitaleko Larrialdietan.	**65,10%**	Triaje leve y muy leve en Urgencias Hospitalarias.
Emergentziak (Jasotako deiak).	**234.983**	Emergencias (Llamadas recibidas).
Emergentziak (Anbulantziak: OBE+BEA).	**98.225**	Emergencias (Ambulancias: SVB+SVA).
Emergentziak (Anbulantziak: Helikopteroa).	**236**	Emergencias (Ambulancias: Helicóptero).

3. 2022RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2022 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
OSASUN-SISTEMAREN ESTALDURA UNIBERSALA ETA IRISGARRITASUNA BERMATU.		**GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO.**
Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu.		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.
Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %.	**33%**	Porcentaje consultas No Presenciales / Presenciales.
Ahotiko antikoagulazioaren autokontrola bultzatzea: autoanalisia eta medikazioaren autokudeaketa.	**50%**	Impulsar el autocontrol de la anticoagulación oral: Autoanálisis y Autogestión medicación.
Tabako-tratamendu ez-presentziala bultzatzea teknologia berrien bidez: Internet bidezko taldeko esku-hartzea, Tabakorik gabe bizi app-a	**100%**	Impulsar tratamiento no presencial en tabaco a través de nuevas tecnologías: Intervención grupal on line, APP viven sin tabaco.
Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro,		Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad física y sensorial en todos los centros, instalaciones, recursos

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.		y servicios del sistema vasco de salud.
Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetza izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez.		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.
Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.	**90**	N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía.
Gogobetetze Global Bikaina Akutuen Ospitalizazioa.	**>67,0%**	Satisfacción Global Excelente Hospitalización Agudos.
Gogobetetze Global Bikaina Larrialdiak.	**>58,0%**	Satisfacción Global Excelente Urgencias.
Gogobetetze Global Bikaina Lehen Mailako Arretako Kontsultak.	**>67,0%**	Satisfacción Global Excelente Consultas de Primaria.
ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU.		**MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS.**
Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta.		Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias.
Itxarote-zerrendak hobetzera zuzendutako martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua. 2018an 10 proiektu jarri ziren martxan; 2019an beste 4 eta 2020an beste 4 gehituko zaizkie.	**2**	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.
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 urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren.		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.
Batez besteko atzerapena Kirurgian.	**<60 DIAS**	Demora media Quirúrgica.
Batez besteko atzerapena Kanpo Kontsultetan.	**<30 DIAS**	Demora media de Consultas Externas.
Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan.	**<20 DIAS**	Demora media en Pruebas Complementarias.
OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU.		**FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD.**
Odol-emateak.	**90.000/ AÑO**	Donaciones de sangre.
Organo-emateak (Hezur-muina).	**800**	Donaciones de órganos (Médula Ósea).
Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela...).	**100**	Donaciones de órganos (Riñón, Hígado,….).
Organo-emateak (Ehunak).	**120**	Donaciones de órganos (Tejidos).
"Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza-estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere.		Fortalecer la iniciativa “Osasun-Eskola“ para la promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoen kontrol handiagoa izan dezaten. «Paziente bizia» (Paciente Activo) programa.		Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paziente Bizia" (Paciente activo).
Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Paziente Bizia Programaren garapen-maila.	**75%**	Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo.
Egituratutako Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESIen kopurua (Haurtzaroari, helduaroari eta zahartzaroari zuzenduta).	**13**	N. de OSIs con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez).
Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuen kopurua (jardueraren xehetasuna).	**100**	N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades).
EKITATEA BABESTEA 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.**
Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, Lehen Mailako Arretako, Osasun Publikoko, Udaletako eta tokiko sektore eta elkarteen zerbitzuen artean elkarlanean aritzeko egiturak izan daitezen.		Consolidar y extender las Redes Locales de Salud como estructuras de colaboración entre los Servicios de Atención primaria, los de Salud pública, los Ayuntamientos y los sectores y asociaciones locales.
Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESIen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa).	**13**	N. de OSIs con Redes Locales de Salud (Dip. Aytos., Salud Pública).
Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua.	**80**	N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.
C hepatitisa duten 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).	**900**	N. Casos de Hepatitis C (atendidos).
C Hepatitisa - Farmazia-gastua. (euro).	**6.300.000**	Hepatitis C - Gasto Farmacéutico. (euros).
C Hepatitisa (osatu direnen %).	**97%**	Hepatitis C (% de curación).
Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketa guztietan, desberdintasunik egon 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, Itxarote-zerrendak...).	**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.	**15**	N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género.
Emakumeen osasuna. Genero-ikuspegiarekin identifikatu eta garatzea, osasunean desberdintasuna saihesteko.	**100%**	Salud de las mujeres. Identificar y desarrollar con perspectiva de género para evitar desigualdades en salud.
Profesionalek sexu- eta genero-aniztasunaren arretan hobetzea eta prestatzea.		Abordaje de mejora y formación de profesionales en la atención a la diversidad sexual y de género.
Hainbat profil profesional.	**%25**	Varios perfiles profesionales.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Genero-indarkeriaren prebentzio- eta laguntza-arreta garatzea. Zaurgarritasun handiagoa duten biztanleei arreta ematea. (Lantaldeak).	**3**	Desarrollo de la atención preventiva y asistencial de la Violencia de Género. Atención a poblaciones con mayor vulnerabilidad. (Grupos de Trabajo).
Emakumeen genitalen mutilazioaren prebentzioari eta laguntzari heltzeko hainbat profil prestatzea.	**25%**	Formación varios perfiles en el abordaje preventivo y asistencial de la Mutilación Genital Femenina.
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 bultza 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. (Milakotan).	**>2.358**	Citas Web. (En miles).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra).	**>120.000**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Portal Móvil).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua).	**>27.000**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdian).	**>9.000**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Ayuda a la parada cardiaca).
Osasun Karpetaren bidez, osasun-sistemetara 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.
Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación a las tres iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:
Sarbide-kopurua Osasun Karpetan.	**2.000.000**	N. de Accesos en Carpeta de Salud.
Osasun Karpeta erabili duten erabiltzaile ezberdinen kopurua.	**200.000**	N. usuarios diferentes que han usado la Carpeta de salud.
Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu.		Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano.
Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan).	**72%**	Porcentaje de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano).
Jarduera asistentzialean dagoen euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa.	**>72%**	Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial.
OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN.		**PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO.**
Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).	**600.000**	Vacunación Antigripal (Dosis Administradas).

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Gripearen aurkako txertaketa (Estaldura > 65 urte).	**71,00%**	Vacunación Antigripal (Cobertura > 65 años).
Jaioaurreko baheketa (Down-en sindromea).	**80%**	Cribado Prenatal (S. Down).
Elikadura osasungarria, ariketa fisikoa egiteko ohitura eta bizimodu osasungarriak sustatzea.		Fomentar una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física y estilos de vida saludables..
Adinekoen maila funtzionala mantentzea edo handitzea, Adinekoen Arreta Programako (AAP) tipologietara egokituta.	**50%**	Mantener o aumentar el nivel funcional de las personas mayores adecuándola a las tipologías PAM (Plan de atención a las personas mayores).
Adingabeen alkohol-kontsumoaren prebentzioari buruzko ekintza instituzionala areagotzea.		Intensificar la acción institucional sobre la prevención del consumo de alcohol en menores.
Osakidetzan Adingabekoak eta alkohola programa finkatzea.	**50%**	Consolidar en Osakidetza el programa de menores y alcohol.
Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta.		Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos.
Haurren Txertaketa Egutegiaren estalduraren % (DTPa-VPI-Hib-VHBren lehenengo txertaketa)* Difteria-Tetanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b eta B hepatitisa.	**95%**	Porcentaje de cobertura Calendario Vacunal Infantil (primovacunación DTPa-VPI-Hib-VHB)* Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b y hepatitis B.
Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta.		Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad y la utilización de los servicios del Programa de Atención Dental Infantil – PADI
Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren %.	**70%**	Porcentaje cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI).
Tabakoaren eta tabako-produktuen kontsumoa murriztea, erretzaileentzako eskaintza zabalduz.	**50%**	Reducir el consumo de tabaco y productos relacionados ampliando la oferta a personas fumadoras.
Osakidetzako erakunde sanitarioak tabako-kerik gabeko osasun-erakundeen nazioarteko sarean (GNTH) sartzea.	**50%**	Integrar a las Organizaciones sanitarias de Osakidetza en la Red Internacional de Organizaciones sanitarias libres de humo de tabaco (GNTH).
KOORDINAZIOA BULTZATU, OSASUNA HOBETZEKO.		**POTENCIAR LA COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD.**
2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman.		Proceder a la implementación de las acciones derivadas del Plan de Salud 2013-2020 e impulso a las Redes locales de salud.
Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESIen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa).	**13**	N. de OSI con Redes Locales de Salud (Diputaciones, Ayuntamientos, Salud Pública).
Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua.	**80**	N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.
Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu		Evaluar el impacto en la salud de todas las políticas y planes sectoriales.
Osasuneko emaitzak barne hartzen dituzten emaitza asistentzialak ebaluatzera zuzendutako proiektu korporatiboen kopurua.	**1**	N. de proyectos corporativos dirigidos a evaluar los resultados asistenciales que incluyan resultados en salud.
Cirus ESI guztietan ezartzea.		Completar la implantación de Cirus en todas las OSIs.
Modu korporatiboan Osasun Informazio sistemetan, aurretiko analisien emaitza gisa, sartutako	**2**	N. de indicadores relacionados con resultados en salud incorporados a los Sistemas de Información

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
osasuneko emaitzekin lotutako adierazleen kopurua.		Sanitarios (SIS) de manera corporativa como resultados de los análisis previos.
HIESAREN ETA BESTE GAIXOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA.		**PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS.**
Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita.		Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables.
GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku-taldeetan.		Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo.
Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:
Antierretrobiralen aurrekontua. (Mila euro).	**17.000**	Presupuesto antirretrovirales. (Miles de euros).
OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ.		**REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSIS).**
Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko.		Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes.
Lehen Mailako Arreta indartzea.	**85%**	Fortalecimiento de la Atención Primaria.
Lehen mailako arretan egunean < 35 paziente-ekintzako agendak dituzten profesionalen %.	**95%**	Porcentaje de profesionales de At. Primaria con agendas < 35 actos de paciente al día.
Egunean baloratutako premiazko hitzorduen %.	**100%**	Porcentaje de citas urgentes valoradas en el día.
Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %.	**9%**	Porcentaje de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada.
EAGtik Larrialdietara deribatutakoen %.	**5%**	Porcentaje 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 Osakidetzaren baliabide guztietan.		Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza.
Osabide Globalen ezarpen-maila Lehen Mailako Arretan (ebolutibo-kopurua). (Mila euro).	**13.000**	Grado de implantación de Osabide Global en At.P. (n. evolutivos). (Miles de euros).
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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Historia Kliniko Integratura sarbidea duten egoitzen kopurua.	**325**	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.	**24**	N. de centros concertados con acceso a la Historia Clínica integrada.
KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU.		**POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA.**
Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat.	**90%**	Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas.
Koordinazio soziosanitarioa.	**80%**	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 ESIetan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira.		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 socisanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores.
ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAINTASUN KLINIKOA SUSTATU.		**FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA.**
Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko 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 erreferentziazko 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 dos iniciativas anteriores hay que destacar:
Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuen kopurua.	**6**	N. procesos de alta complejidad centralizados.
ASISTENTZIA ONKOLOGIKOA BERRANTOLATU. PLAN ONKOLOGIKO INTEGRALA.		**REORGANIZAR LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL.**
Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizia bahetzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko.		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.
Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzearen %.	**>75%**	Porcentaje de participación en cribado del Carcinoma de Mama.
Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzaileak.	**125.000**	Participantes en cribado del Carcinoma de Mama.
Detektatutako bularreko kartzinomak.	**675**	Casos detectados de Carcinoma de Mama.
Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzearen % (1. txanda).	**72,40%**	Porcentaje de participación en el cribado de Cáncer Colorrectal (1ª vuelta).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzaileak.	**103.761**	Participantes en cribado de Cáncer Colorrectal.
Detektatutako neoplasia aurreratuko kasuak.	**1.867**	Casos de Neoplasia avanzada detectada.
Zerbixeko Kartzinomaren baheketaren parte-hartzearen % (fase pilotuan gonbidatutako herritarren artean).	**68%**	Porcentaje participación en el cribado del Carcinoma de Cervix (de la población invitada de la fase piloto).
GAIXOTASUN KRONIKOEI, GAIXOTASUN MENTALEI ETA GAIXOTASUN ARRAROEI BERARIAZKO ARRETA EMAN.		**ATENCIÓN ESPECÍFICA A ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES MENTALES Y ENFERMEDADES RARAS.**
Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideekin.		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.
Paziente pluripatologikoaren koordinazio-maila.	**75%**	Grado de coordinación paciente pluripatológico.
Osasun mentaleko programa espezifikoen garapena bultzatu.		Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental.
Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoei heltzeko moduari buruzko akordioen/protokoloen kopurua.	**85%**	N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria.
Pazienteen kopurua Osasun Mentalean.	**100.000**	N. pacientes de Salud Mental.
Ospitalizazioko Altak Osasun Mentalean.	**2.000**	Altas Hospitalización Salud Mental.
Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean.	**1.100.000**	N. consultas y procedimientos en Salud Mental.
Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer.		Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer.
Gaixotasun espezifikoekin lotutako planak garatzea: gaixotasun Neurodegeneratiboen Plana diseinu-fasean dago.	**1**	Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas: Plan de Enfermedades Neurodegenerativas está en fase de diseño.
ARRETA FARMAZEUTIKOA.		**ATENCIÓN FARMACÉUTICA**
Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio efizientea eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez.		Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, desarrollando Programa de Atención Farmacéutica.
Banaketa elektronikoen kopurua. (Milakotan).	**>37.500**	N. de Dispensaciones electrónicas. (En miles).
Preskripzioen kopurua. (Milakotan).	**>7.600**	N. de prescripciones. (En miles).
Preskribatutako pazienteen kopurua. (Milakotan).	**>1.550**	N. Pacientes a los que se les ha prescrito. (En miles).
Estatuan EAEko biztanleei emandako errezeten kopurua.	**>850.000**	N. de Recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la CAV.
ONKOBIDErako protokolo korporatiboak dituzten diagnostiko onkologikoen kopurua.	**270**	N. de diagnósticos oncológicos con protocolos corporativos para ONKOBIDE.
Preskripzio-sistema korporatiboetatik (Presbide,	**60%**	Cuadro de mando integral corporativo de farmacia

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
eOsabide -eguneko ospitalea, etxeko ospitalizazioa, farmazia anbulatorioa-Kanpo-kontsultak, ospitalizazioa/larrialdiak- eta Onkobide) datorren informazioa jasotzen duen farmaziako aginte-koadro integral korporatiboa zentro eta eremu asistentzial guztientzat.		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.
Onkobide da Osakidetzan eta horrekin onkologiako jarduera-txostenak garatu dira. Terapien araberako onkologiako biziraupen-datuak lantzen ari dira (osasun-emaitzak).		Con la implementación 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).
Lehen Mailako Arretako Estrategiako LMAko farmazialari taldearen bidez, lantalde bat sortuko da ospitalez kanpoko farmaziako Akn aurrera egiteko.		A través del grupo de farmacéuticos de Atención Primaria de la Estrategia de Atención Primaria se va a generar un grupo de trabajo para avanzar en el CM de farmacia extrahospitalaria.
2019ko kudeaketa-planean medikamentuen eraginkortasun- eta segurtasun-emaitzei buruzko proiektu bat aurkeztu da. Biologoentzako AK diseinatu da, hiperkolesterolemiarako eta asma larrirako. Babes informatikoa falta da, OBIn garatzeko.		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 en asma grave. Pendiente el apoyo informático para el desarrollo en OBI.
%100eko helburu lortzea mugatzen duen faktorea da preskripzio-sistema guztiak ezartzea zerbitzu mediko guztietan eta sistemetarako eta OBIrako babes informatikoa izatea.		El factor limitante para alcanzar el objetivo del 100% es conseguir la implementación total de los sistemas de prescripción en todos los servicios médicos y apoyo informático para sistemas y OBI.
Farmaziako Zuzendaritzarekin ospitalez kanpoko farmaziari buruzko adierazle sorta bat landu da. OBIko kontratu-programako AKn adierazle horietako batzuk daude jada.		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.
Prozedura korporatiboaren arabera, analisiaren epealdian tratamenduaren errebisioarekin zeuden hautatutako pazienteen % (estratifikatuta, polimedikatuta...).	**40%**	Porcentaje de pacientes seleccionados (estratificados, polimedicados…) con revisión del tratamiento durante el periodo de análisis según procedimiento corporativo.
Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.	**91%**	Porcentaje de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.
FARMAZIA SOZIOSANITARIOA		**FARMACIA SOCIOSANITARIA.**
Euskal Autonomia Erkidegoko Adinekoen Egoitzetako Farmazia Zerbitzuei eta Sendagai-biltegiei buruzko 29/2019 Dekretua onartzeak berekin dakar eremu horretan Farmazia-prestazioa kudeatzeko eredu berri bat ezartzea.		La aprobación del Decreto 29/2019 sobre Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos en las Residencias de Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Euskadi implica la implantación de un nuevo modelo de gestión de la Prestación Farmacéutica en dicho ámbito.
Prestazio farmazeutikoaren kudeaketa-eredu berria 2022ko ekitaldian zabaltzea espero den egoitzen %.	**90%**	Porcentaje residencias en las que se espera desplegar el nuevo modelo de gestión de Prestación Farmacéutica en el ejercicio 2022.
PAZIENTEEN PREMIETARA EGOKITUTAKO OSASUN-AZPIEGITURAK BERMATU.		**GARANTIZAR INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.**
Ospitaleko ekipamendua. (Milakotan).	**21.000**	Equipamiento hospitalario. (En miles).
Irisgarritasun fisikoa.	**1.500.000**	Accesibilidad física.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Efizientzia eta jasangarritasuna.	**8.000.000**	Eficiencia y sostenibilidad.
Arabako Unibertsitate Ospitalea: garapena. (Milakotan).	**4.500**	Hospital Universitario Araba: desarrollo. (En miles).
Tolosaldeko ESI, azpiegitura berria: proiektua.	**250.000**	OSI Tolosaldea, nueva infraestructura: proyecto.
Deba Garaiko Ospitalea: eraberritzea.	**3.000.000**	Hospital Alto Deba: reforma.
Gipuzkoako Bloke Kirurgikoak.	**3.800.000**	Bloque Quirúrgico Gipuzkoa.
Basurtuko Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea.	**2.000.000**	Hospital Universitario Basurto: reforma.
Galdakao-Usansoloko Ospitalea: eraberritzea.	**600.000**	Hospital Galdakoa-Usansolo: reforma.
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea.	**600.000**	Hospital Universitario Cruces: reforma..
LEHEN MAILAKO ARRETA ETA HARK SISTEMA SANITARIOAN JOKATZE DUEN EGINKIZUN NAGUSIA BULTZATU.		**POTENCIAR LA ATENCIÓN PRIMARIA Y SU PAPEL CENTRAL EN EL SISTEMA SANITARIO.**
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (familiakoa).	**<30**	Consultas diarias por Médico (De Familia).
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (pediatriakoa).	**<21**	Consultas diarias por Médico (De Pediatría).
Plantilla handitzea Erizainak Lehen Mailako Arreta.	**33**	Incremento plantilla Enfermería Atención Primaria.
Plantilla handitzea Fakultatiboak Lehen Mailako Arreta.	**19**	Incremento plantilla Facultativos Atención Primaria.
Lehen Mailako Arreta: berritze-lanak eta hobekuntzak. (Milakotan).	**3.000**	Atención Primaria: reformas y mejoras. (En miles).
Aretxabaletako Osasun Zentroa: obra.	**1.500.000**	Centro Salud Aretxabaleta: obra.
Boluetako Osasun Zentroa: obra.	**250.000**	Centro Salud Bolueta: obra.
Irun Erdiko Osasun Zentroa: obra.	**250.000**	Centro Salud Irun Centro: obra.
Oioneko Osasun Zentroa: kokapen berrirako proiektua.	**1.600.000**	Centro de Salud Oion: proyecto para nueva ubicación.
Alde Zaharreko Osasun Zentroa: obra.	**500.000**	Centro Salud Alde Zaharra: obra.
Ordiziako Osasun Zentroa: berritze- eta handitze-lanak.	**1.990.282**	Centro Salud Ordizia: reforma y ampliación.
Zaldibarko Osasun Zentroa: proiektua.	**200.000**	Centro Salud Zaldibar: proyecto.
Zallako Osasun Zentroa: eraikuntza berria.	**8.000.000**	Centro Salud Zalla: nueva construcción.
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.	**14.500**	Grado de uso de la Telemonitorización: N. pacientes telemonitorizados.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Aurrez aurrekoak ez diren zerbitzuen zerrenda zabaldu, pazienteen eta osasun-arloko profesionalen premiak aintzat hartuta.		Despliegue de una Cartera de servicios no presenciales centrada en las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios.
Osasun Aholkua (Jasotako deiak).	**294.064**	Consejo Sanitario (Llamadas recibidas).
Osasun Aholkua (Konpondutako deiak).	**78%**	Consejo Sanitario (Llamadas resueltas).
Osasun Aholkua (Paziente kronikoen jarraipena).	**25.000**	Consejo Sanitario (Seguimiento pacientes crónicos).
Osasun Aholkua (Tele-asistentzia (BETI ON)).	**40.000**	Consejo Sanitario (Tele - asistencia (BETI ON)).
Gai hauek guztiak zorrotz eta sakon aztertu: dauden prestazioak; teknikak eta prozedurak; eta horiek guztiek biztanleen osasun-egoeran duten benetako inpaktua. Horrela, lehentasunak ezarri ahal izango ditugu, eta erabilpen desegokiak saihestu.		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.
Praktika klinikoa ESletan egokitzeko Batzordeak martxan jartzea.	**2**	Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs.
Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.	**2**	Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU.		**DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.**
Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eransten dietenak.		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.
Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua.	**>4.500**	N. Incidentes notificados por los profesionales.
Ospitale-altaren ondoren ultzerak (2. mailako edo gehiagoko PU) dituzten pazienteen %.	**<0,90%**	Porcentaje pacientes que presentan úlceras (UPP de grado 2 o más) tras el alta hospitalaria.
Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %.	**<5,0%**	Porcentaje pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria.
SNASPean jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionaleko. 2019ko helburua ezartzerakoan akats bat egon zela ikusi da; hortaz, hori % 13ra aldatu da.	**>20%**	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%.
Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena).	**>99%**	Porcentaje de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes).
Segurtasun Kirurgikoko Egiaztapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premiazko kirurgiako operatutako pazienteen % globala.	**>90%**	Porcentaje global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica.
KONPROMISOA HERRITAREN PARTAIDETZA ETA OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN GARDETASUNA 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.	**90**	N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigidas a establecer canales de participación para la ciudadanía.
Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan. Horretarako, nazioartean arrakastatsuak 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.**
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 daitzen.		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 proposamen kopurua.	**5**	N. de propuestas Parte Hartu implantadas.
Prestakuntza-ikastaroetan egondako Izen-emateen %.	**40.000**	N. de inscripciones en cursos de formación.
Osakidetzan ekoitzitako eta on-line formatuan diseinatutako eta eginiko ikastaroen kopurua.	**12**	N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line.
Euskadiko Osasun Sisteman euskararen erabilpenaren normalizazioan aurrera egin. Horretarako, Euskararen erabilpena normalizatzeko II. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzen 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 Osakidetza con el objetivo de ofrecer todas las prestaciones sanitarias en la lengua de elección del paciente.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuen %.	**48%**	Porcentaje plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	**>53%**	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	**>82%**	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo.
Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %.	**3%**	Porcentaje 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 sustatuz		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 automugatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 1. fasea.		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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
		fase 1.
Eredua erakundean inplementatzeko agenden kalitate-irizpideen definizioa eta prozesu arin automugatuen 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.		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 berrikuspena (ppp erreferentea, EGEH, arazo espezifikoetan aditua den erizain kliniko 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).
Loturako erizainen hornidura.		Dotación de Enfermeras de Enlace.
Erizain komunitarioen hornidura.		Dotación de Enfermera Comunitaria.
Pediatriako erizainen hornidura.		Dotación de Enfermera Pediátrica.
OSASUNAREN ARLOKO PROFESIONAL GEHIAGO ETA HOBEAK.		**MÁS Y MEJORES PROFESIONALES DE LA SALUD.**
Enplegu publikoko 4.000 lanposturen deialdia egitea, 2020tik 2024ra Osakidetzako plantilla handitzeko eta hautaketa- eta sustapen-eredu berriak aplikatzeko.		Convocar 4.000 plazas de empleo público para aumentar la plantilla de Osakidetza entre 2020 y 2024 y aplicar nuevos modelos de selección y promoción.
Osakidetzako lanpostuen zerrenda berrikustea, lanbide-kategoria berriak gehitzeko eta gabeziak dituzten langileak gehitzeko.		Revisar la relación de puestos de trabajo de Osakidetza para añadir nuevas categorías profesionales y aumentar el personal en las que se detecten carencias.
Berariazko hizkuntza-eskakizuna duten plazak mapatzea.		Mapeo de plazas con perfil especifico.
2021 - Lanpostu fakultatiboak profil espezifikoa.		2021 - Puestos facultativos perfil especifico.
2022 - Erizaintzako lanpostuak profil espezifikoa.		2022 - Puestos enfermería perfil especifico.
Lanbide-kategoriak berrikustea - (Sortzea/ezabatzea/aldatzea - Egokitzea) - Lantaldeak eratzea.		Revisión categorías profesionales- (Creación / supresión / Modificación - adecuación) - constitución grupos de trabajo.
Lanpostu funtzionalei buruzko dekretua berrikustea eta eguneratzea.		Revisión y actualización del decreto de puestos funcionales.
Medikuentzako eta erizainentzako prestakuntza espezifikoa. Bereziki, gaixotasun infekziosoak detektatu, jarraitu eta tratatzeko formazioak.		Formación específica para el personal médico y de enfermería. En especial, formaciones de detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades infecciosas.
Ordutegi malguak eta telelana dituzten osasun-langileentzat mugikortasun-sistema irekia eta bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzeko programak bultzatzea.		Impulsar un sistema de movilidad abierto y programas para conciliar la vida personal, laboral y familiar para el personal sanitario con horarios flexibles y teletrabajo.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Lekualdatze-lehiaketa irekia eta iraunkorra ezartzea.-		Implantación del Concurso Traslados Abierto y Permanente.
Ezarritako zikloak.	**2**	Ciclos implantados.
Deitutako kategoriak.	**100%**	Categorías convocadas.
Deitutako plazak.	**85%**	Plazas convocadas.
Telelanaren araudia - Ezarpena.		Regulación Teletrabajo - implantación.
Negoziazioa eta onarpena Telelana.		Negociación y aprobación Teletrabajo.
Profesional kop. Telelanean.	**15%**	N. de profesionales en Teletrabajo.
Lan-baldintzen akordioa berrikustea.		Revisión Acuerdo de condiciones de laborales.
Adiskidetzeko neurri berriak.	**>=2**	Nuevas medidas de conciliación.
SOLDATA-ARRAKALAREN AURKAKO TXOKE-PLANA.		**PLAN DE CHOQUE CONTRA LA BRECHA SALARIAL.**
Osakidetzaren I. Berdintasun Plana:		I Plan de igualdad de OSAKIDETZA:
Zuzendaritzako eta kudeaketako postuetan emakumeen kopurua handitzea.		Aumentar el número de mujeres en los puestos de dirección y gestión.
Emakumeen eta gizonen arteko soldata-arrakalaren kausak identifikatzea Osakidetzan, neurri zuzentzaileak ezartzeko.		Identificar las causas de la brecha salarial entre mujeres y hombre en Osakidetza para implementar medidas correctoras.
Plantillako pertsonen laneko eta familiako bizitza pertsonalari dagokion kontziliazioa bultzatzea.		Impulsar la conciliación correspondiente a la vida personal laboral y familiar de las personas de la plantilla.
OSASUN-ARLOKO IKERKUNTZARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO INBERTSIOA HANDITU. JAKINTZAREN KUDEAKETA SUSTATU, BAI ETA OSASUN-ARLOKO IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEKIKO LANKIDETZA ERE.		**AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA.**
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.		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.
MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %.	**2**	Porcentaje procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC.
MAPAC Batzordea erabakitzeko zain.		Pendiente de decidir Comisión MAPAC.
Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) elkarrizketa teknikoen kopurua.		N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI).
Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua.	**750**	N. publicaciones en el primer cuartil.
Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu.		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.
I+G-eko proiektuen kopurua.	**1750**	N. de proyectos de I+D.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Garatzen ari diren I+G+b-ko proiektuak:		Proyectos de I+D+I en curso:
Laguntza aktiboen kopurua (proiektuak, saiakuntza kliniko…).	**2100**	N. Ayudas Activas (proyectos, ensayos clínicos…).
+Ikerketa proiektuak.	**850**	Proyectos de investigación.
Saiakuntza klinikoak.	**900**	Ensayos clínicos.
Euskal enpresarekin lankidetzan egiten diren proiektuak.	**85**	Proyectos en colaboración con la empresa vasca.
Zorro teknologikoaren garapenak (jabetza intelektuala eta industriala).	**60**	Desarrollos de la cartera tecnológica (propiedad intelectual e industrial).
ZAHARTZE AKTIBOA ETA BELAUNALDI ARTEKO ELKARTASUNA		**ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL**
Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatzea.		Impulsar políticas innovadoras de atención integral al envejecimiento, las enfermedades crónicas y la dependencia.
Osakidetzan Adinekoen Arreta Programaren (AAP) hedapena sendotzea.	**50%**	Consolidar el despliegue del Programa de atención a las personas mayores en Osakidetza (PAM).
Erakundeko jarduera nagusien adierazleen aurreikuspena honako hau da:.		**La previsión de los principales indicadores de actividad del ente es la siguiente:**
Kontsultak GUZTIRA. (Milakotan).	**18.746**	Consultas TOTAL. (En miles).
Kontsultak (Familia-medikuntza).	**8.130.262**	Consultas (Medicina de Familia).
Kontsultak (Ospitaleko Arreta).	**4.661.096**	Consultas (Atención Hospitalaria).
Kontsultak (Pediatria).	**1.289.417**	Consultas (Pediatría).
Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA.	**4.665.573**	Consultas telefónicas TOTAL.
Ospitalizazio-altak GUZTIRA.	**260.355**	Altas de Hospitalización TOTAL.
Akutuen ospitalizazio-altak.	**234.018**	Altas de Hospitalización Agudos.
Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	**4,635**	Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak.	**8.628**	Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	**16,78**	Estancia Media (Días) Hospitalización Media y Larga Estancia.
Etxeko Ospitalizazioko altak.	**17.958**	Altas de Hospitalización a Domicilio.
Etxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	**12,54**	Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio.
Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingresatzeen %.	**6,47**	% Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).	**130.811**	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Anbulatorioa).	**54.492**	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria).
Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.	**64.661**	Intervenciones quirúrgicas >65 años.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Prozedura Ez Kirurgikoak (PNQ) eta Konplexutasun Handiko Prozedurak GUZTIRA.	**66.882,91**	Procedimientos No quirúrgicos (PNQ) y de Alta Complejidad TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak GUZTIRA.	**405.010**	Pruebas complementarias diagnósticas TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak ERRESONANTZIAK.	**143.153**	Pruebas complementarias diagnósticas RESONANCIAS.
Proba osagarri diagnostikoak OTA.	**126.440**	Pruebas complementarias diagnósticas TAC.
Proba osagarri diagnostikoak EKOGRAFIAK.	**93.838**	Pruebas complementarias diagnósticas ECOGRAFÍAS.
Proba osagarri diagnostikoak ENDOSKOPIAK.	**42.174**	Pruebas complementarias diagnósticas ENDOSCOPIAS.
Larrialdiak eta EAG GUZTIRA.	**1.739.032**	Urgencias y PAC TOTAL.
Triaje Arina eta oso arina Ospitaleko Larrialdietan.	**0,659**	Triaje Leve y muy leve en Urgencias Hospitalarias.
Emergentziak (Jasotako deiak).	**455.349**	Emergencias (Llamadas recibidas).
Emergentziak (Anbulantziak: OBE+BEA).	**187.553**	Emergencias (Ambulancias: SVB+SVA).
Emergentziak (Anbulantziak: Helikopteroa).	**377**	Emergencias (Ambulancias: Helicóptero).
JARDUERA ALDERAKETA 2021/2022		**ACTIVIDAD COMPARATIVA 2021/2022**
Zerbitzu-erakundeen konparaziozko jarduera ekoizpen-lerrorik garrantzitsuenetan 2021 eta 2022rako datuak (aginte-koadroaren 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 2021 y 2022 (conforme a la definición de indicadores del cuadro de mando actual).

Emergentziak Emergencias	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Asistentziako Baliabideak Mobilizatzea Movilización de Recursos	225.675	226.115	0,20%
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak Consejo Sanitario Centros Coordinadores	217.890	222.248	2,00%
Aholku Sanitario Erizainen plataforma Consejo Sanitario Plataforma Enfermería	260.024	254.824	-2,00%
Atenditutako gertaerak Incidentes atendidos	531.498	542.128	2,00%

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	79.000	83.000	5,06%
Aferesi-ematea Donación Aféresis	7.500	8.000	6,67%
Hematie desleukozitatuen kontzentratua lortzea Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados	79.000	83.000	5,06%
Plaketa desleukozitatuen kontzentratua lortzea (dosi terapeutikoak) Obtención concentrado de plaquetas	12.000	12.000	0,00%

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
desleucocitados (dosis terapéuticas)			
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	22.000	25.000	13,64%
Hezur-tendoietako ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteotendinoso (piezas)	482	1.400	190,46%
Oftalmologiarako ehunak prozesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniotika) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	116	630	443,10%
Aitzindari hematopoietikoak prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	160	620	287,50%
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2) Procesamiento y suministro de piel (cm2)	0	8.000	0,00%
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros tejidos	54	85	57,41%

Arabako ESI OSI Araba	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	308.643	305.557	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.373.461	1.373.461	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	207.316	207.316	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	48.155	48.155	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.205.525	1.205.525	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	51.352	51.352	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	521.803	521.803	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	18.490	18.490	0,00%
Oheak Camas	699	685	-2,00%
Altak Altas	38.059	38.820	2,00%
Egonaldiak Estancias	185.123	186.393	0,69%
Kontsultak Consultas	700.012	714.012	2,00%
Erditze kopurua Total partos	2.020	2.000	-1,01%
Operazio-Kopurua Intervenciones (PAG+PAL)	17.239	18.101	5,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	117.603	120.611	2,56%
Atenditutako Urgentziak Urgencias Atendidas	134.002	136.682	2,00%

Arabako Errioxa ESI OSI Rioja Alavesa	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	11.511	11.396	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	71.890	71.890	0,00%

Arabako Errioxa ESI OSI Rioja Alavesa	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	10.495	10.495	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	925	925	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	59.247	59.247	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	3.133	3.133	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	22.127	22.127	0,00%
Oheak Camas	63	63	0,00%
Altak Altas	173	170	-2,00%
Egonaldiak Estancias	10.979	10.759	-2,00%
Kontsultak Consultas	1.383	1.355	-2,00%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	359	366	2,00%

Donostialdeko ESI OSI Donostialdea	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	383.690	379.853	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.755.397	1.755.397	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	259.213	259.213	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	98.639	98.639	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.363.578	1.363.578	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	84.987	84.987	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	679.225	679.225	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	26.821	26.821	0,00%
Oheak Camas	1.031	1.022	-0,79%
Altak Altas	50.134	51.137	2,00%
Egonaldiak Estancias	259.804	265.000	2,00%
Kontsultak Consultas	810.802	827.018	2,00%
Erditze Kopurua Total de partos	2.940	2.911	-1,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	21.734	22.821	5,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	80.790	83.288	3,09%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	106.438	108.567	2,00%

Goierri- Urola Garaiko ESI OSI Goierri Alto-Urola	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	102.326	101.303	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	507.190	507.190	0,00%

Goierri- Urola Garaiko ESI OSI Goierri Alto-Urola	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	88.738	88.738	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	25.177	25.177	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	406.318	406.318	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	28.819	28.819	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	167.472	167.472	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	8.396	8.396	0,00%
Oheak Camas	135	138	2,00%
Altak Altas	8.674	8.848	2,00%
Egonaldiak Estancias	37.115	37.858	2,00%
Kontsultak Consultas	149.748	152.743	2,00%
Erditze Kopurua Total partos	605	599	-1,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	3.399	3.569	5,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	25.144	25.647	2,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	30.282	30.888	2,00%

Bidasoako ESI OSI Bidasoa	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	86.914	86.045	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	359.566	359.566	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	50.853	50.853	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	17.292	17.292	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	364.391	364.391	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	17.649	17.649	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	124.067	124.067	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	6.936	6.936	0,00%
Oheak Camas	94	95	2,00%
Altak Altas	6.483	6.612	2,00%
Egonaldiak Estancias	25.768	26.283	2,00%
Kontsultak Consultas	115.411	117.720	2,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.568	2.697	5,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	27.967	28.527	2,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	31.379	32.006	2,00%

Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	75.377	74.623	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	379.326	379.326	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	65.486	65.486	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	18.109	18.109	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	305.709	305.709	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	26.884	26.884	0,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	126.259	126.259	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	5.694	5.694	0,00%
Oheak Camas	126	124	-2,00%
Altak Altas	7.093	7.235	2,00%
Egonaldiak Estancias	34.084	33.402	-2,00%
Kontsultak Consultas	121.134	122.483	1,11%
Erditze Kopurua Total de partos	523	518	-1,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.575	2.703	5,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	25.181	25.831	2,58%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	28.826	29.403	2,00%

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	66.853	66.184	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	318.356	318.356	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	54.967	54.967	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	18.639	18.639	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	271.495	271.495	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	15.383	15.383	0,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	118.277	118.277	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	3.075	3.075	0,00%
Oheak Camas	75	73	-2,00%
Altak Altas	5.546	5.657	2,00%
Egonaldiak Estancias	17.500	17.851	2,00%
Kontsultak Consultas	106.692	108.825	2,00%
Erditze Kopurua Total de partos	418	414	-1,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.287	2.402	5,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	28.136	28.699	2,00%

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	31.152	31.775	2,00%

Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
OTI-Kopurua N. TIS	67.257	66.584	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	327.682	327.682	0,00%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	53.952	53.952	0,00%
Matronako kontsultak Consultas matronas	21.003	21.003	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	271.652	271.652	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	15.551	15.551	0,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	119.896	119.896	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	5.786	5.786	0,00%

Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	363.180	359.548	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.659.195	1.659.195	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	239.999	239.999	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	107.848	107.848	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.615.437	1.615.437	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	80.151	80.151	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	624.154	624.154	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	23.069	23.069	0,00%
Oheak Camas	638	649	1,76%
Altak Altas	37.229	37.974	2,00%
Egonaldiak Estancias	174.738	178.232	2,00%
Kontsultak Consultas	704.081	718.163	2,00%
Erditze Kopurua Total partos	1.984	1.965	-1,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	18.057	18.960	5,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	93.986	95.866	2,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	115.064	117.365	2,00%

Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	313.567	310.431	-1,00%

Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.417.083	1.417.083	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	205.784	205.784	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	97.536	97.536	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.224.418	1.224.418	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	78.971	78.971	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	564.753	564.753	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	20.483	20.483	0,00%
Oheak Camas	403	411	2,00%
Altak Altas	26.173	26.697	2,00%
Egonaldiak Estancias	111.439	113.668	2,00%
Kontsultak Consultas	517.893	528.251	2,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	11.206	11.766	5,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	77.197	78.740	2,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	90.568	92.379	2,00%

Uribeko ESI OSI Uribe	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS	224.431	222.187	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	961.554	961.554	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	147.638	147.638	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	60.084	60.084	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	854.373	854.373	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	44.669	44.669	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	379.518	379.518	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	7.433	7.433	0,00%
Oheak Camas	153	150	-2,00%
Altak Altas	10.155	10.358	2,00%
Egonaldiak Estancias	39.156	39.939	2,00%
Kontsultak Consultas	195.135	199.038	2,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	6.822	7.163	5,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	41.052	41.873	2,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	45.459	46.368	2,00%

Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	131.993	130.673	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	636.260	636.260	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	95.428	95.428	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	33.761	33.761	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	551.458	551.458	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	36.753	36.753	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	230.013	230.013	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	7.315	7.315	0,00%
Oheak Camas	109	112	2,00%
Altak Altas	7.681	7.835	2,00%
Egonaldiak Estancias	25.375	25.882	2,00%
Kontsultak Consultas	161.637	164.869	2,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	4.747	4.985	5,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	35.257	35.962	2,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	38.929	39.708	2,00%

Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	166.316	164.653	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	834.833	834.833	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	121.279	121.279	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	37.862	37.862	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	698.605	698.605	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	54.163	54.163	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	339.946	339.946	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	10.602	10.602	0,00%
Oheak Camas	810	814	0,51%
Altak Altas	42.708	43.563	2,00%
Egonaldiak Estancias	218.721	223.095	2,00%
Kontsultak Consultas	829.497	846.087	2,00%
Erditze Kopurua Total partos	3.568	3.532	-1,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	20.011	21.012	5,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak	122.159	125.448	2,69%

Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	143.318	146.184	2,00%

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	175	172	-2,00%
Altak Altas	3.785	3.710	-2,00%
Egonaldiak Estancias	51.119	50.097	-2,00%
Kontsultak Consultas	4.556	4.647	2,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	1.420	1.392	-2,00%
Atenditutako urgentziak Urgencias Atendidas	4.322	4.236	-2,00%

Gorlizko Ospitalea Hospital de Gorliz	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	132	135	2,00%
Altak Altas	1.708	1.674	-2,00%
Egonaldiak Estancias	41.622	42.455	2,00%
Kontsultak Consultas	34.394	35.082	2,00%

Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Araba	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	125	122	-2,00%
Altak Altas	134	131	-2,00%
Egonaldiak Estancias	95.421	97.329	2,00%

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Bizkaia	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	323	317	-2,00%
Altak Altas	1.363	1.336	-2,00%
Egonaldiak Estancias	167.076	170.417	2,00%

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Gipuzkoa	2021ean Año 2021	2022an Año 2022	% Aldaketa Variación %
Ospitaletik kanpo-kontsultak Consultas extrahospitalarias	169.852	166.455	-2,00%

40 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

PLANTILLA ESTRUKTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA *CATEGORIA*	TALDEA *GRUPO*	GUZTIRA *TOTAL*
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ***ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS***		**94**
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) *Directivos (Decreto 156/2016)*	*	94
FUNTZIONARIOEN ETA ESTATUTUPEKO LANGILEEN LANPOSTUAK ***PLAZAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS***		**26.262**
- Goi-mailako tituludunak *Titulados Superiores*	A	7.315
- Erdi-mailako teknikariak *Técnicos Medios*	B	8.428
- Administrariak *Administrativos*	C	1.791
- Administrari laguntzaileak *Auxiliares Administrativos*	D	6.491
- Operarioak eta mendekoak *Operarios y Subalternos*	E	2.237
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK ***PLAZAS LABORALES***		**1.344**
- Goi-mailako tituludunak *Titulados Superiores*	A	118
- Erdi-mailako teknikariak *Técnicos Medios*	B	547
- Administrariak *Administrativos*	C	110
- Administrari laguntzaileak *Auxiliares Administrativos*	D	457
- Operarioak eta mendekoak *Operarios y Subalternos*	E	112
Guztira ***Total***		**27.700**

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*	LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
1 Dirección General - Zuzendaritza nagusia	327.305		327.305
1 Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia *Director/a General de Osakidetza-Servicio vasco de salud*	86.144		86.144
2 Asistentzia Sanitariorako zuzendaria *Director/a de Asistencia Sanitaria*	81.081		81.081
3 Ekonomia eta Finantza zuzendaria *Director/a Económico-Financiero*	80.040		80.040

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
4	Giza Baliabideetako zuzendaria *Director/a de Recursos Humanos*	80.040		80.040
6	Emergencias - Emergentziak	130.211		130.211
1	Zuzendari-gerentea - Emergentziak, 4MO *Director/a Gerente de Emergencias (GR4)*	70.383		70.383
2	Kudeaketako zuzendaria - Emergentziak, 4MO *Director/a de Gestión (GR4)*	59.828		59.828
10	OSI Araba - Arabako ESI	472.491		472.491
1	Zuzendari-gerentea, 1MO *Director/a Gerente (GR1)*	85.285		85.285
2	Arreta Integratuaren zuzendaria, 1MO *Director/a Gerente Atención Integrada (GR1)*	81.026		81.026
3	Zuzendari medikoa, 1MO *Director/a Médico (GR1)*	81.026		81.026
4	Erizaintzako zuzendaria, 1MO *Director/a de Enfermería (GR1)*	69.080		69.080
5	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 1MO *Director/a Económico-Financiero (GR1)*	78.037		78.037
6	Langileen zuzendaria, 1MO *Director/a de Personas (GR1)*	78.037		78.037
14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	334.582		334.582
1	Zuzendari-gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	76.668		76.668
2	Zuzendari medikoa, 3MO *Director/a Médico (GR3)*	72.836		72.836
3	Erizaintzako zuzendaria, 3MO *Director/a de Enfermería (GR3)*	54.736		54.736
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	65.171		65.171
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a de Personas (GR3)*	65.171		65.171
15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. S	308.983		308.983
1	Zuzendari-gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	70.383		70.383
2	Zuzendari medikoa, 4MO *Director/a Médico (GR4)*	67.569		67.569
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO *Director/a de Enfermería (GR4)*	51.375		51.375
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 4MO *Director/a Económico-Financiero (GR4)*	59.828		59.828
5	Langileen zuzendaria, 4MO *Director/a de Personas (GR4)*	59.828		59.828
16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	181.586		181.586
1	Zuzendari-gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	70.383		70.383
2	Erizaintzako zuzendaria, 4MO *Director/a de Enfermería (GR4)*	51.375		51.375

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
3	Kudeaketako zuzendaria, 4MO *Director/a Gestión (GR4)*	59.828		59.828
22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	130.211		130.211
1	Zuzendari-gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	70.383		70.383
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO *Director/a de Gestión (GR4)*	59.828		59.828
30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	472.491		472.491
1	Zuzendari-gerentea, 1MO *Director/a Gerente (GR1)*	85.285		85.285
2	Zuzendari medikoa, 1MO *Director/a Médico (GR1)*	81.026		81.026
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO *Director/a de Enfermería (GR1)*	69.080		69.080
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 1MO *Director/a Económico-Financiero (GR1)*	78.037		78.037
5	Langileen zuzendaria, 1MO *Director/a de Personas (GR1)*	78.037		78.037
6	Arreta Integratuaren zuzendaria, 1MO *Director/a de Atención Integrada (GR1)*	81.026		81.026
32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	334.582		334.582
1	Zuzendari-gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	76.668		76.668
2	Zuzendari medikoa, 3MO *Director/a Médico (GR3)*	72.836		72.836
3	Erizaintzako zuzendaria, 3MO *Director/a de Enfermería (GR3)*	54.736		54.736
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	65.171		65.171
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a de Personas (GR3)*	65.171		65.171
36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaik	334.582		334.582
1	Zuzendari-gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	76.668		76.668
2	Zuzendari medikoa, 3MO *Director/a Médico (GR3)*	72.836		72.836
3	Erizaintzako zuzendaria, 3MO *Director/a de Enfermería (GR3)*	54.736		54.736
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	65.171		65.171
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a de Personas (GR3)*	65.171		65.171
37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	334.582		334.582
1	Zuzendari-gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	76.668		76.668
2	Zuzendari medikoa, 3MO *Director/a Médico (GR3)*	72.836		72.836

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
3	Erizaintzako zuzendaria, 3MO *Director/a de Enfermería (GR3)*	54.736		54.736
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	65.171		65.171
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a de Personas (GR3)*	65.171		65.171
39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. S	70.383		70.383
1	Zuzendari-gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	70.383		70.383
44	OSI Uribe - Uribeko ESI	334.582		334.582
1	Zuzendari-gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	76.668		76.668
2	Zuzendari medikoa, 3MO *Director/a Médico (GR3)*	72.836		72.836
3	Erizaintzako zuzendaria, 3MO *Director/a de Enfermería (GR3)*	54.736		54.736
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (3GR)*	65.171		65.171
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a de Personas (3GR)*	65.171		65.171
49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	130.211		130.211
1	TGEEZko zuzendari-gerentea, 4MO *Director/a Gerente CVTTH (GR4)*	70.383		70.383
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO *Director/a Gestión (GR4)*	59.828		59.828
50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. S	369.423		369.423
1	Zuzendari-gerentea, 2MO *Director/a Gerente (GR2)*	81.836		81.836
2	Zuzendari medikoa, 2MO *Director/a Médico (GR2)*	77.741		77.741
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO *Director/a de Enfermería (GR2)*	63.014		63.014
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 2MO *Director/a Económico-Financiero (GR2)*	73.416		73.416
5	Langileen zuzendaria, 2MO *Director/a de Personas (GR2)*	73.416		73.416
53	Hospital Santa Marina Ospitalea	308.983		308.983
1	Zuzendari-gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	70.383		70.383
2	Zuzendari medikoa, 4MO *Director/a Médico (GR4)*	67.569		67.569
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO *Director/a de Enfermería (GR4)*	51.375		51.375
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 4MO *Director/a Económico-Financiero (GR4)*	59.828		59.828
5	Langileen zuzendaria, 4MO *Director/a de Personas (GR4)*	59.828		59.828

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
57	Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	308.983		308.983
1	Zuzendari-gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	70.383		70.383
2	Zuzendari medikoa, 4MO *Director/a Médico (GR4)*	67.569		67.569
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO *Director/a de Enfermería (GR4)*	51.375		51.375
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 4MO *Director/a Económico-Financiero (GR4)*	59.828		59.828
5	Langileen zuzendaria, 4MO *Director/a de Personas (GR4)*	59.828		59.828
62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	447.164		447.164
1	Zuzendari-gerentea, 2MO *Director/a Gerente (GR2)*	81.836		81.836
2	Zuzendari medikoa, 2MO *Director/a Médico (GR2)*	77.741		77.741
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO *Director/a de Enfermería (GR2)*	63.014		63.014
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 2MO *Director/a Económico-Financiero (GR2)*	73.416		73.416
5	Langileen zuzendaria, 2MO *Director/a de Personas (GR2)*	73.416		73.416
6	Arreta Integratuaren zuzendaria, 2MO *Director/a de Atención Integrada (GR2)*	77.741		77.741
63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	447.164		447.164
1	Zuzendari-gerentea, 2MO *Director/a Gerente (GR2)*	81.836		81.836
2	Zuzendari medikoa, 2MO *Director/a Médico (GR2)*	77.741		77.741
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO *Director/a de Enfermería (GR2)*	63.014		63.014
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 2MO *Director/a Económico-Financiero (GR2)*	73.416		73.416
5	Langileen zuzendaria, 2MO *Director/a de Personas (GR2)*	73.416		73.416
6	Arreta Integratuaren zuzendaria, 2MO *Director/a de Atención Integrada (GR2)*	77.741		77.741
65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	334.582		334.582
1	Zuzendari-gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	76.668		76.668
2	Zuzendari medikoa, 3MO *Director/a Médico (GR3)*	72.836		72.836
3	Erizaintzako zuzendaria, 3MO *Director/a de Enfermería (GR3)*	54.736		54.736
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	65.171		65.171
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a de Personas (GR3)*	65.171		65.171

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	472.491		472.491
1	Zuzendari-gerentea, 1MO *Director/a Gerente (GR1)*	85.285		85.285
2	Zuzendari medikoa, 1MO *Director/a Médico (GR1)*	81.026		81.026
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO *Director/a de Enfermería (GR1)*	69.080		69.080
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 1MO *Director/a Económico-Financiero (GR1)*	78.037		78.037
5	Langileen zuzendaria, 1MO *Director/a de Personas (GR1)*	78.037		78.037
6	Arreta Integratuaren zuzendaria, 1MO *Director/a de Atención Integrada (GR1)*	81.026		81.026

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**1.148.288.960**	**1.091.319.197**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	13.879.753	12.299.051
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	13.879.753	12.299.051
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	1.129.308.193	1.073.919.132
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	794.385.633	806.019.683
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	148.329.705	160.892.352
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	186.592.855	107.007.097
IV. Taldeko enp. eta enp. elkartuetako e/l-ko inbertsioak *Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p*	4.352.495	4.352.495
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	4.352.495	4.352.495
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	748.519	748.519
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	737.435	737.435
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	11.084	11.084
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**472.779.820**	**472.779.820**
II. Izakinak *Existencias*	95.506.850	95.506.850
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	27.698.042	27.698.042
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	63.492.947	63.492.947
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	4.315.861	4.315.861
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	274.153.298	274.153.298
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	14.285.888	14.285.888
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	255.334.841	255.334.841
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	2.537.801	2.537.801
4. Pertsonala *Personal*	1.992.012	1.992.012
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak *Otros créditos con las Administraciones públicas*	2.756	2.756
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	602.580	602.580
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	157.587	157.587
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	444.993	444.993
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	369.637	369.637
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	102.147.455	102.147.455
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	102.147.455	102.147.455
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**1.621.068.780**	**1.564.099.017**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**1.192.662.361**	**1.135.692.598**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**46.929.346**	**46.929.346**
I. Kapitala *Capital*	18.490.164	18.490.164
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	18.490.164	18.490.164
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(105.809.521)	(105.809.521)
1. Gerakina *Remanente*	40.860.236	40.860.236
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(146.669.757)	(146.669.757)
VI. Bazkideen bestelako ekarpenak *Otras aportaciones de socios*	134.248.703	134.248.703
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**1.145.733.015**	**1.088.763.252**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**10.743.959**	**10.743.959**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	2.917.567	2.917.567
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	2.917.567	2.917.567
II. Epe luzeko zorrak *Deudas a largo plazo*	7.826.392	7.826.392
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	7.826.392	7.826.392
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**417.662.460**	**417.662.460**
II. Epe motzeko hornidurak *Provisiones a corto plazo*	1.860.000	1.860.000
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	62.618.486	62.618.486
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	62.618.486	62.618.486
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	352.933.226	352.933.226
1. Hornitzaileak *Proveedores*	135.202.440	135.202.440
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	9.272.255	9.272.255
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	1.431.121	1.431.121
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	9.075.611	9.075.611
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	197.951.745	197.951.745
7. Bezeroen aurrerakinak *Anticipos de clientes*	54	54
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	250.748	250.748
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**1.621.068.780**	**1.564.099.017**

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	3.387.940.518	3.238.599.622
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	3.387.940.518	3.238.599.622
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(888.073.787)	(847.156.445)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(336.871.031)	(308.802.656)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(341.423.963)	(371.487.966)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(30.026.919)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(179.751.874)	(166.865.823)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	14.418.542	20.060.276
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	3.687.071	9.340.218
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	10.731.471	10.720.058
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(2.285.391.074)	(2.217.129.492)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(1.758.260.280)	(1.711.753.241)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(527.130.794)	(505.376.251)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(219.223.202)	(184.798.196)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(214.124.223)	(179.539.700)
b) Tributuak *Tributos*	(538.889)	(634.523)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(4.560.090)	(4.623.973)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(49.732.237)	(48.176.295)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	40.297.530	38.814.645
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**236.290**	**214.115**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(236.290)	(214.115)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(236.290)	(214.115)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**(236.290)**	**(214.115)**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

40 OSAKIDETZA

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	236.290	214.115
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	(236.290)	(214.115)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(109.602.000)	(72.602.400)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	2.900.000	2.900.000
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(106.702.000)	(69.702.400)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	106.702.000	69.702.400
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	106.702.000	69.702.400
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

40 OSAKIDETZA

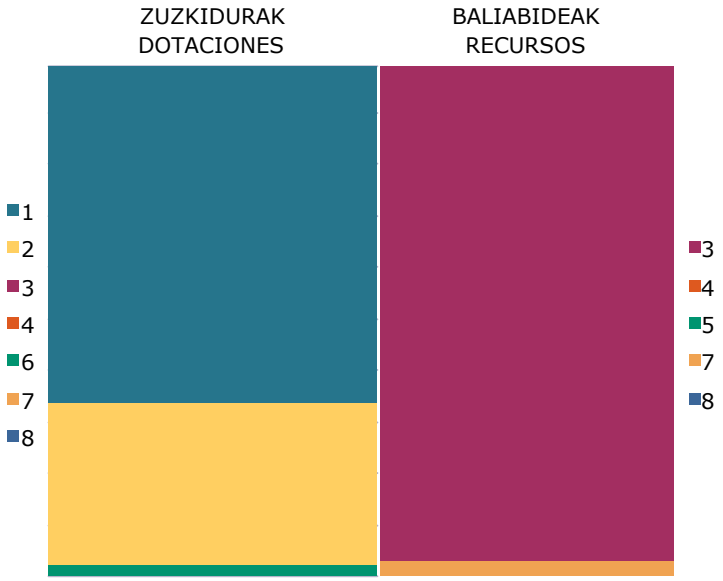
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.088.763	1.088.763
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	18.490	-----	-----	-----	-----	-----	134.249	-----	-----	-----	-----	-----	152.739
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(105.810)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(105.810)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**18.490**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(105.810)**	**134.249**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.088.763**	**1.135.693**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**18.490**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(105.810)**	**134.249**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.088.763**	**1.135.693**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	56.970	0
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**18.490**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(105.810)**	**134.249**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.145.733**	**1.192.662**

40 OSAKIDETZA

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	2.285.391.074
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.102.736.899
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	236.290
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	4.060.090
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	106.702.000
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**3.502.526.353**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	3.389.525.666
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.296.764
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	2.101.923
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	106.702.000
8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	2.900.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**3.502.526.353**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
553.252.387	16	1.000.822.417	29	1.842.028.071	53	106.423.478	3	3.502.526.353

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	2.285.391.074	65,2	2.217.129.492	66,7	68.261.582	3,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.102.736.899	31,5	1.027.387.151	30,9	75.349.748	7,3
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	236.290	0,0	214.115	0,0	22.175	10,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	4.060.090	0,1	4.067.490	0,1	-7.400	-0,2
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**3.392.424.353**	**96,9**	**3.248.798.248**	**97,8**	**143.626.105**	**4,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	106.702.000	3,0	69.702.400	2,1	36.999.600	53,1
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	0,0	500.000	0,0	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**107.202.000**	**3,1**	**70.202.400**	**2,1**	**36.999.600**	**52,7**
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS***	**3.499.626.353**	**99,9**	**3.319.000.648**	**99,9**	**180.625.705**	**5,4**
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000	0,1	2.900.000	0,1	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS***	**2.900.000**	**0,1**	**2.900.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**3.502.526.353**	**100,0**	**3.321.900.648**	**100,0**	**180.625.705**	**5,4**

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	3.389.525.666	96,8	3.245.562.588	97,7	143.963.078	4,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.296.764	0,0	1.358.408	0,0	-61.644	-4,5
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	2.101.923	0,1	2.377.252	0,1	-275.329	-11,6
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**3.392.924.353**	**96,9**	**3.249.298.248**	**97,8**	**143.626.105**	**4,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	106.702.000	3,0	69.702.400	2,1	36.999.600	53,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**106.702.000**	**3,0**	**69.702.400**	**2,1**	**36.999.600**	**53,1**
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS***	**3.499.626.353**	**99,9**	**3.319.000.648**	**99,9**	**180.625.705**	**5,4**
8	Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	2.900.000	0,1	2.900.000	0,1	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS***	**2.900.000**	**0,1**	**2.900.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**3.502.526.353**	**100,0**	**3.321.900.648**	**100,0**	**180.625.705**	**5,4**

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**2.285.391.074**	**65,2**	**2.217.129.492**	**66,7**	**68.261.582**	**3,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**6.585.572**	**0,2**	**6.526.832**	**0,2**	**58.740**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	6.585.572	0,2	6.526.832	0,2	58.740	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**1.750.877.633**	**50,0**	**1.704.380.442**	**51,3**	**46.497.191**	**2,7**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.750.877.633	50,0	1.704.380.442	51,3	46.497.191	2,7
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**527.927.869**	**15,1**	**506.222.218**	**15,2**	**21.705.651**	**4,3**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	475.284.192	13,6	463.737.500	14,0	11.546.692	2,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	48.319.573	1,4	38.059.878	1,1	10.259.695	27,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	4.324.104	0,1	4.424.840	0,1	-100.736	-2,3
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**1.102.736.899**	**31,5**	**1.027.387.151**	**30,9**	**75.349.748**	**7,3**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**25.432.058**	**0,7**	**14.740.454**	**0,4**	**10.691.604**	**72,5**
2	20	200	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	11.812	0,0	9.744	0,0	2.068	21,2
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	896.260	0,0	1.044.042	0,0	-147.782	-14,2
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.895.197	0,1	3.833.168	0,1	62.029	1,6
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	151.847	0,0	126.359	0,0	25.488	20,2
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	15.068.287	0,4	6.692.085	0,2	8.376.202	125,2
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	1.581.448	0,0	1.667.872	0,1	-86.424	-5,2
2	20	208	Kanonak *Cánones*	3.827.207	0,1	1.367.184	0,0	2.460.023	179,9
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**104.992.661**	**3,0**	**98.061.949**	**3,0**	**6.930.712**	**7,1**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	53.080	0,0	92.596	0,0	-39.516	-42,7
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	19.887.226	0,6	18.784.546	0,6	1.102.680	5,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	26.343.346	0,8	25.834.137	0,8	509.209	2,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	14.001.610	0,4	13.239.037	0,4	762.573	5,8
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	1.502.869	0,0	1.444.121	0,0	58.748	4,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	42.086.387	1,2	37.542.114	1,1	4.544.273	12,1
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	1.118.143	0,0	1.125.398	0,0	-7.255	-0,6
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**757.216.830**	**21,6**	**717.251.034**	**21,6**	**39.965.796**	**5,6**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	941.211	0,0	890.669	0,0	50.542	5,7
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	743.991.871	21,2	708.834.665	21,3	35.157.206	5,0

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	12.283.748	0,4	7.525.700	0,2	4.758.048	63,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**33.527.909**	**1,0**	**29.110.270**	**0,9**	**4.417.639**	**15,2**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	3.478.503	0,1	5.325.197	0,2	-1.846.694	-34,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	2.143.807	0,1	1.033.759	0,0	1.110.048	107,4
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	9.789.509	0,3	6.581.380	0,2	3.208.129	48,7
2	23	234	Tributuak *Tributos*	538.889	0,0	634.523	0,0	-95.634	-15,1
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	1.077.904	0,0	912.279	0,0	165.625	18,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	16.499.297	0,5	14.623.132	0,4	1.876.165	12,8
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**181.567.441**	**5,2**	**168.223.444**	**5,1**	**13.343.997**	**7,9**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	1.808	0,0	7.072	0,0	-5.264	-74,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	181.565.633	5,2	168.216.372	5,1	13.349.261	7,9
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**236.290**	**0,0**	**214.115**	**0,0**	**22.175**	**10,4**
3	**33**		**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***	**149.742**	**0,0**	**143.863**	**0,0**	**5.879**	**4,1**
3	33	330	Maileguen interesak *Intereses de préstamos*	149.742	0,0	143.863	0,0	5.879	4,1
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**86.548**	**0,0**	**70.252**	**0,0**	**16.296**	**23,2**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	86.548	0,0	70.252	0,0	16.296	23,2
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**4.060.090**	**0,1**	**4.067.490**	**0,1**	**-7.400**	**-0,2**
4	**40**		**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***	**23.517**	**0,0**	**26.442**	**0,0**	**-2.925**	**-11,1**
4	40	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	23.517	0,0	26.442	0,0	-2.925	-11,1
4	**41**		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden** ***A otras entidades clasificadas Administraciones***	**169.587**	**0,0**	**210.000**	**0,0**	**-40.413**	**-19,2**
4	41	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	129.587	0,0	170.000	0,0	-40.413	-23,8
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**3.866.986**	**0,1**	**3.831.048**	**0,1**	**35.938**	**0,9**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	104.200	0,0	0	0,0	104.200	---
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	3.762.786	0,1	3.831.048	0,1	-68.262	-1,8
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**106.702.000**	**3,0**	**69.702.400**	**2,1**	**36.999.600**	**53,1**
6	**60**		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***	**4.615.887**	**0,1**	**4.972.400**	**0,1**	**-356.513**	**-7,2**
6	60	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	4.615.887	0,1	4.972.400	0,1	-356.513	-7,2
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**102.086.113**	**2,9**	**64.730.000**	**1,9**	**37.356.113**	**57,7**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	52.727.405	1,5	32.425.000	1,0	20.302.405	62,6
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	32.240.863	0,9	16.550.000	0,5	15.690.863	94,8
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	17.117.845	0,5	15.755.000	0,5	1.362.845	8,7
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**500.000**	**0,0**	**500.000**	**0,0**	**0**	**0,0**
7	**72**		**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del***	**500.000**	**0,0**	**500.000**	**0,0**	**0**	**0,0**
7	72	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	500.000	0,0	500.000	0,0	0	0,0

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
8			**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**2.900.000**	**0,1**	**2.900.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
8	**82**		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***	**2.900.000**	**0,1**	**2.900.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
8	82	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	0,1	2.900.000	0,1	0	0,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**3.502.526.353**	**100,0**	**3.321.900.648**	**100,0**	**180.625.705**	**5,4**

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**3.389.525.666**	**96,8**	**3.245.562.588**	**97,7**	**143.963.078**	**4,4**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**3.387.940.518**	**96,7**	**3.238.599.622**	**97,5**	**149.340.896**	**4,6**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	3.387.940.518	96,7	3.238.599.622	97,5	149.340.896	4,6
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**1.585.148**	**0,0**	**6.962.966**	**0,2**	**-5.377.818**	**-77,2**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	1.585.148	0,0	6.962.966	0,2	-5.377.818	-77,2
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**1.296.764**	**0,0**	**1.358.408**	**0,0**	**-61.644**	**-4,5**
4	**40**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**452.061**	**0,0**	**452.061**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	40	401	Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*	452.061	0,0	452.061	0,0	0	0,0
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**340.637**	**0,0**	**313.274**	**0,0**	**27.363**	**8,7**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	340.637	0,0	313.274	0,0	27.363	8,7
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**173.540**	**0,0**	**299.185**	**0,0**	**-125.645**	**-42,0**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	173.540	0,0	299.185	0,0	-125.645	-42,0
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**228.899**	**0,0**	**199.202**	**0,0**	**29.697**	**14,9**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	228.899	0,0	199.202	0,0	29.697	14,9
4	**45**		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de***	**101.627**	**0,0**	**94.686**	**0,0**	**6.941**	**7,3**
4	45	451	Familietatik *De familias*	101.627	0,0	94.686	0,0	6.941	7,3
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**2.101.923**	**0,1**	**2.377.252**	**0,1**	**-275.329**	**-11,6**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**2.101.923**	**0,1**	**2.377.252**	**0,1**	**-275.329**	**-11,6**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	2.101.923	0,1	2.377.252	0,1	-275.329	-11,6
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**106.702.000**	**3,0**	**69.702.400**	**2,1**	**36.999.600**	**53,1**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**106.702.000**	**3,0**	**69.702.400**	**2,1**	**36.999.600**	**53,1**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	106.702.000	3,0	69.702.400	2,1	36.999.600	53,1
8			**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**2.900.000**	**0,1**	**2.900.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
8	**82**		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***	**2.900.000**	**0,1**	**2.900.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
8	82	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	0,1	2.900.000	0,1	0	0,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**3.502.526.353**	**100,0**	**3.321.900.648**	**100,0**	**180.625.705**	**5,4**

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

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.

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

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

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

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

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

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.

Guzti honen arabera, zentro bakoitzak aurrekontua izango du zuzkidurak eta baliabideak zehaztuta; eta baita aurreikusitako urteko kontuen informazio gehigarria.

De acuerdo con ello, cada organización dispondrá de un presupuesto con desglose de dotaciones y recursos, así como la información adicional de sus Cuentas Anuales Previsionales.

OSAKIDETZA

Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	75.285.021	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	100.344.887	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	174.966.661
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	166.038	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	656.162
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	91.404	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	764.527
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	42.704.595	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	42.704.595
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	2.900.000
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**221.991.945**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**221.991.945**

4001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**75.285.021**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**327.305**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		327.305
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	327.305	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**56.528.338**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		56.528.338
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	56.528.338	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**18.429.378**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	15.043.293	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		866.730
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	866.730	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		2.519.355
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	2.519.355	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**100.344.887**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**17.744.144**
205		Altzariak *Mobiliario*	49.401	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	543.909	14.965.219
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	14.421.310	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		173.836
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	173.836	
208		Kanonak *Cánones*	551.176	2.555.688
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	2.004.512	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**39.638.742**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	69.497	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	48.297	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	205.867	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		39.315.081
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	15.469.130	39.315.081
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	23.845.951	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**22.253.224**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		63.699
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	32.879	61.470
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	28.591	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	2.229	
221		Hornigaiak *Suministros*		13.133.325
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	261.386	
22101		Ura *Agua*	1.376	
22102		Gasa *Gas*	12.594	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	1.292.132	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	9.947.431	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	1.618.406	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		9.056.200
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	773.495	8.337.256
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	7.563.761	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	608.944	718.944
	98/32	H.A.B.E. *H.A.B.E.*	110.000	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**17.668.857**
230		Garraioak *Transportes*	408.803	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	671.893	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	9.755.965	
234		Tributuak *Tributos*		7.462
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	7.462	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		983.431
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	983.431	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		5.841.303
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	5.841.303	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**3.039.920**
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	699	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		3.039.221
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	2.279.215	3.039.221
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	760.006	
3		**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**166.038**
33		**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***		**149.742**
330		Maileguen interesak *Intereses de préstamos*		149.742
33099		Bestelako sektore eta entitateak *Otros sectores y entidades*	149.742	
34		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***		**16.296**
340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		16.296
34099		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	16.296	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**91.404**

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
40		**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***		**23.517**
404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*		23.517
	00/37	BIOEF. *BIOEF.*	23.517	
41		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**67.887**
410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*		40.000
	00/38	EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa. *EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa.*	40.000	
412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		27.887
	00/39	Kronikgune. *Kronikgune.*	27.887	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**42.704.595**
60		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***		**4.615.887**
601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	150.000	4.615.887
	00/51	Laguntza sanitarioa. *Asistencia sanitaria.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 3.18M; 2024: 3.33M; 2025: 3.18M; Gaineratikoa / Resto: 2.38M; Guztira / Total: 12.06M*	703.298	
	00/52	Ekonomikoa eta finantzarioa. *Económico - financiera.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.22M; Guztira / Total: 1.22M*	705.000	
	00/56	Giza baliabideak. *Recursos humanos.*	578.477	
	00/64	Datuen estrategia: gobernantza eta erabilera-kasuak (Big Data). *Estrategia Dato: Gobernanza y Casos de Uso (Big Data).*	272.250	
	00/78	Gobernantza. *Gobernanza.*	409.545	
	00/79	Teknologia. *Tecnologia.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.20M; 2024: 0.48M; 2025: 0.06M; Guztira / Total: 1.74M*	1.797.317	
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**38.088.708**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		4.900.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		4.900.000
	00/23	Irisgarritasun fisikoa. *Accesibilidad física.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.50M; 2024: 1.50M; Guztira / Total: 3.00M*	1.500.000	
	00/72	Zuzendaritza Nagusiko hobekuntza-lanak. *Obras de mejora Dirección General.*	200.000	
	00/81	BAEko erreformak. *Reformas AAC.*	200.000	
	00/82	Inguratzailearen gaineko jarduerak. *Actuaciones en envolventes.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 3.00M; 2024: 3.00M; Guztira / Total: 6.00M*	3.000.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		16.865.863
61400		Makineria *Maquinaria*		16.865.863
	00/62	Lehen Mailako Arreta: ekipoak. *Atención Primaria: renovación de equipamiento.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.00M; 2024: 1.00M; 2025: 1.00M; Guztira / Total: 3.00M*	1.000.000	
	00/67	Obstetrizia-Ginekologiako Sistema Korporatiboa. *Sistema Corporativo Obstétrico Ginecológico.*	250.000	
	00/83	Ospitaleko ekografia. *Ecografía hospitalaria.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.00M; 2024: 1.00M; Guztira / Total: 2.00M*	1.000.000	
	00/84	LMAko ekografia. *Ecografía primaria.*	200.000	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/85	Ebakuntza-geletarako zenbait ekipamendu. *Diverso equipamiento quirófanos.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.00M; 2024: 1.00M; 2025: 1.00M; Guztira / Total: 3.00M*	600.000	
	00/86	Monitorizazio jarraitua. *Monitorización continua.*	1.000.000	
	00/87	Endoskopia ekipamendua. *Equipamiento endoscopia.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.20M; 2024: 1.20M; 2025: 1.20M; Guztira / Total: 3.60M*	1.200.000	
	00/88	LMAko desfibriladoreak berritzea. *Renovación desfibriladores Primaria.*	300.000	
	00/89	Ospitaleetako desfibriladoreak berritzea. *Renovación desfibriladores Hospitalaria.*	700.000	
	00/90	Sehaskak eta inkubagailuak berritzea. *Renovación cunas e incubadoras.*	250.000	
	00/91	OTA berritzea. *Renovación TAC.*	1.000.000	
	00/92	Teleaginteak berritzea. *Renovación Telemandos.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M*	1.000.000	
	00/93	Ortopantoak berritzea. *Renovación ortopantos.*	250.000	
	00/94	Mamografia berritzea. *Renovación mamografía.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 0.05M; 2024: 1.00M; Guztira / Total: 1.05M*	1.000.000	
	00/95	Azeleragailuak berritzea. *Renovación aceleradores.*	2.615.863	
	00/96	Gammakamerak berritzea. *Renovación gammacamaras.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 0.05M; 2024: 1.00M; Guztira / Total: 1.05M*	1.000.000	
	00/97	Hemodinamikako ekipamendua. *Equipamiento hemodinámica.*	1.000.000	
	00/98	Kirurgia baskularreko ekipamendua. *Equipamiento Cirugía Vascular.*	1.000.000	
	00/99	Oftalmologiako ekipamendua. *Equipamiento oftalmología.*	500.000	
	01/01	Erresonantzia magnetikoak berritzea. *Renovación Resonancias Magnéticas.*	1.000.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		16.322.845
61500		Instalazio teknikoak *Instalaciones técnicas*		14.294.716
	00/61	Lehen Mailako Arreta: instalazioak. *Atención Primaria: actualización de instalaciones generales.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 4.08M; 2024: 4.31M; Guztira / Total: 8.39M*	4.907.682	
	00/65	Ospitaleko instalazio orokorrak eguneratzea. *Actualización de instalaciones generales hospitalarias.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 5.00M; 2024: 5.00M; Guztira / Total: 10.00M*	5.387.034	
	01/00	2022ko Plana igogailuak berritzea. *Plan 2022 Renovación ascensores.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 4.00M; 2024: 4.00M; Guztira / Total: 8.00M*	4.000.000	
61501		Bestelako instalazioak *Otras instalaciones*		2.028.129
	00/49	Zuzendaritza nagusiko instalazioak. *Instalaciones de Dirección General.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 5.00M; 2024: 5.00M; Guztira / Total: 10.00M*	2.028.129	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**500.000**
72		**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco***		**500.000**
721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*		500.000
	00/73	Udalentzako Diru-laguntzen Deialdi Publikoa. *Convocatoria Pública Subvención Ayuntamientos.*	500.000	
8		**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**2.900.000**
82		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA *TOTAL DOTACIONES*	221.991.945	221.991.945

4001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**174.966.661**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**174.928.526**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*		174.928.526
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	166.805.984	
	99/02	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Medidas contra la crisis provocada por la COVID-19.*	8.122.542	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**38.135**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		38.135
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	11.885	38.135
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	26.250	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**656.162**
40		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**452.061**
401		Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*		452.061
40100		Organismo autonomo administratiboetatik *De Organismos Autónomos Administrativos*		452.061
	99/10	IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea. *IVAP - Instituto Vasco Administración Pública.*	452.061	
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**4.030**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		4.030
	00/74	Bioaraba. *Bioaraba.*	4.030	
43		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**110.590**
430		Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*		110.590
	00/77	Gobernu Zentraleko Ministerioak. *Ministerios Gobierno Central.*	110.590	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**34.891**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		34.891
	00/76	Kronikgune. *Kronikgune.*	34.891	
45		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**54.590**
451		Familietatik *De familias*		54.590
	00/75	Familiak. *Familias.*	54.590	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**764.527**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**764.527**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	764.527	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**42.704.595**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**42.704.595**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		42.704.595
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	38.704.595	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	99/02	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Medidas contra la crisis provocada por la COVID-19.*	4.000.000	
8		**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**2.900.000**
82		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**221.991.945**	**221.991.945**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**99.377.108**	**61.174.407**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	13.595.878	11.902.732
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	13.595.878	11.902.732
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	81.420.262	44.910.707
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	13.678.937	13.631.596
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	20.517.120	16.165.485
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	47.224.205	15.113.626
IV. Taldeko enp. eta enp. elkartuetako e/l-ko inbertsioak *Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p*	4.352.495	4.352.495
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	4.352.495	4.352.495
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	8.473	8.473
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	8.473	8.473
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**122.294.396**	**122.294.396**
II. Izakinak *Existencias*	34.828.096	34.828.096
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	33.503.842	33.503.842
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	1.324.254	1.324.254
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	45.291.753	45.291.753
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	1.335.162	1.335.162
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	41.853.205	41.853.205
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	2.088.316	2.088.316
4. Pertsonala *Personal*	15.070	15.070
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	594.277	594.277
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	157.587	157.587
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	436.690	436.690
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	364.797	364.797
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	41.215.473	41.215.473
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	41.215.473	41.215.473
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**221.671.504**	**183.468.803**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**105.036.721**	**66.834.020**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**9.007.783**	**9.007.783**
I. Kapitala *Capital*	4.483.067	4.483.067
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	4.483.067	4.483.067
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(129.723.987)	(129.723.987)
1. Gerakina *Remanente*	4.557.062	4.557.062
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(134.281.049)	(134.281.049)
VI. Bazkideen bestelako ekarpenak *Otras aportaciones de socios*	134.248.703	134.248.703
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**96.028.938**	**57.826.237**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**2.734.831**	**2.734.831**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	1.690.882	1.690.882
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	1.690.882	1.690.882
II. Epe luzeko zorrak *Deudas a largo plazo*	1.043.949	1.043.949
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	1.043.949	1.043.949
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**113.899.952**	**113.899.952**
II. Epe motzeko hornidurak *Provisiones a corto plazo*	1.860.000	1.860.000
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	102.463.966	102.463.966
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	102.463.966	102.463.966
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	9.575.986	9.575.986
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	4.197.829	4.197.829
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	68.738	68.738
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	646.530	646.530
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	4.662.889	4.662.889
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**221.671.504**	**183.468.803**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	174.928.526	120.975.964
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	174.928.526	120.975.964
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(14.714.415)	(9.230.235)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(1.292.132)	(1.106.052)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(9.947.431)	(5.979.519)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(1.541.497)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(1.933.355)	(2.144.664)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	1.491.158	7.461.657
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	802.662	6.746.321
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	688.496	715.336
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(75.285.021)	(56.392.299)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(56.855.643)	(41.611.684)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(18.429.378)	(14.780.615)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(86.221.876)	(62.639.048)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(85.623.010)	(61.858.743)
b) Tributuak *Tributos*	(7.462)	(5.582)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(591.404)	(774.723)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(4.501.894)	(3.914.452)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	4.469.560	3.882.276
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**166.038**	**143.863**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(166.038)	(143.863)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(166.038)	(143.863)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**(166.038)**	**(143.863)**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2022**	**2021**
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	166.038	143.863
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	(166.038)	(143.863)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(45.604.595)	(30.122.400)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	2.900.000	2.900.000
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(42.704.595)	(27.222.400)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	42.704.595	27.222.400
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	42.704.595	27.222.400
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

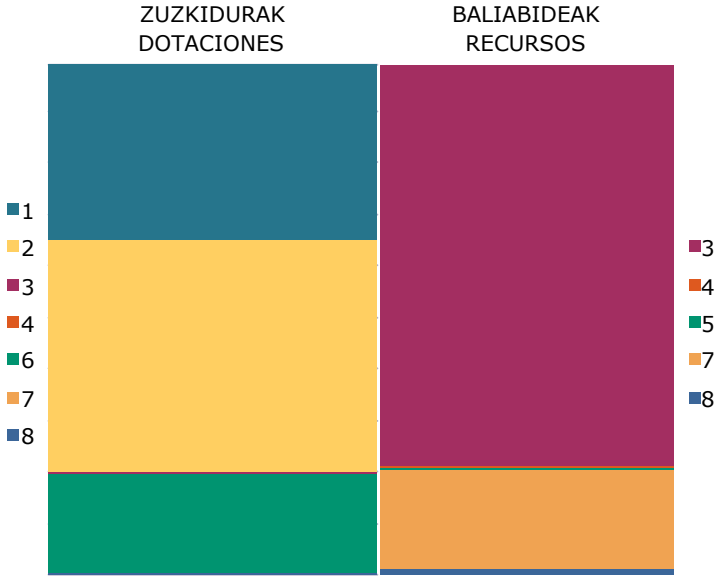
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	57.826	57.826
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	4.483	-----	-----	-----	-----	-----	134.249	-----	-----	-----	-----	-----	138.732
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(129.724)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(129.724)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**4.483**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(129.724)**	**134.249**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**57.826**	**66.834**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**4.483**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(129.724)**	**134.249**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**57.826**	**66.834**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	38.203	38.203
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**4.483**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(129.724)**	**134.249**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**96.029**	**105.037**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	2022
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	75.285.021
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	100.344.887
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	166.038
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	91.404
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	42.704.595
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**221.991.945**

BALIABIDEAK *RECURSOS*	2022
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	174.966.661
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	656.162
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	764.527
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	42.704.595
8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	2.900.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**221.991.945**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
24.419.088	11	35.518.683	16	75.477.234	34	86.576.940	39	221.991.945

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	75.285.021	33,9	56.392.299	35,6	18.892.722	33,5
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	100.344.887	45,2	71.132.841	44,9	29.212.046	41,1
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	166.038	0,1	143.863	0,1	22.175	15,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	91.404	0,0	236.442	0,1	-145.038	-61,3
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**175.887.350**	**79,2**	**127.905.445**	**80,7**	**47.981.905**	**37,5**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	42.704.595	19,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	0,2	500.000	0,3	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**43.204.595**	**19,5**	**27.722.400**	**17,5**	**15.482.195**	**55,8**
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS***	**219.091.945**	**98,7**	**155.627.845**	**98,2**	**63.464.100**	**40,8**
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000	1,3	2.900.000	1,8	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS***	**2.900.000**	**1,3**	**2.900.000**	**1,8**	**0**	**0,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**221.991.945**	**100,0**	**158.527.845**	**100,0**	**63.464.100**	**40,0**

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	174.966.661	78,8	126.722.285	79,9	48.244.376	38,1
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	656.162	0,3	683.160	0,4	-26.998	-4,0
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	764.527	0,3	1.000.000	0,6	-235.473	-23,5
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**176.387.350**	**79,5**	**128.405.445**	**81,0**	**47.981.905**	**37,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	42.704.595	19,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**42.704.595**	**19,2**	**27.222.400**	**17,2**	**15.482.195**	**56,9**
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS***	**219.091.945**	**98,7**	**155.627.845**	**98,2**	**63.464.100**	**40,8**
8	Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	2.900.000	1,3	2.900.000	1,8	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS***	**2.900.000**	**1,3**	**2.900.000**	**1,8**	**0**	**0,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**221.991.945**	**100,0**	**158.527.845**	**100,0**	**63.464.100**	**40,0**

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**75.285.021**	**33,9**	**56.392.299**	**35,6**	**18.892.722**	**33,5**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**327.305**	**0,1**	**324.387**	**0,2**	**2.918**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	327.305	0,1	324.387	0,2	2.918	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**56.528.338**	**25,5**	**40.846.874**	**25,8**	**15.681.464**	**38,4**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	56.528.338	25,5	40.846.874	25,8	15.681.464	38,4
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**18.429.378**	**8,3**	**15.221.038**	**9,6**	**3.208.340**	**21,1**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	15.043.293	6,8	11.514.549	7,3	3.528.744	30,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	866.730	0,4	1.110.095	0,7	-243.365	-21,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	2.519.355	1,1	2.596.394	1,6	-77.039	-3,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**100.344.887**	**45,2**	**71.132.841**	**44,9**	**29.212.046**	**41,1**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**17.744.144**	**8,0**	**7.176.462**	**4,5**	**10.567.682**	**147,3**
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	49.401	0,0	37.794	0,0	11.607	30,7
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	14.965.219	6,7	6.595.672	4,2	8.369.547	126,9
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	173.836	0,1	131.271	0,1	42.565	32,4
2	20	208	Kanonak *Cánones*	2.555.688	1,2	411.725	0,3	2.143.963	520,7
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**39.638.742**	**17,9**	**35.164.309**	**22,2**	**4.474.433**	**12,7**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	69.497	0,0	40.479	0,0	29.018	71,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	48.297	0,0	33.771	0,0	14.526	43,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	205.867	0,1	95.539	0,1	110.328	115,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	39.315.081	17,7	34.994.520	22,1	4.320.561	12,3
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**22.253.224**	**10,0**	**12.661.398**	**8,0**	**9.591.826**	**75,8**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	63.699	0,0	43.820	0,0	19.879	45,4
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	13.133.325	5,9	7.191.186	4,5	5.942.139	82,6
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	9.056.200	4,1	5.426.392	3,4	3.629.808	66,9
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**17.668.857**	**8,0**	**13.421.505**	**8,5**	**4.247.352**	**31,6**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	408.803	0,2	1.066.793	0,7	-657.990	-61,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	671.893	0,3	165.698	0,1	506.195	305,5
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	9.755.965	4,4	6.520.492	4,1	3.235.473	49,6
2	23	234	Tributuak *Tributos*	7.462	0,0	5.582	0,0	1.880	33,7
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	983.431	0,4	861.519	0,5	121.912	14,2

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	5.841.303	2,6	4.801.421	3,0	1.039.882	21,7
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**3.039.920**	**1,4**	**2.709.167**	**1,7**	**330.753**	**12,2**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	699	0,0	6.483	0,0	-5.784	-89,2
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	3.039.221	1,4	2.702.684	1,7	336.537	12,5
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**166.038**	**0,1**	**143.863**	**0,1**	**22.175**	**15,4**
3	**33**		**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***	**149.742**	**0,1**	**143.863**	**0,1**	**5.879**	**4,1**
3	33	330	Maileguen interesak *Intereses de préstamos*	149.742	0,1	143.863	0,1	5.879	4,1
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**16.296**	**0,0**	**0**	**0,0**	**16.296**	**---**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	16.296	0,0	0	0,0	16.296	---
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**91.404**	**0,0**	**236.442**	**0,1**	**-145.038**	**-61,3**
4	**40**		**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***	**23.517**	**0,0**	**26.442**	**0,0**	**-2.925**	**-11,1**
4	40	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	23.517	0,0	26.442	0,0	-2.925	-11,1
4	**41**		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden** ***A otras entidades clasificadas Administraciones***	**67.887**	**0,0**	**210.000**	**0,1**	**-142.113**	**-67,7**
4	41	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	27.887	0,0	170.000	0,1	-142.113	-83,6
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**42.704.595**	**19,2**	**27.222.400**	**17,2**	**15.482.195**	**56,9**
6	**60**		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***	**4.615.887**	**2,1**	**4.972.400**	**3,1**	**-356.513**	**-7,2**
6	60	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	4.615.887	2,1	4.972.400	3,1	-356.513	-7,2
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**38.088.708**	**17,2**	**22.250.000**	**14,0**	**15.838.708**	**71,2**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	4.900.000	2,2	7.850.000	5,0	-2.950.000	-37,6
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	16.865.863	7,6	8.450.000	5,3	8.415.863	99,6
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	16.322.845	7,4	5.950.000	3,8	10.372.845	174,3
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**500.000**	**0,2**	**500.000**	**0,3**	**0**	**0,0**
7	**72**		**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del***	**500.000**	**0,2**	**500.000**	**0,3**	**0**	**0,0**
7	72	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	500.000	0,2	500.000	0,3	0	0,0
8			**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**2.900.000**	**1,3**	**2.900.000**	**1,8**	**0**	**0,0**
8	**82**		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***	**2.900.000**	**1,3**	**2.900.000**	**1,8**	**0**	**0,0**
8	82	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	1,3	2.900.000	1,8	0	0,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**221.991.945**	**100,0**	**158.527.845**	**100,0**	**63.464.100**	**40,0**

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**174.966.661**	**78,8**	**126.722.285**	**79,9**	**48.244.376**	**38,1**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**174.928.526**	**78,8**	**120.975.964**	**76,3**	**53.952.562**	**44,6**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	174.928.526	78,8	120.975.964	76,3	53.952.562	44,6
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**38.135**	**0,0**	**5.746.321**	**3,6**	**-5.708.186**	**-99,3**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	38.135	0,0	5.746.321	3,6	-5.708.186	-99,3
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**656.162**	**0,3**	**683.160**	**0,4**	**-26.998**	**-4,0**
4	**40**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**452.061**	**0,2**	**452.061**	**0,3**	**0**	**0,0**
4	40	401	Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*	452.061	0,2	452.061	0,3	0	0,0
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**4.030**	**0,0**	**4.030**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	4.030	0,0	4.030	0,0	0	0,0
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**110.590**	**0,0**	**137.589**	**0,1**	**-26.999**	**-19,6**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	110.590	0,0	137.589	0,1	-26.999	-19,6
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**34.891**	**0,0**	**34.890**	**0,0**	**1**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	34.891	0,0	34.890	0,0	1	0,0
4	**45**		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de***	**54.590**	**0,0**	**54.590**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	45	451	Familietatik *De familias*	54.590	0,0	54.590	0,0	0	0,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**764.527**	**0,3**	**1.000.000**	**0,6**	**-235.473**	**-23,5**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**764.527**	**0,3**	**1.000.000**	**0,6**	**-235.473**	**-23,5**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	764.527	0,3	1.000.000	0,6	-235.473	-23,5
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**42.704.595**	**19,2**	**27.222.400**	**17,2**	**15.482.195**	**56,9**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**42.704.595**	**19,2**	**27.222.400**	**17,2**	**15.482.195**	**56,9**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	42.704.595	19,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
8			**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**2.900.000**	**1,3**	**2.900.000**	**1,8**	**0**	**0,0**
8	**82**		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***	**2.900.000**	**1,3**	**2.900.000**	**1,8**	**0**	**0,0**
8	82	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	1,3	2.900.000	1,8	0	0,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**221.991.945**	**100,0**	**158.527.845**	**100,0**	**63.464.100**	**40,0**

Emergentziak
Emergencias

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4006 Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	25.521.494	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.571.250	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	30.077.528
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	15.216
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	50.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	50.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**30.142.744**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**30.142.744**

4006 - Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**25.521.494**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**130.211**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		130.211
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	130.211	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**19.762.491**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		19.762.491
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	19.762.491	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**5.628.792**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	5.117.715	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		497.505
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	497.505	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		13.572
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	13.572	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**4.571.250**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**427.671**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.334	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		423.337
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	423.337	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**129.224**
210		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	2.122	
211		Eraikuntzak *Construcciones*	30.565	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	45.573	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	11.996	
216		Altzariak *Mobiliario*	1.943	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		15.918
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	15.918	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		21.107
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	21.107	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**885.936**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		9.849
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		9.849
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	9.849	
221		Hornigaiak *Suministros*		835.669

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	11.965	
22101		Ura *Agua*	3.483	
22102		Gasa *Gas*	2.909	
22103		Erregaiak *Combustibles*	121.444	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	89.227	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	424.865	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	181.776	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		40.418
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	15.346	23.326
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	7.980	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	17.092	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**525.826**
230		Garraioak *Transportes*	1.765	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	68.058	
234		Tributuak *Tributos*		7.147
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	7.147	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		19.799
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	19.799	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		429.057
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	429.057	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**2.602.593**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		2.602.593
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	2.602.593	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**50.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**50.000**
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		50.000
61400		Makineria *Maquinaria*		50.000
	00/03	Emergentzietako dispositiboetarako ekipoak. *Equipamiento diverso para dispositivos de Emergencias.*	50.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**30.142.744**	**30.142.744**

4006 - Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**30.077.528**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**30.071.063**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	2.079.322	30.071.063
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	27.991.741	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**6.465**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		6.465
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	6.465	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**15.216**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**15.216**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		15.216
	00/05	Kronikgune. *Kronikgune.*	15.216	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**50.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**50.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		50.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	50.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**30.142.744**	**30.142.744**

4006 Emergentziak
Emergencias

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**2.300.475**	**2.341.675**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	0	1.450
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	0	1.450
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	2.299.350	2.339.100
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	1.958.249	1.993.312
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	141.101	195.788
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	200.000	150.000
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	1.125	1.125
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	1.125	1.125
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**4.892.994**	**4.892.994**
II. Izakinak *Existencias*	248.840	248.840
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	16.822	16.822
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	131.019	131.019
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	100.999	100.999
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	2.603.727	2.603.727
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	236.842	236.842
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	2.337.644	2.337.644
4. Pertsonala *Personal*	29.241	29.241
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	7	7
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	7	7
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	2.040.420	2.040.420
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	2.040.420	2.040.420
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**7.193.469**	**7.234.669**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**5.427.527**	**5.468.727**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**3.105.539**	**3.105.539**
I. Kapitala *Capital*	172.069	172.069
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	172.069	172.069
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.933.470	2.933.470
1. Gerakina *Remanente*	2.986.566	2.986.566
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(53.096)	(53.096)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**2.321.988**	**2.363.188**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**1.765.942**	**1.765.942**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(735.079)	(735.079)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(735.079)	(735.079)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	2.501.021	2.501.021
1. Hornitzaileak *Proveedores*	222.781	222.781
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	36.274	36.274
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	16	16
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	88.077	88.077
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	2.153.873	2.153.873
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**7.193.469**	**7.234.669**

4006 Emergentziak
Emergencias

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	30.071.063	27.858.123
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	30.071.063	27.858.123
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(3.245.958)	(975.956)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(89.227)	(69.974)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(424.865)	(691.385)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(181.776)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(2.550.090)	(214.597)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	21.681	117.642
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	6.465	8.234
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	15.216	109.408
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(25.521.494)	(26.036.512)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(19.892.702)	(20.307.857)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(5.628.792)	(5.728.655)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(1.325.292)	(963.297)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.318.145)	(960.201)
b) Tributuak *Tributos*	(7.147)	(3.096)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(91.200)	(95.424)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	91.200	95.424
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4006 Emergentziak
Emergencias

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(50.000)	(150.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(50.000)	(150.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	50.000	150.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	50.000	150.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4006 Emergentziak
Emergencias

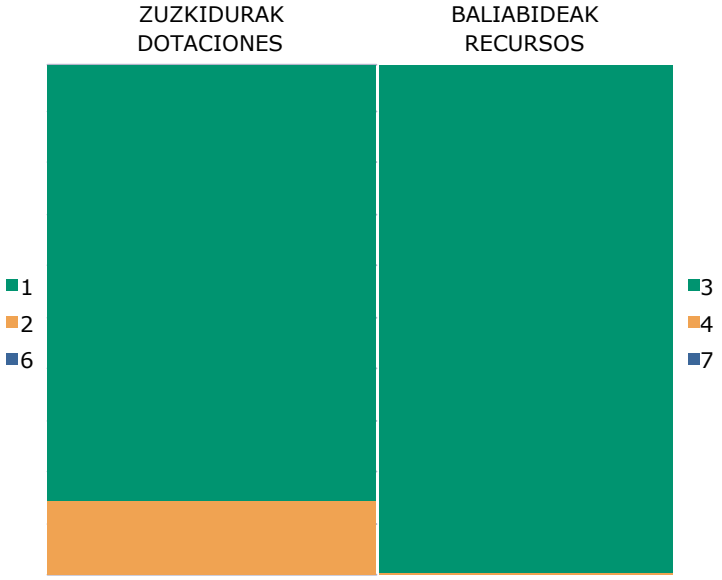
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.363	2.363
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	172	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	172
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	2.933	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.933
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**172**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.933**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.363**	**5.469**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**172**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.933**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.363**	**5.469**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(41)	(41)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**172**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.933**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.322**	**5.428**

4006 Emergentziak
Emergencias

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	25.521.494
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.571.250
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	50.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**30.142.744**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	30.077.528
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	15.216
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	50.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**30.142.744**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
3.315.687	11	4.822.823	16	10.248.518	34	11.755.716	39	30.142.744

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	25.521.494	84,7	26.036.512	92,6	-515.018	-2,0
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.571.250	15,2	1.939.253	6,9	2.631.997	135,7
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**30.092.744**	**99,8**	**27.975.765**	**99,5**	**2.116.979**	**7,6**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	50.000	0,2	150.000	0,5	-100.000	-66,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**50.000**	**0,2**	**150.000**	**0,5**	**-100.000**	**-66,7**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**30.142.744**	**100,0**	**28.125.765**	**100,0**	**2.016.979**	**7,2**

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	30.077.528	99,8	27.866.357	99,1	2.211.171	7,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	15.216	0,1	109.408	0,4	-94.192	-86,1
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**30.092.744**	**99,8**	**27.975.765**	**99,5**	**2.116.979**	**7,6**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	50.000	0,2	150.000	0,5	-100.000	-66,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**50.000**	**0,2**	**150.000**	**0,5**	**-100.000**	**-66,7**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**30.142.744**	**100,0**	**28.125.765**	**100,0**	**2.016.979**	**7,2**

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**25.521.494**	**84,7**	**26.036.512**	**92,6**	**-515.018**	**-2,0**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**130.211**	**0,4**	**129.049**	**0,5**	**1.162**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	130.211	0,4	129.049	0,5	1.162	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**19.762.491**	**65,6**	**20.178.808**	**71,7**	**-416.317**	**-2,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	19.762.491	65,6	20.178.808	71,7	-416.317	-2,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**5.628.792**	**18,7**	**5.728.655**	**20,4**	**-99.863**	**-1,7**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	5.117.715	17,0	5.300.513	18,8	-182.798	-3,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	497.505	1,7	391.487	1,4	106.018	27,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	13.572	0,0	36.655	0,1	-23.083	-63,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**4.571.250**	**15,2**	**1.939.253**	**6,9**	**2.631.997**	**135,7**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**427.671**	**1,4**	**369.251**	**1,3**	**58.420**	**15,8**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.334	0,0	0	0,0	4.334	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	423.337	1,4	369.251	1,3	54.086	14,6
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**129.224**	**0,4**	**111.731**	**0,4**	**17.493**	**15,7**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	2.122	0,0	1.862	0,0	260	14,0
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	30.565	0,1	32.154	0,1	-1.589	-4,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	45.573	0,2	36.244	0,1	9.329	25,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	11.996	0,0	23.986	0,1	-11.990	-50,0
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	1.943	0,0	4.148	0,0	-2.205	-53,2
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	15.918	0,1	1.976	0,0	13.942	705,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	21.107	0,1	11.361	0,0	9.746	85,8
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**885.936**	**2,9**	**877.944**	**3,1**	**7.992**	**0,9**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	9.849	0,0	7.710	0,0	2.139	27,7
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	835.669	2,8	859.387	3,1	-23.718	-2,8
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	40.418	0,1	10.847	0,0	29.571	272,6
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**525.826**	**1,7**	**329.204**	**1,2**	**196.622**	**59,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	1.765	0,0	1.875	0,0	-110	-5,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	68.058	0,2	32.064	0,1	35.994	112,3
2	23	234	Tributuak *Tributos*	7.147	0,0	3.096	0,0	4.051	130,8

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	19.799	0,1	0	0,0	19.799	---
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	429.057	1,4	292.169	1,0	136.888	46,9
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**2.602.593**	**8,6**	**251.123**	**0,9**	**2.351.470**	**936,4**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	2.602.593	8,6	251.123	0,9	2.351.470	936,4
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**50.000**	**0,2**	**150.000**	**0,5**	**-100.000**	**-66,7**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**50.000**	**0,2**	**150.000**	**0,5**	**-100.000**	**-66,7**
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	50.000	0,2	150.000	0,5	-100.000	-66,7
			GUZTIRA ***TOTAL***	**30.142.744**	**100,0**	**28.125.765**	**100,0**	**2.016.979**	**7,2**

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**30.077.528**	**99,8**	**27.866.357**	**99,1**	**2.211.171**	**7,9**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**30.071.063**	**99,8**	**27.858.123**	**99,0**	**2.212.940**	**7,9**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	30.071.063	99,8	27.858.123	99,0	2.212.940	7,9
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**6.465**	**0,0**	**8.234**	**0,0**	**-1.769**	**-21,5**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	6.465	0,0	8.234	0,0	-1.769	-21,5
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**15.216**	**0,1**	**109.408**	**0,4**	**-94.192**	**-86,1**
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**0**	**0,0**	**94.192**	**0,3**	**-94.192**	**-100,0**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	0	0,0	94.192	0,3	-94.192	-100,0
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**15.216**	**0,1**	**15.216**	**0,1**	**0**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	15.216	0,1	15.216	0,1	0	0,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**50.000**	**0,2**	**150.000**	**0,5**	**-100.000**	**-66,7**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**50.000**	**0,2**	**150.000**	**0,5**	**-100.000**	**-66,7**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	50.000	0,2	150.000	0,5	-100.000	-66,7
			GUZTIRA ***TOTAL***	**30.142.744**	**100,0**	**28.125.765**	**100,0**	**2.016.979**	**7,2**

Arabako ESI
OSI Araba

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4010 Arabako ESI
OSI Araba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	312.102.073	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	140.783.164	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	452.520.485
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	117.679
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	247.073
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	16.000.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	16.000.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**468.885.237**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**468.885.237**

4010 - Arabako ESI
OSI Araba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**312.102.073**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**472.491**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		472.491
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	472.491	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**238.922.351**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		238.922.351
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	238.922.351	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**72.707.231**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	65.273.026	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		7.269.120
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	520.001	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	6.749.119	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		165.085
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	165.085	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**140.783.164**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**1.604.583**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	584.123	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	896.515	
205		Altzariak *Mobiliario*	2.224	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		121.721
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	121.721	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**5.787.929**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	1.551.791	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	2.553.388	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.093.528	
216		Altzariak *Mobiliario*	98.877	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		443.678
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	443.678	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		46.667
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	46.667	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**107.360.256**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		107.453
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	10.082	107.453

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/22	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	97.371	
221		Hornigaiak *Suministros*		106.795.137
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	3.646.776	
22101		Ura *Agua*	253.021	
22102		Gasa *Gas*	370.073	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	53.250.500	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	45.401.546	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	3.873.221	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		457.666
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	89.904	339.955
	00/22	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	250.051	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	117.711	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**3.300.413**
230		Garraioak *Transportes*	386.488	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	233.340	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	15.735	
234		Tributuak *Tributos*		21.667
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	21.667	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		23.920
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	23.920	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		2.619.263
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	2.619.263	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**22.729.983**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		22.729.983
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	16.891.094	22.729.983
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	5.838.889	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**16.000.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**16.000.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		7.500.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		7.500.000
	00/04	AUO: garapena. Lanak. *HUA: desarrollo. Obras.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 10.00M; 2024: 15.00M; 2025: 10.00M; Guztira / Total: 35.00M*	2.000.000	
	00/09	Alde Zaharreko OZ: kokapen berria. *CS Casco Viejo: proyecto para nueva ubicación.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.00M; 2024: 1.00M; Guztira / Total: 2.00M*	2.000.000	
	00/18	AUO ABU. *HUA URPA.*	3.300.000	
	00/19	AUO hemodialisia. *HUA Hemodialisis.*	200.000	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		8.500.000
61400		Makineria *Maquinaria*		8.500.000
	00/05	AUO: garapena. Ekipamendua. *HUA: desarrollo. Equipamiento.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.00M; 2024: 4.00M; Guztira / Total: 5.00M*	7.000.000	
	00/20	AUO ABU ekipamendua. *HUA URPA equipamiento.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.00M; Guztira / Total: 1.00M*	1.000.000	
	00/21	AUO hemodialisiko ekipamendua. *HUA Hemodialisis equipamiento.*	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**468.885.237**	**468.885.237**

4010 - Arabako ESI
OSI Araba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**452.520.485**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**452.421.621**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	3.636.594	452.421.621
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	417.394.539	
	99/02	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Medidas contra la crisis provocada por la COVID-19.*	31.390.488	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**98.864**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		98.864
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	98.864	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**117.679**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**50.879**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		50.879
	00/13	Bioaraba. *Bioaraba.*	46.879	
	00/17	Beste erakunde batzuk. *Otras instituciones.*	4.000	
43		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**31.618**
430		Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*		31.618
	00/16	Gobernu Zentraleko Ministerioak. *Ministerios Gobierno Central.*	31.618	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**28.241**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		28.241
	00/15	Kronikgune. *Kronikgune.*	28.241	
45		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**6.941**
451		Familietatik *De familias*		6.941
	00/14	Familiak. *Familias.*	6.941	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**247.073**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**247.073**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	247.073	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**16.000.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**16.000.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		16.000.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	16.000.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**468.885.237**	**468.885.237**

4010 Arabako ESI
OSI Araba

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**206.215.567**	**196.845.695**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	2.310	2.310
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	2.310	2.310
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	206.126.466	196.756.594
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	109.092.397	106.431.316
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	27.663.382	29.954.591
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	69.370.687	60.370.687
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	86.791	86.791
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	76.104	76.104
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	10.687	10.687
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**49.924.989**	**49.924.989**
II. Izakinak *Existencias*	9.934.400	9.934.400
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	4.838.292	4.838.292
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	4.730.112	4.730.112
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	365.996	365.996
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	30.769.949	30.769.949
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	826.547	826.547
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	29.628.493	29.628.493
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	118.893	118.893
4. Pertsonala *Personal*	196.016	196.016
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	300	300
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	300	300
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	9.220.340	9.220.340
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	9.220.340	9.220.340
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**256.140.556**	**246.770.684**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**212.638.422**	**203.268.550**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**3.829.059**	**3.829.059**
I. Kapitala *Capital*	1.372.013	1.372.013
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	1.372.013	1.372.013
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.457.046	2.457.046
1. Gerakina *Remanente*	4.930.901	4.930.901
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(2.473.855)	(2.473.855)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**208.809.363**	**199.439.491**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**466.090**	**466.090**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	466.090	466.090
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	466.090	466.090
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**43.036.044**	**43.036.044**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(6.835.092)	(6.835.092)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(6.835.092)	(6.835.092)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	49.871.136	49.871.136
1. Hornitzaileak *Proveedores*	20.547.542	20.547.542
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	1.348.666	1.348.666
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	242.017	242.017
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.102.570	1.102.570
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	26.630.341	26.630.341
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**256.140.556**	**246.770.684**

4010 Arabako ESI
OSI Araba

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	452.421.621	440.955.504
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	452.421.621	440.955.504
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(125.243.090)	(122.331.450)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(53.250.500)	(49.912.998)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(45.401.546)	(51.536.377)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(3.871.203)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(22.719.841)	(20.882.075)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	1.502.357	1.587.885
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	345.937	501.799
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	1.156.420	1.086.086
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(312.102.073)	(304.346.705)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(239.914.843)	(235.302.128)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(72.187.230)	(69.044.577)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(15.540.074)	(14.826.493)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(15.518.407)	(14.803.146)
b) Tributuak *Tributos*	(21.667)	(22.373)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(974)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(6.630.128)	(6.133.382)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	5.591.387	5.094.641
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4010 Arabako ESI
OSI Araba

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(16.000.000)	(11.250.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(16.000.000)	(11.250.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	16.000.000	11.250.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	16.000.000	11.250.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4010 Arabako ESI
OSI Araba

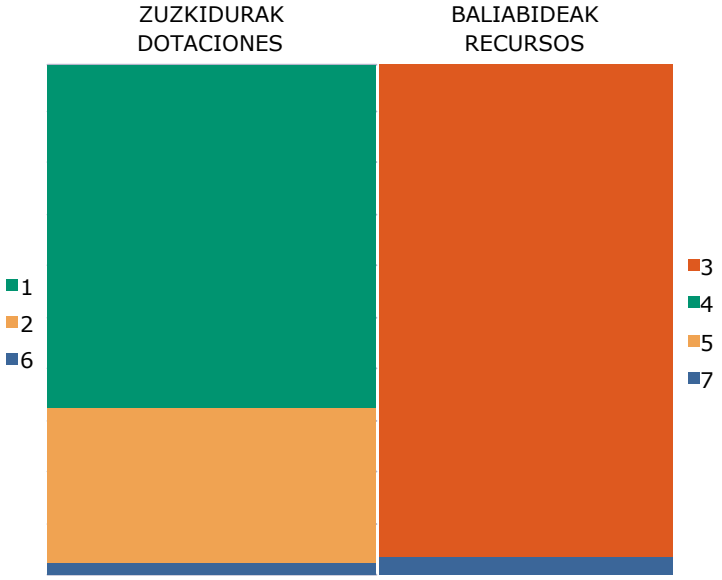
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	199.439	199.439
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	1.372	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.372
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	2.457	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.457
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**1.372**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.457**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**199.439**	**203.269**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**1.372**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.457**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**199.439**	**203.269**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.370	9.370
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**1.372**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.457**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**208.809**	**212.638**

4010 Arabako ESI
OSI Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	312.102.073
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	140.783.164
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	16.000.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**468.885.237**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	452.520.485
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	117.679
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	247.073
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	16.000.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**468.885.237**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
468.885.237	100		0		0		0	468.885.237

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	312.102.073	66,6	304.346.705	67,2	7.755.368	2,5
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	140.783.164	30,0	137.157.943	30,3	3.625.221	2,6
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**452.885.237**	**96,6**	**441.504.648**	**97,5**	**11.380.589**	**2,6**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	16.000.000	3,4	11.250.000	2,5	4.750.000	42,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**16.000.000**	**3,4**	**11.250.000**	**2,5**	**4.750.000**	**42,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**468.885.237**	**100,0**	**452.754.648**	**100,0**	**16.130.589**	**3,6**

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	452.520.485	96,5	441.060.758	97,4	11.459.727	2,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	117.679	0,0	47.345	0,0	70.334	148,6
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	247.073	0,1	396.545	0,1	-149.472	-37,7
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**452.885.237**	**96,6**	**441.504.648**	**97,5**	**11.380.589**	**2,6**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	16.000.000	3,4	11.250.000	2,5	4.750.000	42,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**16.000.000**	**3,4**	**11.250.000**	**2,5**	**4.750.000**	**42,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**468.885.237**	**100,0**	**452.754.648**	**100,0**	**16.130.589**	**3,6**

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**312.102.073**	**66,6**	**304.346.705**	**67,2**	**7.755.368**	**2,5**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**472.491**	**0,1**	**468.277**	**0,1**	**4.214**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	472.491	0,1	468.277	0,1	4.214	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**238.922.351**	**51,0**	**234.617.645**	**51,8**	**4.304.706**	**1,8**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	238.922.351	51,0	234.617.645	51,8	4.304.706	1,8
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**72.707.231**	**15,5**	**69.260.783**	**15,3**	**3.446.448**	**5,0**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	65.273.026	13,9	63.557.134	14,0	1.715.892	2,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	7.269.120	1,6	5.542.935	1,2	1.726.185	31,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	165.085	0,0	160.714	0,0	4.371	2,7
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**140.783.164**	**30,0**	**137.157.943**	**30,3**	**3.625.221**	**2,6**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**1.604.583**	**0,3**	**1.722.269**	**0,4**	**-117.686**	**-6,8**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	584.123	0,1	656.910	0,1	-72.787	-11,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	896.515	0,2	926.641	0,2	-30.126	-3,3
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	2.224	0,0	1.774	0,0	450	25,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	121.721	0,0	136.484	0,0	-14.763	-10,8
2	20	208	Kanonak *Cánones*	0	0,0	460	0,0	-460	-100,0
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**5.787.929**	**1,2**	**5.613.185**	**1,2**	**174.744**	**3,1**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	1.551.791	0,3	1.603.971	0,4	-52.180	-3,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	2.553.388	0,5	2.467.592	0,5	85.796	3,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.093.528	0,2	1.058.496	0,2	35.032	3,3
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	98.877	0,0	50.344	0,0	48.533	96,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	443.678	0,1	379.472	0,1	64.206	16,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	46.667	0,0	53.310	0,0	-6.643	-12,5
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**107.360.256**	**22,9**	**105.370.628**	**23,3**	**1.989.628**	**1,9**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	107.453	0,0	150.963	0,0	-43.510	-28,8
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	106.795.137	22,8	104.870.887	23,2	1.924.250	1,8
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	457.666	0,1	348.778	0,1	108.888	31,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**3.300.413**	**0,7**	**3.291.767**	**0,7**	**8.646**	**0,3**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	386.488	0,1	589.057	0,1	-202.569	-34,4
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	233.340	0,0	169.865	0,0	63.475	37,4

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	15.735	0,0	16.837	0,0	-1.102	-6,5
2	23	234	Tributuak *Tributos*	21.667	0,0	22.373	0,0	-706	-3,2
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	23.920	0,0	7.663	0,0	16.257	212,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	2.619.263	0,6	2.485.972	0,5	133.291	5,4
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**22.729.983**	**4,8**	**21.160.094**	**4,7**	**1.569.889**	**7,4**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	22.729.983	4,8	21.160.094	4,7	1.569.889	7,4
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**16.000.000**	**3,4**	**11.250.000**	**2,5**	**4.750.000**	**42,2**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**16.000.000**	**3,4**	**11.250.000**	**2,5**	**4.750.000**	**42,2**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	7.500.000	1,6	1.200.000	0,3	6.300.000	525,0
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	8.500.000	1,8	4.000.000	0,9	4.500.000	112,5
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	6.050.000	1,3	-6.050.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**468.885.237**	**100,0**	**452.754.648**	**100,0**	**16.130.589**	**3,6**

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**452.520.485**	**96,5**	**441.060.758**	**97,4**	**11.459.727**	**2,6**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**452.421.621**	**96,5**	**440.955.504**	**97,4**	**11.466.117**	**2,6**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	452.421.621	96,5	440.955.504	97,4	11.466.117	2,6
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**98.864**	**0,0**	**105.254**	**0,0**	**-6.390**	**-6,1**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	98.864	0,0	105.254	0,0	-6.390	-6,1
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**117.679**	**0,0**	**47.345**	**0,0**	**70.334**	**148,6**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**50.879**	**0,0**	**47.345**	**0,0**	**3.534**	**7,5**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	50.879	0,0	47.345	0,0	3.534	7,5
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**31.618**	**0,0**	**0**	**0,0**	**31.618**	**---**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	31.618	0,0	0	0,0	31.618	---
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**28.241**	**0,0**	**0**	**0,0**	**28.241**	**---**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	28.241	0,0	0	0,0	28.241	---
4	**45**		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de***	**6.941**	**0,0**	**0**	**0,0**	**6.941**	**---**
4	45	451	Familietatik *De familias*	6.941	0,0	0	0,0	6.941	---
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**247.073**	**0,1**	**396.545**	**0,1**	**-149.472**	**-37,7**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**247.073**	**0,1**	**396.545**	**0,1**	**-149.472**	**-37,7**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	247.073	0,1	396.545	0,1	-149.472	-37,7
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**16.000.000**	**3,4**	**11.250.000**	**2,5**	**4.750.000**	**42,2**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**16.000.000**	**3,4**	**11.250.000**	**2,5**	**4.750.000**	**42,2**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	16.000.000	3,4	11.250.000	2,5	4.750.000	42,2
			GUZTIRA ***TOTAL***	**468.885.237**	**100,0**	**452.754.648**	**100,0**	**16.130.589**	**3,6**

Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	41.103.374	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.110.302	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	51.197.067
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	9.004
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.916.724	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.916.724
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**58.130.400**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**58.130.400**

4014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**41.103.374**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**334.582**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	334.582	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**31.765.799**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		31.765.799
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	31.765.799	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**9.002.993**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	8.244.863	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		752.655
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	752.655	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		5.475
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	5.475	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**10.110.302**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**187.529**
200		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	11.812	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	105.397	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		53.756
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	53.756	
208		Kanonak *Cánones*	16.564	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**799.882**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	56.353	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	370.515	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	181.404	
216		Altzariak *Mobiliario*	66.229	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		118.187
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	118.187	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		7.194
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	7.194	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**6.762.790**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		27.707
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	7.693	27.707
	00/15	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	20.014	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
221		Hornigaiak *Suministros*		6.670.362
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	459.913	
22101		Ura *Agua*	64.025	
22102		Gasa *Gas*	318.464	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	2.067.666	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	3.315.481	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	444.813	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		64.721
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		42.552
	00/15	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	42.552	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	22.169	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**280.109**
230		Garraioak *Transportes*	84.550	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	36.061	
234		Tributuak *Tributos*		18.262
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	18.262	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		13.793
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	13.793	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		127.443
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	127.443	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**2.079.992**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		2.079.992
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	2.000.309	2.079.992
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	79.683	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**6.916.724**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**6.916.724**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		6.841.724
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		6.841.724
	00/04	Aretxabaletako OZ. *CS Aretxabaleta.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 0.51M; Guztira / Total: 0.51M*	2.641.724	
	00/05	Bergarako OZ. *CS Bergara.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.00M; 2024: 0.80M; Guztira / Total: 1.80M*	1.200.000	
	00/14	Debagoieneko ospitalearen II. faseko obra. *Fase II Hospital Ato Deba obra.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.50M; 2024: 5.50M; 2025: 7.00M; Guztira / Total: 14.00M*	3.000.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		75.000
61400		Makineria *Maquinaria*		75.000

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/11	Aretxabaletako OZ. Ekipamendua *CS Aretxabaleta. Equipamiento*	75.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**58.130.400**	**58.130.400**

4014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**51.197.067**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**51.165.891**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	396.541	51.165.891
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	50.769.350	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**31.176**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		31.176
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	31.176	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**7.605**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**7.605**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		7.605
	00/09	Kronikgune. *Kronikgune.*	7.605	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**9.004**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**9.004**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	9.004	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**6.916.724**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**6.916.724**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		6.916.724
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	6.916.724	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**58.130.400**	**58.130.400**

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**44.272.648**	**38.616.823**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	59	200
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	59	200
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	44.246.988	38.591.022
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	33.126.812	34.007.367
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	1.744.340	2.049.543
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	9.375.836	2.534.112
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	25.601	25.601
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	25.601	25.601
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**4.429.168**	**4.429.168**
II. Izakinak *Existencias*	829.429	829.429
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	300.340	300.340
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	500.162	500.162
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	28.927	28.927
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	3.041.981	3.041.981
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	664.420	664.420
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	2.273.212	2.273.212
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	5.626	5.626
4. Pertsonala *Personal*	98.723	98.723
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	4.840	4.840
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	552.918	552.918
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	552.918	552.918
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**48.701.816**	**43.045.991**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**44.264.191**	**38.608.366**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**17.141**	**17.141**
I. Kapitala *Capital*	310.174	310.174
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	310.174	310.174
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(293.033)	(293.033)
1. Gerakina *Remanente*	62.943	62.943
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(355.976)	(355.976)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**44.247.050**	**38.591.225**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**4.437.625**	**4.437.625**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(994.261)	(994.261)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(994.261)	(994.261)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	5.431.886	5.431.886
1. Hornitzaileak *Proveedores*	1.496.831	1.496.831
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	57.917	57.917
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	225.261	225.261
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	3.651.877	3.651.877
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**48.701.816**	**43.045.991**

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	51.165.891	50.475.106
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	51.165.891	50.475.106
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(7.834.799)	(7.935.379)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(2.067.666)	(2.084.399)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(3.315.481)	(3.963.626)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(442.948)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(2.008.704)	(1.887.354)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	165.935	163.057
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	40.180	37.635
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	125.755	125.422
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(41.103.374)	(40.612.785)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(32.100.381)	(31.765.325)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(9.002.993)	(8.847.460)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(2.275.503)	(1.972.182)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(2.257.241)	(1.953.200)
b) Tributuak *Tributos*	(18.262)	(18.982)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(1.260.899)	(1.362.450)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	1.142.749	1.244.633
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2022**	**2021**
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(6.916.724)	(2.640.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(6.916.724)	(2.640.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	6.916.724	2.640.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	6.916.724	2.640.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

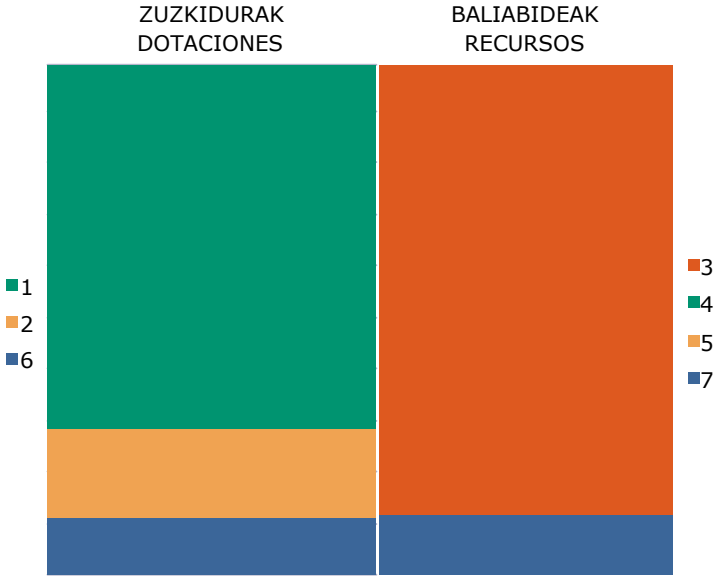
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	38.591	38.591
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	310	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	310
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(293)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(293)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**310**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(293)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**38.591**	**38.608**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**310**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(293)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**38.591**	**38.608**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.656	5.656
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**310**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(293)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**44.247**	**44.264**

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	41.103.374
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.110.302
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.916.724
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**58.130.400**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	51.197.067
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	9.004
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.916.724
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**58.130.400**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	58.130.400	100		0		0	58.130.400

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	41.103.374	70,7	40.612.785	76,4	490.589	1,2
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.110.302	17,4	9.907.561	18,6	202.741	2,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**51.213.676**	**88,1**	**50.520.346**	**95,0**	**693.330**	**1,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.916.724	11,9	2.640.000	5,0	4.276.724	162,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**6.916.724**	**11,9**	**2.640.000**	**5,0**	**4.276.724**	**162,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**58.130.400**	**100,0**	**53.160.346**	**100,0**	**4.970.054**	**9,4**

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	51.197.067	88,1	50.502.735	95,0	694.332	1,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	9.004	0,0	10.006	0,0	-1.002	-10,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**51.213.676**	**88,1**	**50.520.346**	**95,0**	**693.330**	**1,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.916.724	11,9	2.640.000	5,0	4.276.724	162,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**6.916.724**	**11,9**	**2.640.000**	**5,0**	**4.276.724**	**162,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**58.130.400**	**100,0**	**53.160.346**	**100,0**	**4.970.054**	**9,4**

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**41.103.374**	**70,7**	**40.612.785**	**76,4**	**490.589**	**1,2**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**334.582**	**0,6**	**331.598**	**0,6**	**2.984**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	334.582	0,6	331.598	0,6	2.984	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**31.765.799**	**54,6**	**31.433.727**	**59,1**	**332.072**	**1,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	31.765.799	54,6	31.433.727	59,1	332.072	1,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**9.002.993**	**15,5**	**8.847.460**	**16,6**	**155.533**	**1,8**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	8.244.863	14,2	8.275.765	15,6	-30.902	-0,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	752.655	1,3	571.246	1,1	181.409	31,8
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	5.475	0,0	449	0,0	5.026	1.119,4
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**10.110.302**	**17,4**	**9.907.561**	**18,6**	**202.741**	**2,0**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**187.529**	**0,3**	**161.687**	**0,3**	**25.842**	**16,0**
2	20	200	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	11.812	0,0	9.744	0,0	2.068	21,2
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	105.397	0,2	84.666	0,2	20.731	24,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	53.756	0,1	52.107	0,1	1.649	3,2
2	20	208	Kanonak *Cánones*	16.564	0,0	15.170	0,0	1.394	9,2
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**799.882**	**1,4**	**844.270**	**1,6**	**-44.388**	**-5,3**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	56.353	0,1	185.513	0,3	-129.160	-69,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	370.515	0,6	346.305	0,7	24.210	7,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	181.404	0,3	159.788	0,3	21.616	13,5
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	66.229	0,1	48.093	0,1	18.136	37,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	118.187	0,2	98.842	0,2	19.345	19,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	7.194	0,0	5.729	0,0	1.465	25,6
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**6.762.790**	**11,6**	**6.660.530**	**12,5**	**102.260**	**1,5**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	27.707	0,0	33.435	0,1	-5.728	-17,1
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	6.670.362	11,5	6.583.485	12,4	86.877	1,3
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	64.721	0,1	43.610	0,1	21.111	48,4
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**280.109**	**0,5**	**352.551**	**0,7**	**-72.442**	**-20,5**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	84.550	0,1	206.511	0,4	-121.961	-59,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	36.061	0,1	16.824	0,0	19.237	114,3
2	23	234	Tributuak *Tributos*	18.262	0,0	18.982	0,0	-720	-3,8

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	13.793	0,0	4.035	0,0	9.758	241,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	127.443	0,2	106.199	0,2	21.244	20,0
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**2.079.992**	**3,6**	**1.888.523**	**3,6**	**191.469**	**10,1**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	2.079.992	3,6	1.888.523	3,6	191.469	10,1
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**6.916.724**	**11,9**	**2.640.000**	**5,0**	**4.276.724**	**162,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**6.916.724**	**11,9**	**2.640.000**	**5,0**	**4.276.724**	**162,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	6.841.724	11,8	2.400.000	4,5	4.441.724	185,1
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	75.000	0,1	0	0,0	75.000	---
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	240.000	0,5	-240.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**58.130.400**	**100,0**	**53.160.346**	**100,0**	**4.970.054**	**9,4**

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**51.197.067**	**88,1**	**50.502.735**	**95,0**	**694.332**	**1,4**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**51.165.891**	**88,0**	**50.475.106**	**94,9**	**690.785**	**1,4**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	51.165.891	88,0	50.475.106	94,9	690.785	1,4
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**31.176**	**0,1**	**27.629**	**0,1**	**3.547**	**12,8**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	31.176	0,1	27.629	0,1	3.547	12,8
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**7.605**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**7.605**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**9.004**	**0,0**	**10.006**	**0,0**	**-1.002**	**-10,0**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**9.004**	**0,0**	**10.006**	**0,0**	**-1.002**	**-10,0**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	9.004	0,0	10.006	0,0	-1.002	-10,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**6.916.724**	**11,9**	**2.640.000**	**5,0**	**4.276.724**	**162,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**6.916.724**	**11,9**	**2.640.000**	**5,0**	**4.276.724**	**162,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	6.916.724	11,9	2.640.000	5,0	4.276.724	162,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**58.130.400**	**100,0**	**53.160.346**	**100,0**	**4.970.054**	**9,4**

Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	27.363.671	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.414.308	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	29.777.979
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**29.777.979**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**29.777.979**

4015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**27.363.671**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**308.983**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		308.983
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	308.983	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**20.360.021**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		20.360.021
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	20.360.021	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**6.694.667**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	6.138.507	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		497.494
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	497.494	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		58.666
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	58.666	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**2.414.308**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**60.343**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	3.508	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		27.315
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	27.315	
208		Kanonak *Cánones*	29.520	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**204.002**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	69.504	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	15.274	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	111.776	
216		Altzariak *Mobiliario*	995	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		6.453
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	6.453	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.227.913**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		18.055
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		18.055
	00/03	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	18.055	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.159.535
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	91.183	
22101		Ura *Agua*	15.774	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22102		Gasa *Gas*	106.137	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	341.193	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	250.673	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	354.575	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		50.323
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	7.145	20.766
	00/03	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	13.621	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	29.557	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**217.965**
230		Garraioak *Transportes*	66.971	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	14.914	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	452	
234		Tributuak *Tributos*		10.517
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	10.517	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		125.111
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	125.111	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**704.085**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		704.085
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	701.548	704.085
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	2.537	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**29.777.979**	**29.777.979**

4015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea AURREKONTUA. BALIABIDEAK
Red de Salud Mental de Araba *PRESUPUESTO. RECURSOS*

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**29.777.979**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**29.765.258**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*		29.765.258
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	29.765.258	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**12.721**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		12.721
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	12.721	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**29.777.979**	**29.777.979**

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**7.297.721**	**7.598.418**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	7.296.104	7.596.801
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	7.273.962	7.563.231
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	22.142	33.570
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	1.617	1.617
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	1.617	1.617
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**5.062.346**	**5.062.346**
II. Izakinak *Existencias*	137.653	137.653
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	59.922	59.922
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	21.320	21.320
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	56.411	56.411
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	3.374.908	3.374.908
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	3.356.161	3.356.161
4. Pertsonala *Personal*	18.747	18.747
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.549.785	1.549.785
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.549.785	1.549.785
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**12.360.067**	**12.660.764**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**9.332.761**	**9.633.458**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**2.099.621**	**2.099.621**
I. Kapitala *Capital*	186.275	186.275
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	186.275	186.275
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	1.913.346	1.913.346
1. Gerakina *Remanente*	1.913.346	1.913.346
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**7.233.140**	**7.533.837**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**1.539**	**1.539**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	1.539	1.539
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	1.539	1.539
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**3.025.767**	**3.025.767**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	150.131	150.131
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	150.131	150.131
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	2.875.636	2.875.636
1. Hornitzaileak *Proveedores*	364.792	364.792
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	40.397	40.397
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	22.901	22.901
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	51.101	51.101
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	2.396.445	2.396.445
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**12.360.067**	**12.660.764**

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	29.765.258	29.395.741
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	29.765.258	29.395.741
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(1.637.169)	(1.785.189)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(341.193)	(354.674)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(250.673)	(766.696)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(342.326)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(702.977)	(663.819)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	21.140	41.788
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	12.721	33.369
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	8.419	8.419
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(27.363.671)	(26.749.050)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(20.669.004)	(20.226.095)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(6.694.667)	(6.522.955)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(777.139)	(894.871)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(766.622)	(822.203)
b) Tributuak *Tributos*	(10.517)	(72.668)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(300.697)	(306.764)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	292.278	298.345
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	0	(200.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	0	(200.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	0	200.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	0	200.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

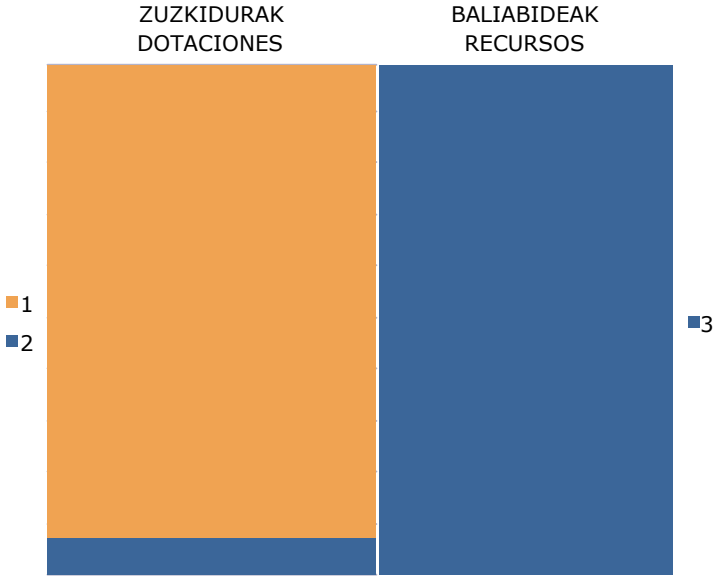
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.534	7.534
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	186	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	186
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	1.913	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.913
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**186**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.913**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.534**	**9.633**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**186**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.913**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.534**	**9.633**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(301)	(301)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**186**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.913**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.233**	**9.333**

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	27.363.671
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.414.308
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**29.777.979**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	29.777.979
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**29.777.979**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
29.777.979	100		0		0		0	29.777.979

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	27.363.671	91,9	26.749.050	90,3	614.621	2,3
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.414.308	8,1	2.680.060	9,0	-265.752	-9,9
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**29.777.979**	**100,0**	**29.429.110**	**99,3**	**348.869**	**1,2**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	200.000	0,7	-200.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**200.000**	**0,7**	**-200.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**29.777.979**	**100,0**	**29.629.110**	**100,0**	**148.869**	**0,5**

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	29.777.979	100,0	29.429.110	99,3	348.869	1,2
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**29.777.979**	**100,0**	**29.429.110**	**99,3**	**348.869**	**1,2**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	200.000	0,7	-200.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**200.000**	**0,7**	**-200.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**29.777.979**	**100,0**	**29.629.110**	**100,0**	**148.869**	**0,5**

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**27.363.671**	**91,9**	**26.749.050**	**90,3**	**614.621**	**2,3**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**308.983**	**1,0**	**306.226**	**1,0**	**2.757**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	308.983	1,0	306.226	1,0	2.757	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**20.360.021**	**68,4**	**19.919.869**	**67,2**	**440.152**	**2,2**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	20.360.021	68,4	19.919.869	67,2	440.152	2,2
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**6.694.667**	**22,5**	**6.522.955**	**22,0**	**171.712**	**2,6**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	6.138.507	20,6	6.099.295	20,6	39.212	0,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	497.494	1,7	382.096	1,3	115.398	30,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	58.666	0,2	41.564	0,1	17.102	41,1
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**2.414.308**	**8,1**	**2.680.060**	**9,0**	**-265.752**	**-9,9**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**60.343**	**0,2**	**71.515**	**0,2**	**-11.172**	**-15,6**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	3.508	0,0	5.075	0,0	-1.567	-30,9
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	27.315	0,1	35.165	0,1	-7.850	-22,3
2	20	208	Kanonak *Cánones*	29.520	0,1	31.275	0,1	-1.755	-5,6
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**204.002**	**0,7**	**225.917**	**0,8**	**-21.915**	**-9,7**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	69.504	0,2	41.831	0,1	27.673	66,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	15.274	0,1	8.442	0,0	6.832	80,9
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	111.776	0,4	167.973	0,6	-56.197	-33,5
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	995	0,0	1.266	0,0	-271	-21,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	6.453	0,0	6.405	0,0	48	0,7
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.227.913**	**4,1**	**1.425.116**	**4,8**	**-197.203**	**-13,8**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	18.055	0,1	16.556	0,1	1.499	9,1
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.159.535	3,9	1.364.338	4,6	-204.803	-15,0
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	50.323	0,2	44.222	0,1	6.101	13,8
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**217.965**	**0,7**	**271.325**	**0,9**	**-53.360**	**-19,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	66.971	0,2	86.192	0,3	-19.221	-22,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	14.914	0,1	5.170	0,0	9.744	188,5
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	452	0,0	715	0,0	-263	-36,8
2	23	234	Tributuak *Tributos*	10.517	0,0	72.668	0,2	-62.151	-85,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	125.111	0,4	106.580	0,4	18.531	17,4
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**704.085**	**2,4**	**686.187**	**2,3**	**17.898**	**2,6**

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	704.085	2,4	686.187	2,3	17.898	2,6
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**200.000**	**0,7**	**-200.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**200.000**	**0,7**	**-200.000**	**-100,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	200.000	0,7	-200.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**29.777.979**	**100,0**	**29.629.110**	**100,0**	**148.869**	**0,5**

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**29.777.979**	**100,0**	**29.429.110**	**99,3**	**348.869**	**1,2**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**29.765.258**	**100,0**	**29.395.741**	**99,2**	**369.517**	**1,3**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	29.765.258	100,0	29.395.741	99,2	369.517	1,3
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**12.721**	**0,0**	**33.369**	**0,1**	**-20.648**	**-61,9**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	12.721	0,0	33.369	0,1	-20.648	-61,9
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**200.000**	**0,7**	**-200.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**200.000**	**0,7**	**-200.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	200.000	0,7	-200.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**29.777.979**	**100,0**	**29.629.110**	**100,0**	**148.869**	**0,5**

Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	11.674.517	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.582.002	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	13.256.519
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.802.226	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.802.226
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**15.058.745**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**15.058.745**

4016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**11.674.517**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**181.586**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		181.586
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	181.586	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**8.866.597**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		8.866.597
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	8.866.597	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**2.626.334**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.408.429	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		217.905
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	217.905	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**1.582.002**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**135.678**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.416	
205		Altzariak *Mobiliario*	1.682	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		4.391
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	4.391	
208		Kanonak *Cánones*	125.189	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**64.294**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	18.007	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	16.074	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	26.452	
216		Altzariak *Mobiliario*	2.395	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.366
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	1.366	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**859.077**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		7.894
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		7.894
	00/06	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	7.894	
221		Hornigaiak *Suministros*		842.865
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	50.603	
22101		Ura *Agua*	16.750	
22102		Gasa *Gas*	5.641	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	145.607	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	279.900	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	344.364	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		8.318
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	186	8.318
	00/06	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	8.132	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**111.127**
230		Garraioak *Transportes*	35.762	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	39.745	
234		Tributuak *Tributos*		409
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	409	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		35.211
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	35.211	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**411.826**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		411.826
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	393.884	411.826
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	17.942	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**1.802.226**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**1.802.226**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		1.802.226
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		1.802.226
	00/02	Oion OZ. *CS Oion.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.58M; Guztira / Total: 1.58M*	1.602.226	
	00/05	Guardiako OZ. *CS Laguardia.*	200.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**15.058.745**	**15.058.745**

4016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**13.256.519**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**13.256.519**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	135.309	13.256.519
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	13.121.210	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**1.802.226**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**1.802.226**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		1.802.226
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	1.802.226	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**15.058.745**	**15.058.745**

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**6.697.220**	**5.087.655**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	9.555	14.380
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	9.555	14.380
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	6.684.275	5.069.885
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	6.437.877	4.769.400
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	236.827	290.914
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	9.571	9.571
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	3.390	3.390
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	3.390	3.390
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**2.609.317**	**2.609.317**
II. Izakinak *Existencias*	65.345	65.345
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	27.839	27.839
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	29.964	29.964
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	7.542	7.542
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	824.841	824.841
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	294.886	294.886
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	520.515	520.515
4. Pertsonala *Personal*	9.440	9.440
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.719.131	1.719.131
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.719.131	1.719.131
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**9.306.537**	**7.696.972**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**6.719.662**	**5.110.097**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**25.832**	**25.832**
I. Kapitala *Capital*	64.358	64.358
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	64.358	64.358
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(38.526)	(38.526)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(38.526)	(38.526)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**6.693.830**	**5.084.265**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**9**	**9**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	9	9
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	9	9
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**2.586.866**	**2.586.866**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	1.449.546	1.449.546
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	1.449.546	1.449.546
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	1.137.320	1.137.320
1. Hornitzaileak *Proveedores*	197.770	197.770
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	15.844	15.844
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	55.936	55.936
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	867.770	867.770
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**9.306.537**	**7.696.972**

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	13.256.519	13.409.174
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	13.256.519	13.409.174
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(1.173.406)	(1.126.892)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(145.607)	(148.092)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(279.900)	(759.157)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(342.705)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(405.194)	(219.643)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	124.890	126.471
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	0	2.962
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	124.890	123.509
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(11.674.517)	(11.897.082)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(9.048.183)	(9.214.045)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(2.626.334)	(2.683.037)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(408.596)	(388.162)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(408.187)	(384.324)
b) Tributuak *Tributos*	(409)	(3.838)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(192.661)	(197.399)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	67.771	73.890
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(1.802.226)	(200.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(1.802.226)	(200.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	1.802.226	200.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	1.802.226	200.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

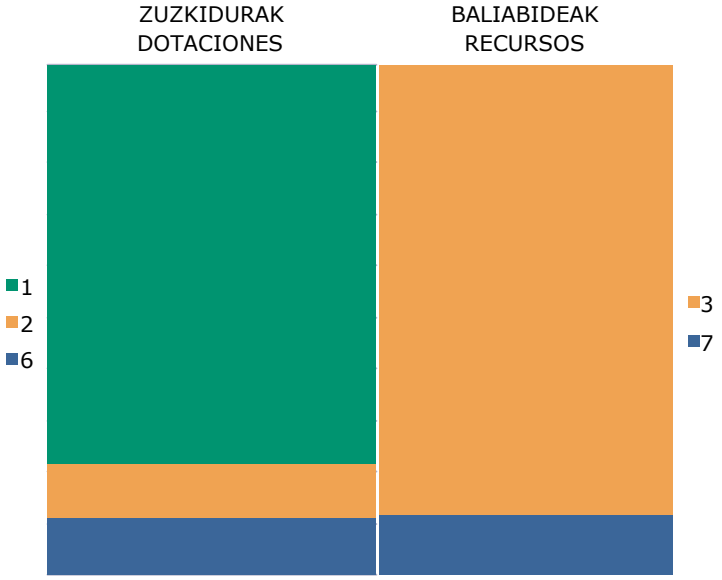
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.084	5.084
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	64	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	64
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(39)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(39)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**64**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(39)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.084**	**5.110**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**64**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(39)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.084**	**5.110**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.610	1.610
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**64**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(39)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**6.694**	**6.720**

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	2022
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	11.674.517
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.582.002
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.802.226
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**15.058.745**

BALIABIDEAK *RECURSOS*	2022
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	13.256.519
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.802.226
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**15.058.745**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
15.058.745	100		0		0		0	15.058.745

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	11.674.517	77,5	11.897.082	87,4	-222.565	-1,9
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.582.002	10,5	1.515.054	11,1	66.948	4,4
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**13.256.519**	**88,0**	**13.412.136**	**98,5**	**-155.617**	**-1,2**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.802.226	12,0	200.000	1,5	1.602.226	801,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.802.226**	**12,0**	**200.000**	**1,5**	**1.602.226**	**801,1**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.058.745**	**100,0**	**13.612.136**	**100,0**	**1.446.609**	**10,6**

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	13.256.519	88,0	13.412.136	98,5	-155.617	-1,2
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**13.256.519**	**88,0**	**13.412.136**	**98,5**	**-155.617**	**-1,2**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.802.226	12,0	200.000	1,5	1.602.226	801,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.802.226**	**12,0**	**200.000**	**1,5**	**1.602.226**	**801,1**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.058.745**	**100,0**	**13.612.136**	**100,0**	**1.446.609**	**10,6**

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**11.674.517**	**77,5**	**11.897.082**	**87,4**	**-222.565**	**-1,9**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**181.586**	**1,2**	**179.966**	**1,3**	**1.620**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	181.586	1,2	179.966	1,3	1.620	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**8.866.597**	**58,9**	**9.034.079**	**66,4**	**-167.482**	**-1,9**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	8.866.597	58,9	9.034.079	66,4	-167.482	-1,9
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**2.626.334**	**17,4**	**2.683.037**	**19,7**	**-56.703**	**-2,1**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.408.429	16,0	2.516.119	18,5	-107.690	-4,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	217.905	1,4	166.918	1,2	50.987	30,5
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**1.582.002**	**10,5**	**1.515.054**	**11,1**	**66.948**	**4,4**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**135.678**	**0,9**	**24.037**	**0,2**	**111.641**	**464,5**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	2.768	0,0	-2.768	-100,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.416	0,0	5.511	0,0	-1.095	-19,9
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	1.682	0,0	2.052	0,0	-370	-18,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	4.391	0,0	13.706	0,1	-9.315	-68,0
2	20	208	Kanonak *Cánones*	125.189	0,8	0	0,0	125.189	---
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**64.294**	**0,4**	**141.751**	**1,0**	**-77.457**	**-54,6**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	18.007	0,1	52.239	0,4	-34.232	-65,5
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	16.074	0,1	6.386	0,0	9.688	151,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	26.452	0,2	79.110	0,6	-52.658	-66,6
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	2.395	0,0	2.802	0,0	-407	-14,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	1.366	0,0	1.214	0,0	152	12,5
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**859.077**	**5,7**	**990.511**	**7,3**	**-131.434**	**-13,3**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	7.894	0,1	3.896	0,0	3.998	102,6
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	842.865	5,6	975.168	7,2	-132.303	-13,6
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	8.318	0,1	11.447	0,1	-3.129	-27,3
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**111.127**	**0,7**	**133.139**	**1,0**	**-22.012**	**-16,5**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	35.762	0,2	67.127	0,5	-31.365	-46,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	39.745	0,3	44.323	0,3	-4.578	-10,3
2	23	234	Tributuak *Tributos*	409	0,0	3.838	0,0	-3.429	-89,3
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	35.211	0,2	17.851	0,1	17.360	97,2
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**411.826**	**2,7**	**225.616**	**1,7**	**186.210**	**82,5**

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	411.826	2,7	225.616	1,7	186.210	82,5
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**1.802.226**	**12,0**	**200.000**	**1,5**	**1.602.226**	**801,1**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**1.802.226**	**12,0**	**200.000**	**1,5**	**1.602.226**	**801,1**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	1.802.226	12,0	200.000	1,5	1.602.226	801,1
			GUZTIRA ***TOTAL***	**15.058.745**	**100,0**	**13.612.136**	**100,0**	**1.446.609**	**10,6**

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**13.256.519**	**88,0**	**13.412.136**	**98,5**	**-155.617**	**-1,2**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**13.256.519**	**88,0**	**13.409.174**	**98,5**	**-152.655**	**-1,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	13.256.519	88,0	13.409.174	98,5	-152.655	-1,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**2.962**	**0,0**	**-2.962**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	2.962	0,0	-2.962	-100,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**1.802.226**	**12,0**	**200.000**	**1,5**	**1.602.226**	**801,1**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**1.802.226**	**12,0**	**200.000**	**1,5**	**1.602.226**	**801,1**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	1.802.226	12,0	200.000	1,5	1.602.226	801,1
			GUZTIRA ***TOTAL***	**15.058.745**	**100,0**	**13.612.136**	**100,0**	**1.446.609**	**10,6**

Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	14.893.519	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.094.459	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	16.980.373
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.000.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.000.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**17.987.978**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**17.987.978**

4022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**14.893.519**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**130.211**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		130.211
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	130.211	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**11.407.236**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		11.407.236
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	11.407.236	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**3.356.072**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.014.318	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		341.754
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	341.754	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**2.094.459**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**108.759**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.744	
205		Altzariak *Mobiliario*	952	
208		Kanonak *Cánones*	104.063	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**218.662**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	103.266	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	26.591	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	87.073	
216		Altzariak *Mobiliario*	1.732	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.129.433**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		11.539
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		11.539
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	11.539	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.052.561
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	68.128	
22101		Ura *Agua*	7.382	
22102		Gasa *Gas*	38.193	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	99.162	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	733.899	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	105.797	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		65.333

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	32.806	51.627
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	18.821	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	13.706	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**74.456**
230		Garraioak *Transportes*	48.471	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	14.991	
234		Tributuak *Tributos*		1.198
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	1.198	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		6.022
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	6.022	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		3.774
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	3.774	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**563.149**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		563.149
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	563.149	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**1.000.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**1.000.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		1.000.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		1.000.000
	00/06	Tolosaldea proiektua eta obra. *Tolosaldea proyecto y obra.*	1.000.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**17.987.978**	**17.987.978**

4022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**16.980.373**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**16.979.878**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	37.998	16.979.878
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	16.941.880	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**495**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		495
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	495	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**7.605**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**7.605**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		7.605
	00/05	Kronikgune. *Kronikgune.*	7.605	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**1.000.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**1.000.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		1.000.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	1.000.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**17.987.978**	**17.987.978**

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**4.540.497**	**3.686.085**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	4.539.268	3.684.856
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	3.011.636	3.107.949
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	299.423	348.698
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.228.209	228.209
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	1.229	1.229
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	1.229	1.229
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**3.477.223**	**3.477.223**
II. Izakinak *Existencias*	87.564	87.564
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	1.418	1.418
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	79.933	79.933
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	6.213	6.213
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	2.519.273	2.519.273
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	8.581	8.581
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	2.498.127	2.498.127
4. Pertsonala *Personal*	12.565	12.565
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	870.386	870.386
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	870.386	870.386
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**8.017.720**	**7.163.308**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**6.150.494**	**5.296.082**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**1.606.367**	**1.606.367**
I. Kapitala *Capital*	160.507	160.507
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	160.507	160.507
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	1.445.860	1.445.860
1. Gerakina *Remanente*	1.445.860	1.445.860
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**4.544.127**	**3.689.715**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**63.264**	**63.264**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	63.264	63.264
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	63.264	63.264
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**1.803.962**	**1.803.962**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(79.945)	(79.945)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(79.945)	(79.945)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	1.883.907	1.883.907
1. Hornitzaileak *Proveedores*	453.661	453.661
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	22.937	22.937
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	128	128
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	70.549	70.549
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	1.336.632	1.336.632
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**8.017.720**	**7.163.308**

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	16.979.878	15.934.628
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	16.979.878	15.934.628
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(1.488.060)	(1.069.750)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(99.162)	(60.798)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(733.899)	(640.533)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(103.209)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(551.790)	(368.419)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	60.682	87.760
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	495	27.573
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	60.187	60.187
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(14.893.519)	(14.294.662)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(11.537.447)	(11.200.429)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(3.356.072)	(3.094.233)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(606.399)	(605.394)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(605.201)	(603.926)
b) Tributuak *Tributos*	(1.198)	(1.468)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(145.588)	(139.898)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	93.006	87.316
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(1.000.000)	(700.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(1.000.000)	(700.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	1.000.000	700.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	1.000.000	700.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

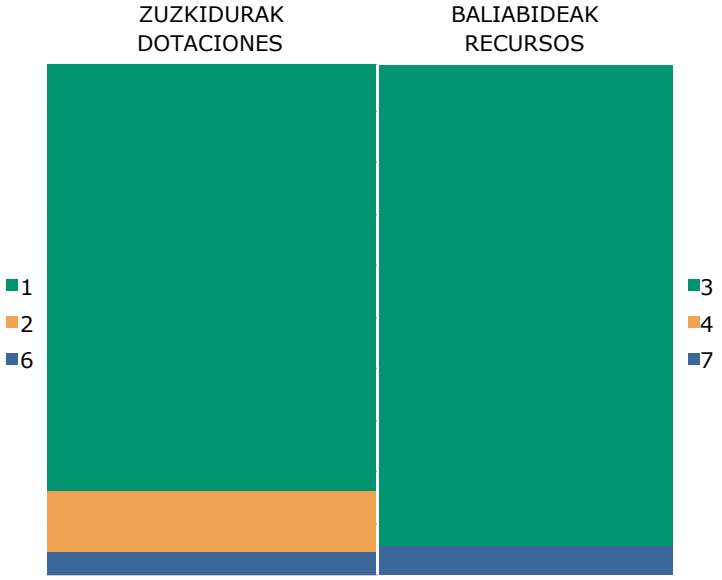
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.690	3.690
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	161	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	161
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	1.446	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.446
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**161**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.446**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.690**	**5.296**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**161**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.446**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.690**	**5.296**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	854	854
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**161**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.446**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**4.544**	**6.150**

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	14.893.519
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.094.459
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.000.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**17.987.978**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	16.980.373
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.000.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**17.987.978**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	17.987.978	100		0		0	17.987.978

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	14.893.519	82,8	14.294.662	85,8	598.857	4,2
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.094.459	11,6	1.675.144	10,0	419.315	25,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**16.987.978**	**94,4**	**15.969.806**	**95,8**	**1.018.172**	**6,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.000.000	5,6	700.000	4,2	300.000	42,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.000.000**	**5,6**	**700.000**	**4,2**	**300.000**	**42,9**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.987.978**	**100,0**	**16.669.806**	**100,0**	**1.318.172**	**7,9**

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	16.980.373	94,4	15.962.201	95,8	1.018.172	6,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**16.987.978**	**94,4**	**15.969.806**	**95,8**	**1.018.172**	**6,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.000.000	5,6	700.000	4,2	300.000	42,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.000.000**	**5,6**	**700.000**	**4,2**	**300.000**	**42,9**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.987.978**	**100,0**	**16.669.806**	**100,0**	**1.318.172**	**7,9**

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**14.893.519**	**82,8**	**14.294.662**	**85,8**	**598.857**	**4,2**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**130.211**	**0,7**	**129.049**	**0,8**	**1.162**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	130.211	0,7	129.049	0,8	1.162	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**11.407.236**	**63,4**	**11.066.536**	**66,4**	**340.700**	**3,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	11.407.236	63,4	11.066.536	66,4	340.700	3,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**3.356.072**	**18,7**	**3.099.077**	**18,6**	**256.995**	**8,3**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.014.318	16,8	2.836.460	17,0	177.858	6,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	341.754	1,9	262.617	1,6	79.137	30,1
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**2.094.459**	**11,6**	**1.675.144**	**10,0**	**419.315**	**25,0**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**108.759**	**0,6**	**135.549**	**0,8**	**-26.790**	**-19,8**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	1.370	0,0	-1.370	-100,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.744	0,0	6.263	0,0	-2.519	-40,2
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	952	0,0	1.263	0,0	-311	-24,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	0	0,0	4.740	0,0	-4.740	-100,0
2	20	208	Kanonak *Cánones*	104.063	0,6	121.913	0,7	-17.850	-14,6
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**218.662**	**1,2**	**172.899**	**1,0**	**45.763**	**26,5**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	103.266	0,6	125.062	0,8	-21.796	-17,4
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	26.591	0,1	34.952	0,2	-8.361	-23,9
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	87.073	0,5	10.924	0,1	76.149	697,1
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	1.732	0,0	1.841	0,0	-109	-5,9
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	0	0,0	120	0,0	-120	-100,0
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.129.433**	**6,3**	**913.424**	**5,5**	**216.009**	**23,6**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	11.539	0,1	12.671	0,1	-1.132	-8,9
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.052.561	5,9	820.920	4,9	231.641	28,2
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	65.333	0,4	79.833	0,5	-14.500	-18,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**74.456**	**0,4**	**83.757**	**0,5**	**-9.301**	**-11,1**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	48.471	0,3	57.502	0,3	-9.031	-15,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	14.991	0,1	6.223	0,0	8.768	140,9
2	23	234	Tributuak *Tributos*	1.198	0,0	1.468	0,0	-270	-18,4
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	6.022	0,0	3.463	0,0	2.559	73,9

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	3.774	0,0	15.101	0,1	-11.327	-75,0
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**563.149**	**3,1**	**369.515**	**2,2**	**193.634**	**52,4**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	563.149	3,1	369.515	2,2	193.634	52,4
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**1.000.000**	**5,6**	**700.000**	**4,2**	**300.000**	**42,9**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**1.000.000**	**5,6**	**700.000**	**4,2**	**300.000**	**42,9**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	1.000.000	5,6	700.000	4,2	300.000	42,9
			GUZTIRA ***TOTAL***	**17.987.978**	**100,0**	**16.669.806**	**100,0**	**1.318.172**	**7,9**

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**16.980.373**	**94,4**	**15.962.201**	**95,8**	**1.018.172**	**6,4**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**16.979.878**	**94,4**	**15.934.628**	**95,6**	**1.045.250**	**6,6**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	16.979.878	94,4	15.934.628	95,6	1.045.250	6,6
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**495**	**0,0**	**27.573**	**0,2**	**-27.078**	**-98,2**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	495	0,0	27.573	0,2	-27.078	-98,2
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**7.605**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**7.605**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**1.000.000**	**5,6**	**700.000**	**4,2**	**300.000**	**42,9**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**1.000.000**	**5,6**	**700.000**	**4,2**	**300.000**	**42,9**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	1.000.000	5,6	700.000	4,2	300.000	42,9
			GUZTIRA ***TOTAL***	**17.987.978**	**100,0**	**16.669.806**	**100,0**	**1.318.172**	**7,9**

Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	384.245.891	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	242.329.724	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	626.205.580
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	41.672
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	328.363
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.525.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.525.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**633.100.615**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**633.100.615**

4030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**384.245.891**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**472.491**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		472.491
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	472.491	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**293.972.391**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		293.972.391
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	293.972.391	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**89.801.009**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	79.851.042	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		8.945.913
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	1.756	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	8.944.157	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		1.004.054
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	1.004.054	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**242.329.724**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**330.247**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	33.038	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	188.587	
205		Altzariak *Mobiliario*	20.387	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		67.421
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	67.421	
208		Kanonak *Cánones*	20.814	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**13.390.491**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	4.705.617	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	5.438.533	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.452.780	
216		Altzariak *Mobiliario*	356.039	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		338.236
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	338.236	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		99.286
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	99.286	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**176.855.513**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		110.059

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		110.059
	00/26	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	110.059	
221		Hornigaiak *Suministros*		176.298.540
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	5.327.335	
22101		Ura *Agua*	145.390	
22102		Gasa *Gas*	189.244	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	78.429.816	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	86.049.739	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	6.157.016	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		446.914
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		295.852
	00/26	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	295.852	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	151.062	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**2.501.199**
230		Garraioak *Transportes*	255.887	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	134.299	
234		Tributuak *Tributos*		281.187
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	281.187	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		1.829.826
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.829.826	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**49.252.274**
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	603	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		49.251.671
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	43.380.766	49.251.671
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	5.870.905	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**6.525.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**6.525.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		5.775.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		5.775.000
	00/17	Donostiako UO: Hemodinamikako eremuak egokitzea. *HU Donostia: adecuación de espacios de Hemodinámica.*	1.300.000	
	00/22	Donostiako KK.KK. *CCEE Donostia.*	3.375.000	
	00/23	Altzako OZ. *CS Altza.*	1.100.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		500.000
61400		Makineria *Maquinaria*		500.000
	00/24	Kokapen berria endoskopia ekipamendua. *Nueva ubicación endoscopia equipamiento.*	500.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		250.000

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
61501		Bestelako instalazioak *Otras instalaciones*		250.000
	00/25	Ezk, erd. eta esk. igog. Gros. *Asc. izdo, central y dcho Gros.*	250.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**633.100.615**	**633.100.615**

4030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**626.205.580**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**625.711.625**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	5.104.493	625.711.625
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	577.104.169	
	99/02	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Medidas contra la crisis provocada por la COVID-19.*	43.502.963	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**493.955**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		493.955
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	493.955	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**41.672**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**23.719**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		23.719
	00/21	Beste erakunde batzuk. *Otras instituciones.*	23.719	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**17.953**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		17.953
	00/20	Kronikgune. *Kronikgune.*	17.953	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**328.363**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**328.363**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	328.363	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**6.525.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**6.525.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		6.525.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	6.525.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**633.100.615**	**633.100.615**

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**151.171.653**	**152.018.422**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	210.076	272.435
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	210.076	272.435
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	150.854.792	151.639.202
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	120.031.053	122.425.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	21.926.331	24.790.994
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	8.897.408	4.422.408
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	106.785	106.785
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	106.785	106.785
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**53.427.414**	**53.427.414**
II. Izakinak *Existencias*	10.688.539	10.688.539
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	5.266.935	5.266.935
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	4.985.167	4.985.167
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	436.437	436.437
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	42.132.109	42.132.109
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	440.459	440.459
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	41.276.140	41.276.140
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	10.387	10.387
4. Pertsonala *Personal*	405.123	405.123
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	801	801
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	801	801
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	605.965	605.965
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	605.965	605.965
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**204.599.067**	**205.445.836**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**152.888.249**	**153.735.018**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**2.526.604**	**2.526.604**
I. Kapitala *Capital*	2.571.939	2.571.939
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	2.571.939	2.571.939
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(45.335)	(45.335)
1. Gerakina *Remanente*	2.021.138	2.021.138
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(2.066.473)	(2.066.473)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**150.361.645**	**151.208.414**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**439.914**	**439.914**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	439.914	439.914
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	439.914	439.914
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**51.270.904**	**51.270.904**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(10.591.808)	(10.591.808)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(10.591.808)	(10.591.808)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	61.611.964	61.611.964
1. Hornitzaileak *Proveedores*	24.797.103	24.797.103
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	901.553	901.553
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	791.303	791.303
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.515.769	1.515.769
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	33.606.236	33.606.236
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	250.748	250.748
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**204.599.067**	**205.445.836**

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	625.711.625	610.907.833
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	625.711.625	610.907.833
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(219.749.428)	(215.152.290)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(78.429.816)	(74.160.311)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(86.049.739)	(92.468.053)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(6.096.095)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(49.173.778)	(48.523.926)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	2.815.951	2.696.143
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	822.318	681.683
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	1.993.633	2.014.460
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(384.245.891)	(376.314.606)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(294.446.638)	(289.725.226)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(89.799.253)	(86.589.380)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(22.580.296)	(20.185.806)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(22.299.109)	(19.914.438)
b) Tributuak *Tributos*	(281.187)	(271.368)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(7.371.769)	(6.435.422)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	5.419.808	4.484.148
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2022**	**2021**
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(6.525.000)	(5.430.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(6.525.000)	(5.430.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	6.525.000	5.430.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	6.525.000	5.430.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

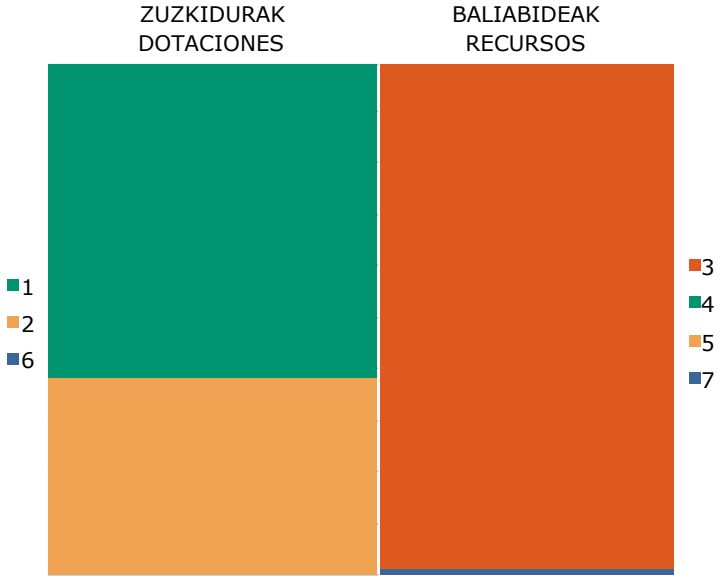
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	151.208	151.208
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	2.572	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.572
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(45)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(45)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**2.572**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(45)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**151.208**	**153.735**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**2.572**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(45)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**151.208**	**153.735**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(847)	(847)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**2.572**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(45)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**150.362**	**152.888**

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	384.245.891
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	242.329.724
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.525.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**633.100.615**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	626.205.580
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	41.672
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	328.363
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.525.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**633.100.615**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	633.100.615	100		0		0	633.100.615

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	384.245.891	60,7	376.314.606	61,0	7.931.285	2,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	242.329.724	38,3	235.338.096	38,1	6.991.628	3,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**626.575.615**	**99,0**	**611.652.702**	**99,1**	**14.922.913**	**2,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.525.000	1,0	5.430.000	0,9	1.095.000	20,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**6.525.000**	**1,0**	**5.430.000**	**0,9**	**1.095.000**	**20,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**633.100.615**	**100,0**	**617.082.702**	**100,0**	**16.017.913**	**2,6**

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	626.205.580	98,9	611.208.558	99,0	14.997.022	2,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	41.672	0,0	63.186	0,0	-21.514	-34,0
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	328.363	0,1	380.958	0,1	-52.595	-13,8
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**626.575.615**	**99,0**	**611.652.702**	**99,1**	**14.922.913**	**2,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.525.000	1,0	5.430.000	0,9	1.095.000	20,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**6.525.000**	**1,0**	**5.430.000**	**0,9**	**1.095.000**	**20,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**633.100.615**	**100,0**	**617.082.702**	**100,0**	**16.017.913**	**2,6**

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**384.245.891**	**60,7**	**376.314.606**	**61,0**	**7.931.285**	**2,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**472.491**	**0,1**	**468.277**	**0,1**	**4.214**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	472.491	0,1	468.277	0,1	4.214	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**293.972.391**	**46,4**	**289.193.883**	**46,9**	**4.778.508**	**1,7**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	293.972.391	46,4	289.193.883	46,9	4.778.508	1,7
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**89.801.009**	**14,2**	**86.652.446**	**14,0**	**3.148.563**	**3,6**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	79.851.042	12,6	78.245.512	12,7	1.605.530	2,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	8.945.913	1,4	7.377.595	1,2	1.568.318	21,3
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	1.004.054	0,2	1.029.339	0,2	-25.285	-2,5
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**242.329.724**	**38,3**	**235.338.096**	**38,1**	**6.991.628**	**3,0**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**330.247**	**0,1**	**270.098**	**0,0**	**60.149**	**22,3**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	33.038	0,0	29.049	0,0	3.989	13,7
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	188.587	0,0	134.865	0,0	53.722	39,8
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	20.387	0,0	5.716	0,0	14.671	256,7
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	67.421	0,0	82.186	0,0	-14.765	-18,0
2	20	208	Kanonak *Cánones*	20.814	0,0	18.282	0,0	2.532	13,8
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**13.390.491**	**2,1**	**11.883.393**	**1,9**	**1.507.098**	**12,7**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	4.705.617	0,7	3.385.956	0,5	1.319.661	39,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	5.438.533	0,9	5.381.996	0,9	56.537	1,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.452.780	0,4	2.235.032	0,4	217.748	9,7
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	356.039	0,1	436.740	0,1	-80.701	-18,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	338.236	0,1	347.900	0,1	-9.664	-2,8
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	99.286	0,0	95.769	0,0	3.517	3,7
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**176.855.513**	**27,9**	**171.818.844**	**27,8**	**5.036.669**	**2,9**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	110.059	0,0	54.904	0,0	55.155	100,5
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	176.298.540	27,8	171.465.280	27,8	4.833.260	2,8
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	446.914	0,1	298.660	0,0	148.254	49,6
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**2.501.199**	**0,4**	**2.786.281**	**0,5**	**-285.082**	**-10,2**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	255.887	0,0	450.522	0,1	-194.635	-43,2
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	134.299	0,0	49.888	0,0	84.411	169,2

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	281.187	0,0	271.368	0,0	9.819	3,6
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.829.826	0,3	2.014.503	0,3	-184.677	-9,2
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**49.252.274**	**7,8**	**48.579.480**	**7,9**	**672.794**	**1,4**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	603	0,0	250	0,0	353	141,2
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	49.251.671	7,8	48.579.230	7,9	672.441	1,4
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**6.525.000**	**1,0**	**5.430.000**	**0,9**	**1.095.000**	**20,2**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**6.525.000**	**1,0**	**5.430.000**	**0,9**	**1.095.000**	**20,2**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	5.775.000	0,9	3.400.000	0,6	2.375.000	69,9
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	500.000	0,1	1.200.000	0,2	-700.000	-58,3
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	250.000	0,0	830.000	0,1	-580.000	-69,9
			GUZTIRA ***TOTAL***	**633.100.615**	**100,0**	**617.082.702**	**100,0**	**16.017.913**	**2,6**

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**626.205.580**	**98,9**	**611.208.558**	**99,0**	**14.997.022**	**2,5**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**625.711.625**	**98,8**	**610.907.833**	**99,0**	**14.803.792**	**2,4**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	625.711.625	98,8	610.907.833	99,0	14.803.792	2,4
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**493.955**	**0,1**	**300.725**	**0,0**	**193.230**	**64,3**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	493.955	0,1	300.725	0,0	193.230	64,3
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**41.672**	**0,0**	**63.186**	**0,0**	**-21.514**	**-34,0**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**23.719**	**0,0**	**45.233**	**0,0**	**-21.514**	**-47,6**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	23.719	0,0	45.233	0,0	-21.514	-47,6
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**17.953**	**0,0**	**17.953**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	17.953	0,0	17.953	0,0	0	0,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**328.363**	**0,1**	**380.958**	**0,1**	**-52.595**	**-13,8**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**328.363**	**0,1**	**380.958**	**0,1**	**-52.595**	**-13,8**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	328.363	0,1	380.958	0,1	-52.595	-13,8
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**6.525.000**	**1,0**	**5.430.000**	**0,9**	**1.095.000**	**20,2**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**6.525.000**	**1,0**	**5.430.000**	**0,9**	**1.095.000**	**20,2**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	6.525.000	1,0	5.430.000	0,9	1.095.000	20,2
			GUZTIRA ***TOTAL***	**633.100.615**	**100,0**	**617.082.702**	**100,0**	**16.017.913**	**2,6**

Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	50.570.391	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	13.188.736	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	63.831.346
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	104.200	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	24.376
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.300.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.300.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**68.163.327**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**68.163.327**

4032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**50.570.391**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**334.582**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	334.582	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**39.097.516**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		39.097.516
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	39.097.516	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**11.138.293**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	10.021.785	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.103.337
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.103.337	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		13.171
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	13.171	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**13.188.736**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**128.035**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	94.008	
205		Altzariak *Mobiliario*	2.339	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		31.688
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	31.688	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**2.111.427**
210		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	37.359	
211		Eraikuntzak *Construcciones*	420.990	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	530.148	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	783.326	
216		Altzariak *Mobiliario*	129.012	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		111.176
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	111.176	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		99.416
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	99.416	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**7.195.730**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		24.554
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		24.554
	00/09	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	24.554	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
221		Hornigaiak *Suministros*		7.060.622
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	428.055	
22101		Ura *Agua*	56.238	
22102		Gasa *Gas*	45.262	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	1.688.320	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	4.328.839	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	513.908	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		110.554
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		79.560
	00/09	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	79.560	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	30.994	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**243.583**
230		Garraioak *Transportes*	84.885	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	33.834	
234		Tributuak *Tributos*		1.640
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	1.640	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		123.224
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	123.224	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**3.509.961**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		3.509.961
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	3.461.753	3.509.961
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	48.208	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**104.200**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**104.200**
450		Enpresentzat *A empresas*		104.200
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		104.200
	00/08	Biodonostia. *Biodonostia.*	104.200	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**4.300.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**4.300.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		2.800.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		2.800.000
	00/03	BQ, birmoldatzea. *BQ, remodelación.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 3.10M; 2024: 1.00M; Guztira / Total: 4.10M*	2.300.000	
	00/06	Irun erdialdeko OZ. *CS Irún Centro.*	500.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		1.500.000
61400		Makineria *Maquinaria*		1.500.000

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/07	Bidasoko BK erreforma ekipamendua. *Reforma BQ Bidasoa equipamiento.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.50M; Guztira / Total: 1.50M*	1.500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**68.163.327**	**68.163.327**

4032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**63.831.346**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**63.795.722**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	448.394	63.795.722
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	63.347.328	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**35.624**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		35.624
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	35.624	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**7.605**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**7.605**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		7.605
	00/05	Kronikgune. *Kronikgune.*	7.605	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**24.376**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**24.376**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	24.376	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**4.300.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**4.300.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		4.300.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	4.300.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**68.163.327**	**68.163.327**

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**21.823.237**	**18.183.787**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	21.807.933	18.168.483
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	13.358.824	13.799.506
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	1.026.206	1.246.074
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	7.422.903	3.122.903
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	15.304	15.304
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	15.304	15.304
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**8.629.615**	**8.629.615**
II. Izakinak *Existencias*	675.572	675.572
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	280.141	280.141
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	360.810	360.810
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	34.621	34.621
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	5.690.870	5.690.870
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	39.271	39.271
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	5.619.325	5.619.325
4. Pertsonala *Personal*	32.274	32.274
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	1.000	1.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	1.000	1.000
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	2.262.173	2.262.173
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	2.262.173	2.262.173
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**30.452.852**	**26.813.402**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**24.164.377**	**20.524.927**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**2.277.390**	**2.277.390**
I. Kapitala *Capital*	204.018	204.018
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	204.018	204.018
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.073.372	2.073.372
1. Gerakina *Remanente*	2.206.715	2.206.715
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(133.343)	(133.343)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**21.886.987**	**18.247.537**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**6.288.475**	**6.288.475**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(744.001)	(744.001)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(744.001)	(744.001)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	7.032.476	7.032.476
1. Hornitzaileak *Proveedores*	2.298.463	2.298.463
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	67.580	67.580
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	39	39
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	200.069	200.069
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	4.466.325	4.466.325
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**30.452.852**	**26.813.402**

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	63.795.722	61.748.329
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	63.795.722	61.748.329
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(10.022.340)	(9.886.464)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(1.688.320)	(1.594.683)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(4.328.839)	(5.220.711)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(501.256)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(3.503.925)	(3.071.070)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	492.511	457.421
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	60.000	24.203
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	432.511	433.218
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(50.570.391)	(49.138.081)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(39.432.098)	(38.692.599)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(11.138.293)	(10.445.482)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(3.270.596)	(2.756.486)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(3.164.756)	(2.755.140)
b) Tributuak *Tributos*	(1.640)	(1.346)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(104.200)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(660.550)	(716.806)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	235.644	292.087
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2022**	**2021**
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(4.300.000)	(2.000.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(4.300.000)	(2.000.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	4.300.000	2.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	4.300.000	2.000.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

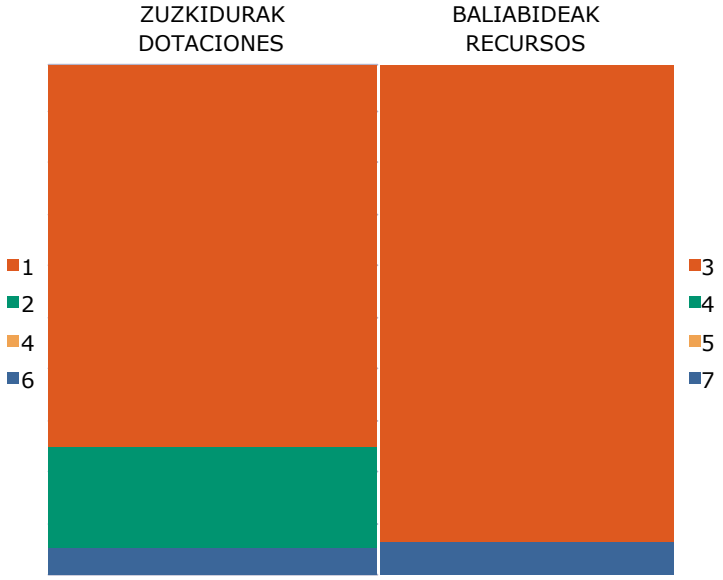
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18.248	18.248
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	204	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	204
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	2.073	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.073
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**204**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.073**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**18.248**	**20.525**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**204**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.073**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**18.248**	**20.525**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.639	3.639
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**204**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.073**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**21.887**	**24.164**

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	50.570.391
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	13.188.736
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	104.200
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.300.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**68.163.327**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	63.831.346
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	24.376
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.300.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**68.163.327**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	68.163.327	100		0		0	68.163.327

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	50.570.391	74,2	49.138.081	77,0	1.432.310	2,9
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	13.188.736	19,3	12.642.950	19,8	545.786	4,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	104.200	0,2	0	0,0	104.200	---
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**63.863.327**	**93,7**	**61.781.031**	**96,9**	**2.082.296**	**3,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.300.000	6,3	2.000.000	3,1	2.300.000	115,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**4.300.000**	**6,3**	**2.000.000**	**3,1**	**2.300.000**	**115,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**68.163.327**	**100,0**	**63.781.031**	**100,0**	**4.382.296**	**6,9**

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	63.831.346	93,6	61.757.291	96,8	2.074.055	3,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605	0,0	8.499	0,0	-894	-10,5
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	24.376	0,0	15.241	0,0	9.135	59,9
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**63.863.327**	**93,7**	**61.781.031**	**96,9**	**2.082.296**	**3,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.300.000	6,3	2.000.000	3,1	2.300.000	115,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**4.300.000**	**6,3**	**2.000.000**	**3,1**	**2.300.000**	**115,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**68.163.327**	**100,0**	**63.781.031**	**100,0**	**4.382.296**	**6,9**

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**50.570.391**	**74,2**	**49.138.081**	**77,0**	**1.432.310**	**2,9**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**334.582**	**0,5**	**331.598**	**0,5**	**2.984**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	334.582	0,5	331.598	0,5	2.984	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**39.097.516**	**57,4**	**38.361.001**	**60,1**	**736.515**	**1,9**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	39.097.516	57,4	38.361.001	60,1	736.515	1,9
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**11.138.293**	**16,3**	**10.445.482**	**16,4**	**692.811**	**6,6**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	10.021.785	14,7	9.601.381	15,1	420.404	4,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.103.337	1,6	830.466	1,3	272.871	32,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	13.171	0,0	13.635	0,0	-464	-3,4
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**13.188.736**	**19,3**	**12.642.950**	**19,8**	**545.786**	**4,3**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**128.035**	**0,2**	**149.312**	**0,2**	**-21.277**	**-14,3**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	14.528	0,0	-14.528	-100,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	94.008	0,1	102.411	0,2	-8.403	-8,2
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	2.339	0,0	2.652	0,0	-313	-11,8
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	31.688	0,0	29.721	0,0	1.967	6,6
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**2.111.427**	**3,1**	**1.774.200**	**2,8**	**337.227**	**19,0**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	37.359	0,1	42.349	0,1	-4.990	-11,8
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	420.990	0,6	112.056	0,2	308.934	275,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	530.148	0,8	502.951	0,8	27.197	5,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	783.326	1,1	847.542	1,3	-64.216	-7,6
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	129.012	0,2	102.355	0,2	26.657	26,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	111.176	0,2	81.846	0,1	29.330	35,8
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	99.416	0,1	85.101	0,1	14.315	16,8
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**7.195.730**	**10,6**	**7.412.954**	**11,6**	**-217.224**	**-2,9**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	24.554	0,0	39.799	0,1	-15.245	-38,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	7.060.622	10,4	7.322.078	11,5	-261.456	-3,6
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	110.554	0,2	51.077	0,1	59.477	116,4
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**243.583**	**0,4**	**235.414**	**0,4**	**8.169**	**3,5**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	84.885	0,1	132.450	0,2	-47.565	-35,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	33.834	0,0	13.760	0,0	20.074	145,9

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	1.640	0,0	1.346	0,0	294	21,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	123.224	0,2	87.858	0,1	35.366	40,3
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**3.509.961**	**5,1**	**3.071.070**	**4,8**	**438.891**	**14,3**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	3.509.961	5,1	3.071.070	4,8	438.891	14,3
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**104.200**	**0,2**	**0**	**0,0**	**104.200**	**---**
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**104.200**	**0,2**	**0**	**0,0**	**104.200**	**---**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	104.200	0,2	0	0,0	104.200	---
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**4.300.000**	**6,3**	**2.000.000**	**3,1**	**2.300.000**	**115,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**4.300.000**	**6,3**	**2.000.000**	**3,1**	**2.300.000**	**115,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	2.800.000	4,1	2.000.000	3,1	800.000	40,0
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.500.000	2,2	0	0,0	1.500.000	---
			GUZTIRA ***TOTAL***	**68.163.327**	**100,0**	**63.781.031**	**100,0**	**4.382.296**	**6,9**

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**63.831.346**	**93,6**	**61.757.291**	**96,8**	**2.074.055**	**3,4**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**63.795.722**	**93,6**	**61.748.329**	**96,8**	**2.047.393**	**3,3**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	63.795.722	93,6	61.748.329	96,8	2.047.393	3,3
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**35.624**	**0,1**	**8.962**	**0,0**	**26.662**	**297,5**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	35.624	0,1	8.962	0,0	26.662	297,5
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**7.605**	**0,0**	**8.499**	**0,0**	**-894**	**-10,5**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**7.605**	**0,0**	**8.499**	**0,0**	**-894**	**-10,5**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	7.605	0,0	8.499	0,0	-894	-10,5
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**24.376**	**0,0**	**15.241**	**0,0**	**9.135**	**59,9**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**24.376**	**0,0**	**15.241**	**0,0**	**9.135**	**59,9**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	24.376	0,0	15.241	0,0	9.135	59,9
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**4.300.000**	**6,3**	**2.000.000**	**3,1**	**2.300.000**	**115,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**4.300.000**	**6,3**	**2.000.000**	**3,1**	**2.300.000**	**115,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	4.300.000	6,3	2.000.000	3,1	2.300.000	115,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**68.163.327**	**100,0**	**63.781.031**	**100,0**	**4.382.296**	**6,9**

Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	65.216.488	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	20.200.089	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	85.354.448
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	54.524
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.100.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.100.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**88.516.577**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**88.516.577**

4036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**65.216.488**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**334.582**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	334.582	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**50.690.738**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		50.690.738
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	50.690.738	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**14.191.168**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	12.480.085	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.674.226
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	269.169	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.405.057	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		36.857
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	36.857	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**20.200.089**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**168.781**
205		Altzariak *Mobiliario*	1.769	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		72.617
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	72.617	
208		Kanonak *Cánones*	94.395	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**1.894.607**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	658.175	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	653.055	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	230.086	
216		Altzariak *Mobiliario*	160.531	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		94.425
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	94.425	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		98.335
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	98.335	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**11.824.868**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		26.107
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		26.107
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	26.107	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
221		Hornigaiak *Suministros*		11.689.230
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	1.131.030	
22101		Ura *Agua*	116.063	
22102		Gasa *Gas*	73.495	
22103		Erregaiak *Combustibles*	6.100	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	3.337.156	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	6.294.527	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	730.859	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		109.531
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		67.880
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	67.880	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	41.651	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**401.099**
230		Garraioak *Transportes*	215.931	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	100.467	
234		Tributuak *Tributos*		3.163
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	3.163	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		81.538
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	81.538	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**5.910.734**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		5.910.734
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	4.770.652	5.910.734
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	1.140.082	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**3.100.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**3.100.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		3.000.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		3.000.000
	00/03	Ordiziako OZ. *CS Ordizia.*	1.000.000	
	00/04	BQ, birmoldatzea. *BQ, remodelación.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 4.00M; 2024: 4.00M; Guztira / Total: 8.00M*	2.000.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		100.000
61400		Makineria *Maquinaria*		100.000
	00/07	Ordiziako OZ. Ekipamendua. *CS Ordizia. Equipamiento.*	100.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**88.516.577**	**88.516.577**

4036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**85.354.448**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**85.300.318**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	377.845	85.300.318
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	84.922.473	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**54.130**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		54.130
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	54.130	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**7.605**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**7.605**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		7.605
	00/06	Kronikgune. *Kronikgune.*	7.605	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**54.524**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**54.524**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	54.524	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**3.100.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**3.100.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		3.100.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	3.100.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**88.516.577**	**88.516.577**

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**23.759.226**	**21.579.149**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	548	1.382
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	548	1.382
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	23.729.910	21.548.999
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	18.871.707	18.451.621
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	1.972.859	2.212.034
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	2.885.344	885.344
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	28.768	28.768
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	28.768	28.768
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**13.753.871**	**13.753.871**
II. Izakinak *Existencias*	963.120	963.120
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	323.284	323.284
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	575.035	575.035
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	64.801	64.801
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	11.499.178	11.499.178
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	66.044	66.044
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	11.385.461	11.385.461
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	1.054	1.054
4. Pertsonala *Personal*	46.619	46.619
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.291.573	1.291.573
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.291.573	1.291.573
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**37.513.097**	**35.333.020**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**27.328.266**	**25.148.189**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**3.596.097**	**3.596.097**
I. Kapitala *Capital*	550.774	550.774
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	550.774	550.774
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	3.045.323	3.045.323
1. Gerakina *Remanente*	3.236.070	3.236.070
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(190.747)	(190.747)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**23.732.169**	**21.552.092**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**5.911**	**5.911**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	5.911	5.911
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	5.911	5.911
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**10.178.920**	**10.178.920**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(651.745)	(651.745)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(651.745)	(651.745)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	10.830.665	10.830.665
1. Hornitzaileak *Proveedores*	3.528.254	3.528.254
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	217.918	217.918
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	223.504	223.504
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	316.244	316.244
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	6.544.745	6.544.745
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**37.513.097**	**35.333.020**

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	85.300.318	86.815.672
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	85.300.318	86.815.672
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(16.239.141)	(14.958.373)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(3.337.156)	(3.231.897)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(6.294.527)	(6.752.730)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(730.859)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(5.876.599)	(4.973.746)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	549.506	490.008
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	108.654	51.763
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	440.852	438.245
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(65.216.488)	(68.017.174)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(51.294.489)	(53.504.538)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(13.921.999)	(14.512.636)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(3.960.948)	(3.900.095)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(3.957.785)	(3.893.307)
b) Tributuak *Tributos*	(3.163)	(6.788)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(919.923)	(995.440)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	486.676	565.402
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(3.100.000)	(1.500.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(3.100.000)	(1.500.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	3.100.000	1.500.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	3.100.000	1.500.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

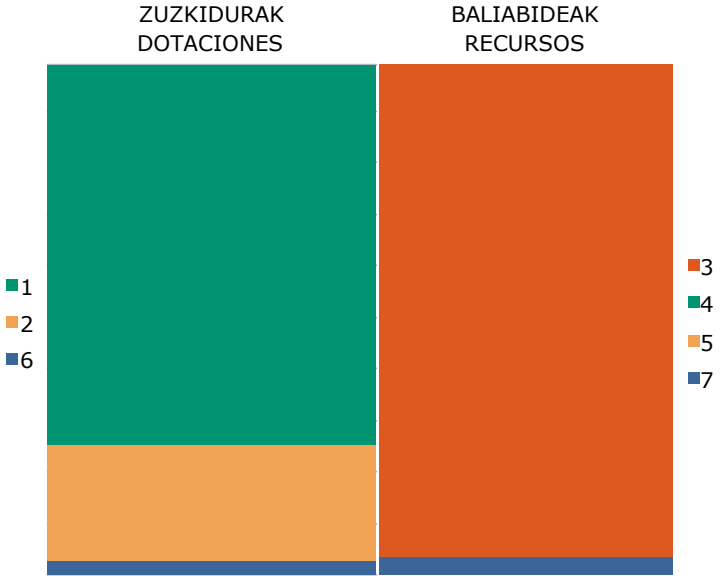
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	21.552	21.552
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	551	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	551
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	3.045	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.045
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**551**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.045**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**21.552**	**25.148**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**551**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.045**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**21.552**	**25.148**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.180	2.180
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**551**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.045**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**23.732**	**27.328**

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	65.216.488
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	20.200.089
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.100.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**88.516.577**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	85.354.448
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	54.524
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.100.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**88.516.577**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	88.516.577	100		0		0	88.516.577

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	65.216.488	73,7	68.017.174	77,0	-2.800.686	-4,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	20.200.089	22,8	18.858.468	21,3	1.341.621	7,1
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**85.416.577**	**96,5**	**86.875.642**	**98,3**	**-1.459.065**	**-1,7**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.100.000	3,5	1.500.000	1,7	1.600.000	106,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**3.100.000**	**3,5**	**1.500.000**	**1,7**	**1.600.000**	**106,7**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**88.516.577**	**100,0**	**88.375.642**	**100,0**	**140.935**	**0,2**

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	85.354.448	96,4	86.836.520	98,3	-1.482.072	-1,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605	0,0	8.207	0,0	-602	-7,3
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	54.524	0,1	30.915	0,0	23.609	76,4
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**85.416.577**	**96,5**	**86.875.642**	**98,3**	**-1.459.065**	**-1,7**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.100.000	3,5	1.500.000	1,7	1.600.000	106,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**3.100.000**	**3,5**	**1.500.000**	**1,7**	**1.600.000**	**106,7**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**88.516.577**	**100,0**	**88.375.642**	**100,0**	**140.935**	**0,2**

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**65.216.488**	**73,7**	**68.017.174**	**77,0**	**-2.800.686**	**-4,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**334.582**	**0,4**	**331.598**	**0,4**	**2.984**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	334.582	0,4	331.598	0,4	2.984	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**50.690.738**	**57,3**	**53.160.162**	**60,2**	**-2.469.424**	**-4,6**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	50.690.738	57,3	53.160.162	60,2	-2.469.424	-4,6
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**14.191.168**	**16,0**	**14.525.414**	**16,4**	**-334.246**	**-2,3**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	12.480.085	14,1	13.469.096	15,2	-989.011	-7,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.674.226	1,9	1.053.901	1,2	620.325	58,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	36.857	0,0	2.417	0,0	34.440	1.424,9
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**20.200.089**	**22,8**	**18.858.468**	**21,3**	**1.341.621**	**7,1**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**168.781**	**0,2**	**245.048**	**0,3**	**-76.267**	**-31,1**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	6.818	0,0	-6.818	-100,0
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	1.769	0,0	9.362	0,0	-7.593	-81,1
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	72.617	0,1	133.321	0,2	-60.704	-45,5
2	20	208	Kanonak *Cánones*	94.395	0,1	95.547	0,1	-1.152	-1,2
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**1.894.607**	**2,1**	**2.166.412**	**2,5**	**-271.805**	**-12,5**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	658.175	0,7	783.484	0,9	-125.309	-16,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	653.055	0,7	692.611	0,8	-39.556	-5,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	230.086	0,3	393.688	0,4	-163.602	-41,6
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	160.531	0,2	122.806	0,1	37.725	30,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	94.425	0,1	82.684	0,1	11.741	14,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	98.335	0,1	91.139	0,1	7.196	7,9
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**11.824.868**	**13,4**	**10.878.787**	**12,3**	**946.081**	**8,7**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	26.107	0,0	62.554	0,1	-36.447	-58,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	11.689.230	13,2	10.763.634	12,2	925.596	8,6
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	109.531	0,1	52.599	0,1	56.932	108,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**401.099**	**0,5**	**544.626**	**0,6**	**-143.527**	**-26,4**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	215.931	0,2	378.606	0,4	-162.675	-43,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	100.467	0,1	59.839	0,1	40.628	67,9
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	0	0,0	961	0,0	-961	-100,0

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	3.163	0,0	6.788	0,0	-3.625	-53,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	81.538	0,1	98.432	0,1	-16.894	-17,2
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**5.910.734**	**6,7**	**5.023.595**	**5,7**	**887.139**	**17,7**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	5.910.734	6,7	5.023.595	5,7	887.139	17,7
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**3.100.000**	**3,5**	**1.500.000**	**1,7**	**1.600.000**	**106,7**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**3.100.000**	**3,5**	**1.500.000**	**1,7**	**1.600.000**	**106,7**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	3.000.000	3,4	1.500.000	1,7	1.500.000	100,0
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	100.000	0,1	0	0,0	100.000	---
			GUZTIRA ***TOTAL***	**88.516.577**	**100,0**	**88.375.642**	**100,0**	**140.935**	**0,2**

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**85.354.448**	**96,4**	**86.836.520**	**98,3**	**-1.482.072**	**-1,7**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**85.300.318**	**96,4**	**86.815.672**	**98,2**	**-1.515.354**	**-1,7**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	85.300.318	96,4	86.815.672	98,2	-1.515.354	-1,7
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**54.130**	**0,1**	**20.848**	**0,0**	**33.282**	**159,6**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	54.130	0,1	20.848	0,0	33.282	159,6
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**7.605**	**0,0**	**8.207**	**0,0**	**-602**	**-7,3**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**7.605**	**0,0**	**8.207**	**0,0**	**-602**	**-7,3**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	7.605	0,0	8.207	0,0	-602	-7,3
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**54.524**	**0,1**	**30.915**	**0,0**	**23.609**	**76,4**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**54.524**	**0,1**	**30.915**	**0,0**	**23.609**	**76,4**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	54.524	0,1	30.915	0,0	23.609	76,4
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**3.100.000**	**3,5**	**1.500.000**	**1,7**	**1.600.000**	**106,7**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**3.100.000**	**3,5**	**1.500.000**	**1,7**	**1.600.000**	**106,7**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	3.100.000	3,5	1.500.000	1,7	1.600.000	106,7
			GUZTIRA ***TOTAL***	**88.516.577**	**100,0**	**88.375.642**	**100,0**	**140.935**	**0,2**

Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	62.225.746	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	16.279.607	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	78.407.287
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	90.461
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**78.505.353**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**78.505.353**

4037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**62.225.746**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**334.582**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	334.582	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**47.818.076**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		47.818.076
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	47.818.076	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**14.073.088**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	12.754.297	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.318.516
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.318.516	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		275
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	275	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**16.279.607**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**160.424**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	40.432	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	31.016	
205		Altzariak *Mobiliario*	19.879	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		44.184
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	44.184	
208		Kanonak *Cánones*	24.913	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**2.005.993**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	904.969	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	699.916	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	171.368	
216		Altzariak *Mobiliario*	72.980	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		46.182
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	46.182	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		110.578
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	110.578	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**9.056.269**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		28.838
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		28.838

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	28.838	
221		Hornigaiak *Suministros*		8.944.744
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	519.949	
22101		Ura *Agua*	57.914	
22102		Gasa *Gas*	295.683	
22103		Erregaiak *Combustibles*	6.479	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	3.084.801	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	4.425.038	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	554.880	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		82.687
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	135	45.748
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	45.613	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	36.939	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**314.847**
230		Garraioak *Transportes*	128.960	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	47.635	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	4.358	
234		Tributuak *Tributos*		63.220
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	63.220	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		70.674
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	70.674	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**4.742.074**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.742.074
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	3.953.476	4.742.074
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	788.598	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**78.505.353**	**78.505.353**

4037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**78.407.287**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**78.367.604**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	367.395	78.367.604
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	78.000.209	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**39.683**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		39.683
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	39.683	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**7.605**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**7.605**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		7.605
	00/07	Kronikgune. *Kronikgune.*	7.605	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**90.461**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**90.461**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	90.461	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**78.505.353**	**78.505.353**

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**41.022.957**	**42.778.412**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	10.842	17.501
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	10.842	17.501
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	40.974.633	42.723.429
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	37.482.751	38.469.230
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	3.309.657	4.071.974
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	182.225	182.225
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	37.482	37.482
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	37.482	37.482
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**8.919.027**	**8.919.027**
II. Izakinak *Existencias*	1.283.985	1.283.985
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	479.931	479.931
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	702.838	702.838
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	101.216	101.216
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	5.386.587	5.386.587
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	10.278	10.278
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	5.328.021	5.328.021
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	433	433
4. Pertsonala *Personal*	47.855	47.855
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	2.248.455	2.248.455
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	2.248.455	2.248.455
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**49.941.984**	**51.697.439**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**41.673.056**	**43.428.511**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**687.581**	**687.581**
I. Kapitala *Capital*	392.528	392.528
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	392.528	392.528
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	295.053	295.053
1. Gerakina *Remanente*	417.269	417.269
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(122.216)	(122.216)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**40.985.475**	**42.740.930**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**8.268.928**	**8.268.928**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(818.235)	(818.235)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(818.235)	(818.235)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	9.087.163	9.087.163
1. Hornitzaileak *Proveedores*	2.228.661	2.228.661
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	93.983	93.983
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	144.397	144.397
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	6.620.122	6.620.122
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**49.941.984**	**51.697.439**

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	78.367.604	78.050.159
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	78.367.604	78.050.159
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(12.776.719)	(12.345.689)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(3.084.801)	(2.949.747)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(4.425.038)	(4.967.100)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(548.787)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(4.718.093)	(4.428.842)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	491.399	385.137
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	130.144	21.769
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	361.255	363.368
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(62.225.746)	(62.554.033)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(48.152.658)	(48.742.638)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(14.073.088)	(13.811.395)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(3.502.888)	(3.181.924)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(3.439.668)	(3.116.382)
b) Tributuak *Tributos*	(63.220)	(64.599)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(943)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(1.755.455)	(1.723.399)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	1.401.805	1.369.749
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2022**	**2021**
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	0	(250.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	0	(250.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	0	250.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	0	250.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

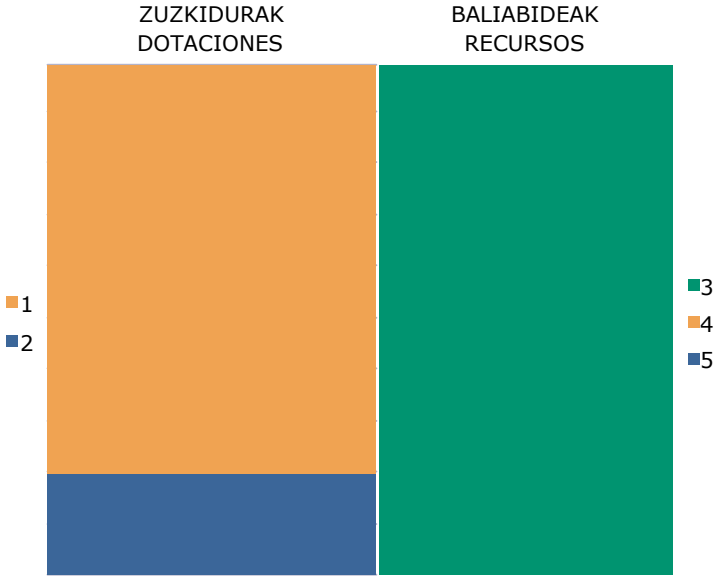
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	42.741	42.741
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	393	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	393
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	295	-----	-----	-----	-----	-----	-----	295
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**393**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**295**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**42.741**	**43.429**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**393**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**295**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**42.741**	**43.429**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(1.755)	(1.755)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**393**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**295**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**40.985**	**41.673**

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	62.225.746
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	16.279.607
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**78.505.353**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	78.407.287
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	90.461
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**78.505.353**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	78.505.353	100		0		0	78.505.353

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	62.225.746	79,3	62.554.033	79,9	-328.287	-0,5
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	16.279.607	20,7	15.527.613	19,8	751.994	4,8
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**78.505.353**	**100,0**	**78.081.646**	**99,7**	**423.707**	**0,5**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	250.000	0,3	-250.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**250.000**	**0,3**	**-250.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**78.505.353**	**100,0**	**78.331.646**	**100,0**	**173.707**	**0,2**

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	78.407.287	99,9	78.050.630	99,6	356.657	0,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605	0,0	9.718	0,0	-2.113	-21,7
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	90.461	0,1	21.298	0,0	69.163	324,7
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**78.505.353**	**100,0**	**78.081.646**	**99,7**	**423.707**	**0,5**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	250.000	0,3	-250.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**250.000**	**0,3**	**-250.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**78.505.353**	**100,0**	**78.331.646**	**100,0**	**173.707**	**0,2**

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**62.225.746**	**79,3**	**62.554.033**	**79,9**	**-328.287**	**-0,5**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**334.582**	**0,4**	**331.598**	**0,4**	**2.984**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	334.582	0,4	331.598	0,4	2.984	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**47.818.076**	**60,9**	**48.411.040**	**61,8**	**-592.964**	**-1,2**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	47.818.076	60,9	48.411.040	61,8	-592.964	-1,2
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**14.073.088**	**17,9**	**13.811.395**	**17,6**	**261.693**	**1,9**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	12.754.297	16,2	12.858.356	16,4	-104.059	-0,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.318.516	1,7	952.758	1,2	365.758	38,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	275	0,0	281	0,0	-6	-2,1
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**16.279.607**	**20,7**	**15.527.613**	**19,8**	**751.994**	**4,8**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**160.424**	**0,2**	**118.478**	**0,2**	**41.946**	**35,4**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	40.432	0,1	35.497	0,0	4.935	13,9
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	31.016	0,0	18.569	0,0	12.447	67,0
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	19.879	0,0	2.983	0,0	16.896	566,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	44.184	0,1	35.725	0,0	8.459	23,7
2	20	208	Kanonak *Cánones*	24.913	0,0	25.704	0,0	-791	-3,1
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**2.005.993**	**2,6**	**1.924.497**	**2,5**	**81.496**	**4,2**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	904.969	1,2	1.004.267	1,3	-99.298	-9,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	699.916	0,9	543.879	0,7	156.037	28,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	171.368	0,2	107.428	0,1	63.940	59,5
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	72.980	0,1	127.987	0,2	-55.007	-43,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	46.182	0,1	38.590	0,0	7.592	19,7
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	110.578	0,1	102.346	0,1	8.232	8,0
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**9.056.269**	**11,5**	**8.657.982**	**11,1**	**398.287**	**4,6**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	28.838	0,0	24.395	0,0	4.443	18,2
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	8.944.744	11,4	8.575.769	10,9	368.975	4,3
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	82.687	0,1	57.818	0,1	24.869	43,0
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**314.847**	**0,4**	**394.347**	**0,5**	**-79.500**	**-20,2**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	128.960	0,2	224.441	0,3	-95.481	-42,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	47.635	0,1	16.066	0,0	31.569	196,5

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	4.358	0,0	5.306	0,0	-948	-17,9
2	23	234	Tributuak *Tributos*	63.220	0,1	64.599	0,1	-1.379	-2,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	70.674	0,1	83.935	0,1	-13.261	-15,8
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**4.742.074**	**6,0**	**4.432.309**	**5,7**	**309.765**	**7,0**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.742.074	6,0	4.432.309	5,7	309.765	7,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**250.000**	**0,3**	**-250.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**250.000**	**0,3**	**-250.000**	**-100,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	250.000	0,3	-250.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**78.505.353**	**100,0**	**78.331.646**	**100,0**	**173.707**	**0,2**

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**78.407.287**	**99,9**	**78.050.630**	**99,6**	**356.657**	**0,5**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**78.367.604**	**99,8**	**78.050.159**	**99,6**	**317.445**	**0,4**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	78.367.604	99,8	78.050.159	99,6	317.445	0,4
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**39.683**	**0,1**	**471**	**0,0**	**39.212**	**8.325,3**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	39.683	0,1	471	0,0	39.212	8.325,3
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**7.605**	**0,0**	**9.718**	**0,0**	**-2.113**	**-21,7**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**7.605**	**0,0**	**9.718**	**0,0**	**-2.113**	**-21,7**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	7.605	0,0	9.718	0,0	-2.113	-21,7
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**90.461**	**0,1**	**21.298**	**0,0**	**69.163**	**324,7**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**90.461**	**0,1**	**21.298**	**0,0**	**69.163**	**324,7**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	90.461	0,1	21.298	0,0	69.163	324,7
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**250.000**	**0,3**	**-250.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**250.000**	**0,3**	**-250.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	250.000	0,3	-250.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**78.505.353**	**100,0**	**78.331.646**	**100,0**	**173.707**	**0,2**

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	11.764.192	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	948.190	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	12.757.382
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	45.000	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**12.757.382**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**12.757.382**

4039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
Red de Salud Mental de Gipuzkoa *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**11.764.192**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**70.383**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		70.383
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	70.383	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**8.968.301**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		8.968.301
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	8.968.301	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**2.725.508**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.484.568	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		240.687
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	240.687	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		253
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	253	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**948.190**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**29.283**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	25.731	
205		Altzariak *Mobiliario*	3.552	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**103.051**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	79.353	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	23.698	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**226.107**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		10.629
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		8.032
	00/06	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	8.032	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	2.597	
221		Hornigaiak *Suministros*		181.739
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	72.534	
22101		Ura *Agua*	3.774	
22102		Gasa *Gas*	28.646	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	7.869	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	32.159	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	36.757	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		33.739

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	9.798	15.086
	00/06	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	5.288	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	18.653	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**113.676**
230		Garraioak *Transportes*	44.504	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	38.575	
234		Tributuak *Tributos*		5.212
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	5.212	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		25.385
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	25.385	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**476.073**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		476.073
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	475.297	476.073
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	776	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**45.000**
41		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**45.000**
412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		45.000
	00/05	Biodonostia. *Biodonostia.*	45.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**12.757.382**	**12.757.382**

4039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea AURREKONTUA. BALIABIDEAK
Red de Salud Mental de Gipuzkoa *PRESUPUESTO. RECURSOS*

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**12.757.382**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**12.756.986**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	704	12.756.986
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	12.756.282	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**396**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		396
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	396	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**12.757.382**	**12.757.382**

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**2.842.541**	**2.928.054**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	2.834.922	2.920.435
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	2.305.232	2.375.324
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	29.690	45.111
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	500.000	500.000
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	7.619	7.619
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	7.619	7.619
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**3.379.939**	**3.379.939**
II. Izakinak *Existencias*	8	8
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	8	8
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	1.898.277	1.898.277
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	344	344
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	1.890.830	1.890.830
4. Pertsonala *Personal*	7.103	7.103
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.481.654	1.481.654
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.481.654	1.481.654
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**6.222.480**	**6.307.993**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**5.395.197**	**5.480.710**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**2.299.338**	**2.299.338**
I. Kapitala *Capital*	8.462	8.462
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	8.462	8.462
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.290.876	2.290.876
1. Gerakina *Remanente*	2.290.876	2.290.876
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**3.095.859**	**3.181.372**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**827.283**	**827.283**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(194.027)	(194.027)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(194.027)	(194.027)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	1.021.310	1.021.310
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	17.846	17.846
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	41.377	41.377
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	4.418	4.418
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	957.669	957.669
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**6.222.480**	**6.307.993**

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	12.756.986	12.490.674
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	12.756.986	12.490.674
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(496.212)	(501.075)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(7.869)	(6.770)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(32.159)	(116.613)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(36.469)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(419.715)	(377.692)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	10.072	13.404
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	396	3.728
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	9.676	9.676
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(11.764.192)	(11.479.574)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(9.038.684)	(8.842.609)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(2.725.508)	(2.636.965)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(496.978)	(513.753)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(446.766)	(507.882)
b) Tributuak *Tributos*	(5.212)	(5.871)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(45.000)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(85.513)	(89.076)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	75.837	79.400
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	0	(500.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	0	(500.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	0	500.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	0	500.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

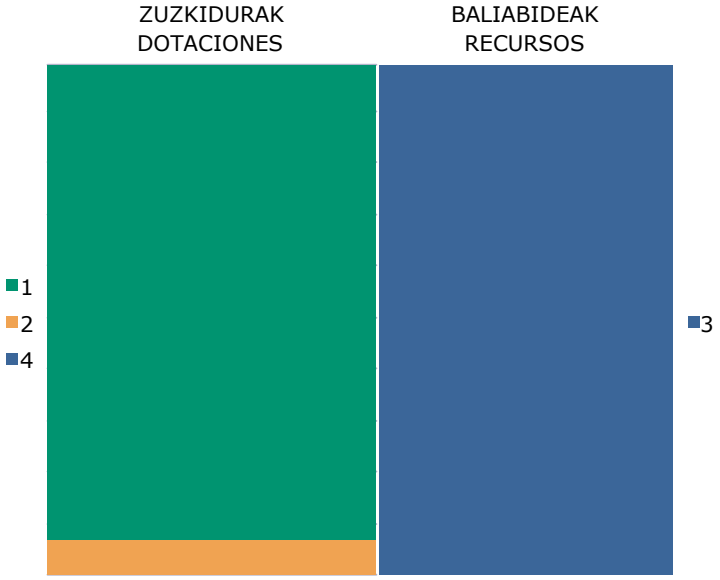
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.181	3.181
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	8	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	2.291	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.291
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**8**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.291**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.181**	**5.481**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**8**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.291**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.181**	**5.481**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(86)	(86)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**8**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.291**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.096**	**5.395**

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	11.764.192
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	948.190
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	45.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**12.757.382**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	12.757.382
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**12.757.382**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	12.757.382	100		0		0	12.757.382

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	11.764.192	92,2	11.479.574	88,3	284.618	2,5
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	948.190	7,4	1.014.828	7,8	-66.638	-6,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	45.000	0,4	0	0,0	45.000	---
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**12.757.382**	**100,0**	**12.494.402**	**96,2**	**262.980**	**2,1**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	500.000	3,8	-500.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**500.000**	**3,8**	**-500.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.757.382**	**100,0**	**12.994.402**	**100,0**	**-237.020**	**-1,8**

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	12.757.382	100,0	12.494.402	96,2	262.980	2,1
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**12.757.382**	**100,0**	**12.494.402**	**96,2**	**262.980**	**2,1**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	500.000	3,8	-500.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**500.000**	**3,8**	**-500.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.757.382**	**100,0**	**12.994.402**	**100,0**	**-237.020**	**-1,8**

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**11.764.192**	**92,2**	**11.479.574**	**88,3**	**284.618**	**2,5**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**70.383**	**0,6**	**69.755**	**0,5**	**628**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	70.383	0,6	69.755	0,5	628	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**8.968.301**	**70,3**	**8.772.854**	**67,5**	**195.447**	**2,2**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	8.968.301	70,3	8.772.854	67,5	195.447	2,2
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**2.725.508**	**21,4**	**2.636.965**	**20,3**	**88.543**	**3,4**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.484.568	19,5	2.456.331	18,9	28.237	1,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	240.687	1,9	180.354	1,4	60.333	33,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	253	0,0	280	0,0	-27	-9,6
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**948.190**	**7,4**	**1.014.828**	**7,8**	**-66.638**	**-6,6**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**29.283**	**0,2**	**41.055**	**0,3**	**-11.772**	**-28,7**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	25.731	0,2	37.785	0,3	-12.054	-31,9
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	3.552	0,0	3.270	0,0	282	8,6
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**103.051**	**0,8**	**109.459**	**0,8**	**-6.408**	**-5,9**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	79.353	0,6	76.736	0,6	2.617	3,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	23.698	0,2	32.723	0,3	-9.025	-27,6
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**226.107**	**1,8**	**278.588**	**2,1**	**-52.481**	**-18,8**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	10.629	0,1	6.992	0,1	3.637	52,0
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	181.739	1,4	234.431	1,8	-52.692	-22,5
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	33.739	0,3	37.165	0,3	-3.426	-9,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**113.676**	**0,9**	**102.158**	**0,8**	**11.518**	**11,3**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	44.504	0,3	54.329	0,4	-9.825	-18,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	38.575	0,3	18.358	0,1	20.217	110,1
2	23	234	Tributuak *Tributos*	5.212	0,0	5.871	0,0	-659	-11,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	25.385	0,2	23.600	0,2	1.785	7,6
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**476.073**	**3,7**	**483.568**	**3,7**	**-7.495**	**-1,5**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	476.073	3,7	483.568	3,7	-7.495	-1,5
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**45.000**	**0,4**	**0**	**0,0**	**45.000**	**---**
4	**41**		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden** ***A otras entidades clasificadas Administraciones***	**45.000**	**0,4**	**0**	**0,0**	**45.000**	**---**
4	41	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	45.000	0,4	0	0,0	45.000	---
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**500.000**	**3,8**	**-500.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**500.000**	**3,8**	**-500.000**	**-100,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	500.000	3,8	-500.000	-100,0

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
			GUZTIRA *TOTAL*	12.757.382	100,0	12.994.402	100,0	-237.020	-1,8

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**12.757.382**	**100,0**	**12.494.402**	**96,2**	**262.980**	**2,1**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**12.756.986**	**100,0**	**12.490.674**	**96,1**	**266.312**	**2,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	12.756.986	100,0	12.490.674	96,1	266.312	2,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**396**	**0,0**	**3.728**	**0,0**	**-3.332**	**-89,4**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	396	0,0	3.728	0,0	-3.332	-89,4
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**500.000**	**3,8**	**-500.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**500.000**	**3,8**	**-500.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	500.000	3,8	-500.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**12.757.382**	**100,0**	**12.994.402**	**100,0**	**-237.020**	**-1,8**

Uribeko ESI
OSI Uribe

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	92.566.329	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	24.447.562	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	117.006.286
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**117.013.891**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**117.013.891**

4044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**92.566.329**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**334.582**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	334.582	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**70.938.207**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		70.938.207
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	70.938.207	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**21.293.540**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	19.400.819	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.892.539
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.892.539	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		182
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	182	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**24.447.562**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**212.232**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	54.985	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		33.186
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	33.186	
208		Kanonak *Cánones*	124.061	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**2.581.368**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	753.731	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	660.727	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	973.809	
216		Altzariak *Mobiliario*	53.362	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		82.481
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	82.481	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		57.258
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	57.258	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**16.356.913**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		20.913
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		20.913
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	20.913	
221		Hornigaiak *Suministros*		16.242.948

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	743.554	
22101		Ura *Agua*	101.376	
22102		Gasa *Gas*	416.494	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	4.557.531	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	9.133.715	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	1.290.278	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		93.052
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		65.822
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	65.822	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	27.230	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**534.886**
230		Garraioak *Transportes*	310.450	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	27.314	
234		Tributuak *Tributos*		1.140
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	1.140	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		3.745
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	3.745	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		192.237
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	192.237	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**4.762.163**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.762.163
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	3.270.980	4.762.163
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	1.491.183	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**117.013.891**	**117.013.891**

4044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**117.006.286**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**116.907.492**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	325.001	116.907.492
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	116.582.491	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**98.794**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		98.794
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	98.794	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**7.605**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**7.605**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		7.605
	00/06	Kronikgune. *Kronikgune.*	7.605	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**117.013.891**	**117.013.891**

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**73.125.128**	**77.268.355**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	0	21.612
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	0	21.612
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	73.097.180	77.218.795
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	61.065.388	62.554.082
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	10.302.107	12.935.028
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.729.685	1.729.685
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	27.948	27.948
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	27.948	27.948
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**13.011.196**	**13.011.196**
II. Izakinak *Existencias*	2.021.143	2.021.143
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	439.395	439.395
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	1.465.816	1.465.816
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	115.932	115.932
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	6.382.062	6.382.062
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	86.104	86.104
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	6.221.989	6.221.989
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	253	253
4. Pertsonala *Personal*	73.716	73.716
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	756	756
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	756	756
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	4.607.235	4.607.235
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	4.607.235	4.607.235
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**86.136.324**	**90.279.551**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**74.609.077**	**78.752.304**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**1.511.897**	**1.511.897**
I. Kapitala *Capital*	112.324	112.324
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	112.324	112.324
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	1.399.573	1.399.573
1. Gerakina *Remanente*	2.337.778	2.337.778
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(938.205)	(938.205)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**73.097.180**	**77.240.407**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**11.527.247**	**11.527.247**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(1.203.924)	(1.203.924)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(1.203.924)	(1.203.924)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	12.731.171	12.731.171
1. Hornitzaileak *Proveedores*	3.650.612	3.650.612
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	123.685	123.685
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	385.744	385.744
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	8.571.130	8.571.130
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**86.136.324**	**90.279.551**

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	116.907.492	112.732.984
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	116.907.492	112.732.984
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(19.674.714)	(16.607.905)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(4.557.531)	(3.270.738)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(9.133.715)	(9.653.654)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(1.274.902)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(4.708.566)	(3.683.513)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	186.021	92.342
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	98.794	7.722
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	87.227	84.620
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(92.566.329)	(92.183.837)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(71.272.789)	(71.533.552)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(21.293.540)	(20.650.285)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(4.772.848)	(3.956.569)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(4.771.708)	(3.955.966)
b) Tributuak *Tributos*	(1.140)	(603)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(4.143.227)	(4.065.031)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	4.063.605	3.988.016
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	0	(1.550.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	0	(1.550.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	0	1.550.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	0	1.550.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

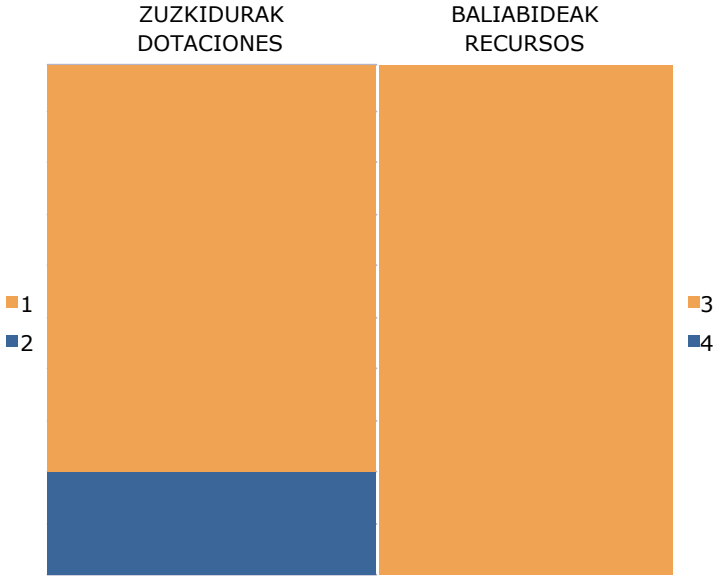
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	77.240	77.240
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	112	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	112
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	1.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.400
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**112**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.400**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**77.240**	**78.752**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**112**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.400**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**77.240**	**78.752**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(4.143)	(4.143)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**112**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.400**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**73.097**	**74.609**

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	92.566.329
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	24.447.562
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**117.013.891**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	117.006.286
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**117.013.891**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	117.013.891	100		0	117.013.891

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	92.566.329	79,1	92.183.837	80,7	382.492	0,4
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	24.447.562	20,9	20.564.474	18,0	3.883.088	18,9
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**117.013.891**	**100,0**	**112.748.311**	**98,6**	**4.265.580**	**3,8**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	1.550.000	1,4	-1.550.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**1.550.000**	**1,4**	**-1.550.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**117.013.891**	**100,0**	**114.298.311**	**100,0**	**2.715.580**	**2,4**

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	117.006.286	100,0	112.740.706	98,6	4.265.580	3,8
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**117.013.891**	**100,0**	**112.748.311**	**98,6**	**4.265.580**	**3,8**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	1.550.000	1,4	-1.550.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**1.550.000**	**1,4**	**-1.550.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**117.013.891**	**100,0**	**114.298.311**	**100,0**	**2.715.580**	**2,4**

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**92.566.329**	**79,1**	**92.183.837**	**80,7**	**382.492**	**0,4**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**334.582**	**0,3**	**331.598**	**0,3**	**2.984**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	334.582	0,3	331.598	0,3	2.984	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**70.938.207**	**60,6**	**71.201.954**	**62,3**	**-263.747**	**-0,4**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	70.938.207	60,6	71.201.954	62,3	-263.747	-0,4
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**21.293.540**	**18,2**	**20.650.285**	**18,1**	**643.255**	**3,1**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	19.400.819	16,6	19.542.422	17,1	-141.603	-0,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.892.539	1,6	1.107.527	1,0	785.012	70,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	182	0,0	336	0,0	-154	-45,8
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**24.447.562**	**20,9**	**20.564.474**	**18,0**	**3.883.088**	**18,9**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**212.232**	**0,2**	**141.182**	**0,1**	**71.050**	**50,3**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	54.985	0,0	5.327	0,0	49.658	932,2
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	33.186	0,0	24.055	0,0	9.131	38,0
2	20	208	Kanonak *Cánones*	124.061	0,1	111.800	0,1	12.261	11,0
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**2.581.368**	**2,2**	**2.351.558**	**2,1**	**229.810**	**9,8**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	753.731	0,6	617.204	0,5	136.527	22,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	660.727	0,6	981.621	0,9	-320.894	-32,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	973.809	0,8	523.233	0,5	450.576	86,1
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	53.362	0,0	53.343	0,0	19	0,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	82.481	0,1	93.504	0,1	-11.023	-11,8
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	57.258	0,0	82.653	0,1	-25.395	-30,7
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**16.356.913**	**14,0**	**13.872.893**	**12,1**	**2.484.020**	**17,9**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	20.913	0,0	34.189	0,0	-13.276	-38,8
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	16.242.948	13,9	13.799.790	12,1	2.443.158	17,7
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	93.052	0,1	38.914	0,0	54.138	139,1
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**534.886**	**0,5**	**491.074**	**0,4**	**43.812**	**8,9**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	310.450	0,3	348.671	0,3	-38.221	-11,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	27.314	0,0	10.850	0,0	16.464	151,7
2	23	234	Tributuak *Tributos*	1.140	0,0	603	0,0	537	89,1

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	3.745	0,0	2.126	0,0	1.619	76,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	192.237	0,2	128.824	0,1	63.413	49,2
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**4.762.163**	**4,1**	**3.707.767**	**3,2**	**1.054.396**	**28,4**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.762.163	4,1	3.707.767	3,2	1.054.396	28,4
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**1.550.000**	**1,4**	**-1.550.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**1.550.000**	**1,4**	**-1.550.000**	**-100,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	1.500.000	1,3	-1.500.000	-100,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	50.000	0,0	-50.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**117.013.891**	**100,0**	**114.298.311**	**100,0**	**2.715.580**	**2,4**

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**117.006.286**	**100,0**	**112.740.706**	**98,6**	**4.265.580**	**3,8**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**116.907.492**	**99,9**	**112.732.984**	**98,6**	**4.174.508**	**3,7**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	116.907.492	99,9	112.732.984	98,6	4.174.508	3,7
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**98.794**	**0,1**	**7.722**	**0,0**	**91.072**	**1.179,4**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	98.794	0,1	7.722	0,0	91.072	1.179,4
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**7.605**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**7.605**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**1.550.000**	**1,4**	**-1.550.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**1.550.000**	**1,4**	**-1.550.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	1.550.000	1,4	-1.550.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**117.013.891**	**100,0**	**114.298.311**	**100,0**	**2.715.580**	**2,4**

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	6.917.330	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.065.461	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	20.714.245
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	31.332
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	3.762.786	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**20.745.577**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**20.745.577**

4049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**6.917.330**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**130.211**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		130.211
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	130.211	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**5.110.117**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		5.110.117
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	5.110.117	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**1.677.002**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.514.970	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		162.032
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	162.032	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**10.065.461**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**57.517**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	44.803	
205		Altzariak *Mobiliario*	12.714	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**457.859**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	8.862	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	167.454	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	104.770	
216		Altzariak *Mobiliario*	5.763	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		4.619
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	4.619	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		166.391
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	166.391	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**8.753.611**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		19.193
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	7.862	19.193
	00/12	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	11.331	
221		Hornigaiak *Suministros*		8.644.096
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	66.388	
22101		Ura *Agua*	10.537	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	2.600.000	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	5.494.688	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	472.483	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		90.322
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	52.723	75.828
	00/12	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	23.105	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	14.494	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**310.080**
230		Garraioak *Transportes*	250.940	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	24.079	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		35.061
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	35.061	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**486.394**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		486.394
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	486.394	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**3.762.786**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**3.762.786**
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		3.762.786
	00/02	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Fundazioa. *Fundación Centro Vasco de Transfusiones.*	2.820.000	
	00/03	Arabako odol emaileen elkartea. *Asociación donantes Araba.*	322.396	
	00/04	Bizkaiko odol emaileen elkartea. *Asociación donantes Bizkaia.*	620.390	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**20.745.577**	**20.745.577**

4049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**20.714.245**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**20.695.356**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	1.887.780	20.695.356
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	18.807.576	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**18.889**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		18.889
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	18.889	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**31.332**
43		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**31.332**
430		Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*		31.332
	00/11	Gobernu Zentraleko Ministerioak. *Ministerios Gobierno Central.*	31.332	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**20.745.577**	**20.745.577**

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**5.433.211**	**5.592.793**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	5.433.211	5.592.793
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	5.184.433	5.321.600
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	248.778	271.193
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**3.896.030**	**3.896.030**
II. Izakinak *Existencias*	1.040.945	1.040.945
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	978.093	978.093
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	62.852	62.852
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	587.643	587.643
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	19.808	19.808
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	333.396	333.396
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	229.456	229.456
4. Pertsonala *Personal*	4.983	4.983
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	2.267.442	2.267.442
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	2.267.442	2.267.442
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**9.329.241**	**9.488.823**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**6.143.087**	**6.302.669**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**709.874**	**709.874**
I. Kapitala *Capital*	62.442	62.442
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	62.442	62.442
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	647.432	647.432
1. Gerakina *Remanente*	652.976	652.976
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(5.544)	(5.544)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**5.433.213**	**5.592.795**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**3.186.154**	**3.186.154**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	1.120.470	1.120.470
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	1.120.470	1.120.470
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	2.065.684	2.065.684
1. Hornitzaileak *Proveedores*	1.458.668	1.458.668
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	9.243	9.243
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	7.011	7.011
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	590.762	590.762
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**9.329.241**	**9.488.823**

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	20.695.356	20.710.191
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	20.695.356	20.710.191
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(9.028.194)	(9.523.327)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(2.600.000)	(2.638.597)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(5.494.688)	(6.442.384)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(471.001)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(462.505)	(442.346)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	50.221	39.160
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	18.889	6.229
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	31.332	32.931
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(6.917.330)	(6.402.834)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(5.240.328)	(4.897.446)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(1.677.002)	(1.505.388)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(4.800.053)	(4.823.190)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.037.267)	(992.142)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(3.762.786)	(3.831.048)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(159.582)	(200.551)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	159.582	200.551
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	0	(250.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	0	(250.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	0	250.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	0	250.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

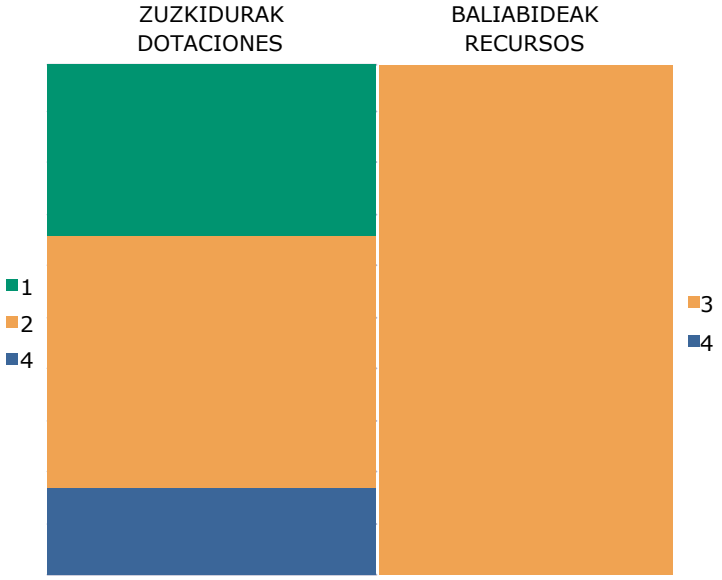
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.593	5.593
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	62	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	62
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	647	-----	-----	-----	-----	-----	-----	647
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**62**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**647**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.593**	**6.303**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**62**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**647**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.593**	**6.303**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(160)	(160)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**62**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**647**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.433**	**6.143**

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	6.917.330
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.065.461
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	3.762.786
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**20.745.577**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	20.714.245
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	31.332
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**20.745.577**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
2.281.998	11	3.319.279	16	7.053.478	34	8.090.822	39	20.745.577

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	6.917.330	33,3	6.402.834	30,5	514.496	8,0
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.065.461	48,5	10.515.469	50,1	-450.008	-4,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	3.762.786	18,1	3.831.048	18,2	-68.262	-1,8
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**20.745.577**	**100,0**	**20.749.351**	**98,8**	**-3.774**	**0,0**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	250.000	1,2	-250.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**250.000**	**1,2**	**-250.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**20.745.577**	**100,0**	**20.999.351**	**100,0**	**-253.774**	**-1,2**

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	20.714.245	99,8	20.716.420	98,7	-2.175	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	31.332	0,2	32.931	0,2	-1.599	-4,9
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**20.745.577**	**100,0**	**20.749.351**	**98,8**	**-3.774**	**0,0**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	250.000	1,2	-250.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**250.000**	**1,2**	**-250.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**20.745.577**	**100,0**	**20.999.351**	**100,0**	**-253.774**	**-1,2**

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**6.917.330**	**33,3**	**6.402.834**	**30,5**	**514.496**	**8,0**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**130.211**	**0,6**	**129.049**	**0,6**	**1.162**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	130.211	0,6	129.049	0,6	1.162	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**5.110.117**	**24,6**	**4.768.397**	**22,7**	**341.720**	**7,2**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	5.110.117	24,6	4.768.397	22,7	341.720	7,2
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**1.677.002**	**8,1**	**1.505.388**	**7,2**	**171.614**	**11,4**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.514.970	7,3	1.402.804	6,7	112.166	8,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	162.032	0,8	102.584	0,5	59.448	58,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**10.065.461**	**48,5**	**10.515.469**	**50,1**	**-450.008**	**-4,3**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**57.517**	**0,3**	**18.396**	**0,1**	**39.121**	**212,7**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	44.803	0,2	4.209	0,0	40.594	964,5
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	12.714	0,1	14.187	0,1	-1.473	-10,4
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**457.859**	**2,2**	**508.043**	**2,4**	**-50.184**	**-9,9**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	8.862	0,0	20.946	0,1	-12.084	-57,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	167.454	0,8	173.297	0,8	-5.843	-3,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	104.770	0,5	95.075	0,5	9.695	10,2
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	5.763	0,0	3.419	0,0	2.344	68,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	4.619	0,0	49.305	0,2	-44.686	-90,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	166.391	0,8	166.001	0,8	390	0,2
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**8.753.611**	**42,2**	**9.237.520**	**44,0**	**-483.909**	**-5,2**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	19.193	0,1	13.491	0,1	5.702	42,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	8.644.096	41,7	9.148.564	43,6	-504.468	-5,5
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	90.322	0,4	75.465	0,4	14.857	19,7
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**310.080**	**1,5**	**292.277**	**1,4**	**17.803**	**6,1**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	250.940	1,2	257.488	1,2	-6.548	-2,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	24.079	0,1	3.824	0,0	20.255	529,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	35.061	0,2	30.965	0,1	4.096	13,2
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**486.394**	**2,3**	**459.233**	**2,2**	**27.161**	**5,9**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	486.394	2,3	459.233	2,2	27.161	5,9
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**3.762.786**	**18,1**	**3.831.048**	**18,2**	**-68.262**	**-1,8**

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**3.762.786**	**18,1**	**3.831.048**	**18,2**	**-68.262**	**-1,8**
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	3.762.786	18,1	3.831.048	18,2	-68.262	-1,8
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**250.000**	**1,2**	**-250.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**250.000**	**1,2**	**-250.000**	**-100,0**
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	250.000	1,2	-250.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**20.745.577**	**100,0**	**20.999.351**	**100,0**	**-253.774**	**-1,2**

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**20.714.245**	**99,8**	**20.716.420**	**98,7**	**-2.175**	**0,0**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**20.695.356**	**99,8**	**20.710.191**	**98,6**	**-14.835**	**-0,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	20.695.356	99,8	20.710.191	98,6	-14.835	-0,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**18.889**	**0,1**	**6.229**	**0,0**	**12.660**	**203,2**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	18.889	0,1	6.229	0,0	12.660	203,2
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**31.332**	**0,2**	**32.931**	**0,2**	**-1.599**	**-4,9**
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**31.332**	**0,2**	**32.931**	**0,2**	**-1.599**	**-4,9**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	31.332	0,2	32.931	0,2	-1.599	-4,9
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**250.000**	**1,2**	**-250.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**250.000**	**1,2**	**-250.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	250.000	1,2	-250.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**20.745.577**	**100,0**	**20.999.351**	**100,0**	**-253.774**	**-1,2**

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	66.323.526	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.772.275	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	77.095.801
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	200.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	200.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**77.295.801**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**77.295.801**

4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
Red de Salud Mental de Bizkaia *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**66.323.526**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**369.423**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		369.423
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	369.423	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**50.548.562**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		50.548.562
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	50.548.562	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**15.405.541**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	14.216.341	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.188.460
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.188.460	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		740
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	740	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**10.772.275**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**183.764**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	80.904	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.872	
205		Altzariak *Mobiliario*	28.288	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		64.807
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	64.807	
208		Kanonak *Cánones*	4.893	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**2.394.376**
210		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	13.599	
211		Eraikuntzak *Construcciones*	1.754.998	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	52.100	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	495.219	
216		Altzariak *Mobiliario*	36.360	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		26.547
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	26.547	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		15.553
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	15.553	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**2.906.919**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		34.931

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		32.490
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	32.490	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	2.441	
221		Hornigaiak *Suministros*		2.763.812
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	323.748	
22101		Ura *Agua*	107.986	
22102		Gasa *Gas*	54.015	
22103		Erregaiak *Combustibles*	18.234	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	899.223	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	262.803	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	1.097.803	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		108.176
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	7.129	40.614
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	33.485	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	67.562	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**506.395**
230		Garraioak *Transportes*	40.288	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	88.618	
234		Tributuak *Tributos*		32.187
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	32.187	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		2.037
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	2.037	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		343.265
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	343.265	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**4.780.821**
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	34	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.780.787
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	4.780.787	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**200.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**200.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		200.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		200.000
	00/07	Zaldibarko OMZ. *CSM Zaldibar.*	200.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**77.295.801**	**77.295.801**

4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**77.095.801**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**77.048.747**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	13.603	77.048.747
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	77.035.144	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**47.054**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		47.054
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	47.054	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**200.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**200.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		200.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	200.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**77.295.801**	**77.295.801**

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**18.743.807**	**19.165.110**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	18.708.188	19.129.491
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	17.087.825	17.432.169
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	282.282	359.241
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.338.081	1.338.081
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	35.619	35.619
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	35.619	35.619
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**11.003.359**	**11.003.359**
II. Izakinak *Existencias*	394.431	394.431
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	115.401	115.401
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	18.534	18.534
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	260.496	260.496
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	6.405.682	6.405.682
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	5.879	5.879
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	6.303.062	6.303.062
4. Pertsonala *Personal*	96.741	96.741
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	4.203.246	4.203.246
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	4.203.246	4.203.246
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**29.747.166**	**30.168.469**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**21.923.588**	**22.344.891**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**4.016.833**	**4.016.833**
I. Kapitala *Capital*	1.332.216	1.332.216
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	1.332.216	1.332.216
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.684.617	2.684.617
1. Gerakina *Remanente*	2.716.206	2.716.206
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(31.589)	(31.589)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**17.906.755**	**18.328.058**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**96.470**	**96.470**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	96.470	96.470
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	96.470	96.470
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**7.727.108**	**7.727.108**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(199.888)	(199.888)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(199.888)	(199.888)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	7.926.996	7.926.996
1. Hornitzaileak *Proveedores*	1.850.145	1.850.145
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	94.207	94.207
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	114.160	114.160
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	5.868.484	5.868.484
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**29.747.166**	**30.168.469**

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	77.048.747	77.005.979
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	77.048.747	77.005.979
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(6.990.344)	(7.513.123)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(899.223)	(902.887)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(262.803)	(1.448.080)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(1.093.381)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(4.734.937)	(5.162.156)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	56.201	60.359
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	47.054	51.212
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	9.147	9.147
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(66.323.526)	(66.232.959)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(50.917.985)	(50.948.430)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(15.405.541)	(15.284.529)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(3.781.931)	(3.311.109)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(3.749.744)	(3.273.772)
b) Tributuak *Tributos*	(32.187)	(33.695)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(3.642)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(621.303)	(662.509)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	612.156	653.362
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(200.000)	(700.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(200.000)	(700.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	200.000	700.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	200.000	700.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

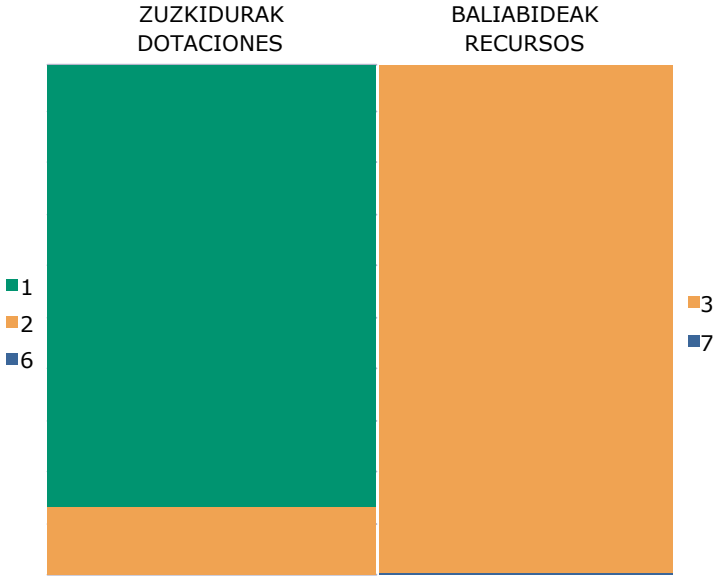
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18.328	18.328
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	1.332	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.332
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	2.685	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.685
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**1.332**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.685**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**18.328**	**22.345**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**1.332**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.685**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**18.328**	**22.345**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(421)	(421)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**1.332**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.685**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**17.907**	**21.924**

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	2022
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	66.323.526
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.772.275
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	200.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**77.295.801**

BALIABIDEAK *RECURSOS*	2022
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	77.095.801
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	200.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**77.295.801**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	77.295.801	100		0	77.295.801

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	66.323.526	85,8	66.232.959	85,2	90.567	0,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.772.275	13,9	10.824.232	13,9	-51.957	-0,5
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**77.095.801**	**99,7**	**77.057.191**	**99,1**	**38.610**	**0,1**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	200.000	0,3	700.000	0,9	-500.000	-71,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**200.000**	**0,3**	**700.000**	**0,9**	**-500.000**	**-71,4**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**77.295.801**	**100,0**	**77.757.191**	**100,0**	**-461.390**	**-0,6**

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	77.095.801	99,7	77.057.191	99,1	38.610	0,1
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**77.095.801**	**99,7**	**77.057.191**	**99,1**	**38.610**	**0,1**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	200.000	0,3	700.000	0,9	-500.000	-71,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**200.000**	**0,3**	**700.000**	**0,9**	**-500.000**	**-71,4**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**77.295.801**	**100,0**	**77.757.191**	**100,0**	**-461.390**	**-0,6**

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**66.323.526**	**85,8**	**66.232.959**	**85,2**	**90.567**	**0,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**369.423**	**0,5**	**366.128**	**0,5**	**3.295**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	369.423	0,5	366.128	0,5	3.295	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**50.548.562**	**65,4**	**50.576.239**	**65,0**	**-27.677**	**-0,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	50.548.562	65,4	50.576.239	65,0	-27.677	-0,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**15.405.541**	**19,9**	**15.290.592**	**19,7**	**114.949**	**0,8**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	14.216.341	18,4	14.291.175	18,4	-74.834	-0,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.188.460	1,5	996.789	1,3	191.671	19,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	740	0,0	2.628	0,0	-1.888	-71,8
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**10.772.275**	**13,9**	**10.824.232**	**13,9**	**-51.957**	**-0,5**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**183.764**	**0,2**	**206.005**	**0,3**	**-22.241**	**-10,8**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	80.904	0,1	76.404	0,1	4.500	5,9
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.872	0,0	9.391	0,0	-4.519	-48,1
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	28.288	0,0	31.989	0,0	-3.701	-11,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	64.807	0,1	83.503	0,1	-18.696	-22,4
2	20	208	Kanonak *Cánones*	4.893	0,0	4.718	0,0	175	3,7
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**2.394.376**	**3,1**	**1.956.829**	**2,5**	**437.547**	**22,4**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	13.599	0,0	46.770	0,1	-33.171	-70,9
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	1.754.998	2,3	1.362.498	1,8	392.500	28,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	52.100	0,1	60.236	0,1	-8.136	-13,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	495.219	0,6	428.746	0,6	66.473	15,5
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	36.360	0,0	49.733	0,1	-13.373	-26,9
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	26.547	0,0	5.925	0,0	20.622	348,1
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	15.553	0,0	2.921	0,0	12.632	432,5
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**2.906.919**	**3,8**	**2.990.834**	**3,8**	**-83.915**	**-2,8**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	34.931	0,0	21.806	0,0	13.125	60,2
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	2.763.812	3,6	2.882.903	3,7	-119.091	-4,1
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	108.176	0,1	86.125	0,1	22.051	25,6
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**506.395**	**0,7**	**483.211**	**0,6**	**23.184**	**4,8**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	40.288	0,1	29.369	0,0	10.919	37,2

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	88.618	0,1	57.296	0,1	31.322	54,7
2	23	234	Tributuak *Tributos*	32.187	0,0	33.695	0,0	-1.508	-4,5
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	2.037	0,0	1.742	0,0	295	16,9
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	343.265	0,4	361.109	0,5	-17.844	-4,9
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**4.780.821**	**6,2**	**5.187.353**	**6,7**	**-406.532**	**-7,8**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	34	0,0	113	0,0	-79	-69,9
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.780.787	6,2	5.187.240	6,7	-406.453	-7,8
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**200.000**	**0,3**	**700.000**	**0,9**	**-500.000**	**-71,4**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**200.000**	**0,3**	**700.000**	**0,9**	**-500.000**	**-71,4**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	200.000	0,3	650.000	0,8	-450.000	-69,2
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	50.000	0,1	-50.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**77.295.801**	**100,0**	**77.757.191**	**100,0**	**-461.390**	**-0,6**

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**77.095.801**	**99,7**	**77.057.191**	**99,1**	**38.610**	**0,1**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**77.048.747**	**99,7**	**77.005.979**	**99,0**	**42.768**	**0,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	77.048.747	99,7	77.005.979	99,0	42.768	0,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**47.054**	**0,1**	**51.212**	**0,1**	**-4.158**	**-8,1**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	47.054	0,1	51.212	0,1	-4.158	-8,1
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**200.000**	**0,3**	**700.000**	**0,9**	**-500.000**	**-71,4**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**200.000**	**0,3**	**700.000**	**0,9**	**-500.000**	**-71,4**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	200.000	0,3	700.000	0,9	-500.000	-71,4
			GUZTIRA ***TOTAL***	**77.295.801**	**100,0**	**77.757.191**	**100,0**	**-461.390**	**-0,6**

Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	30.378.681	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	5.120.264	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	35.470.704
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	28.241
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**35.498.945**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**35.498.945**

4053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**30.378.681**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**308.983**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		308.983
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	308.983	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**22.439.685**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		22.439.685
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	22.439.685	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**7.630.013**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	7.042.784	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		574.257
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	574.257	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		12.972
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	12.972	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**5.120.264**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**7.027**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	7.027	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**529.374**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	189.417	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	110.920	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	217.936	
216		Altzariak *Mobiliario*	11.101	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**3.348.898**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		16.696
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		16.696
	00/11	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	16.696	
221		Hornigaiak *Suministros*		3.286.747
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	422.853	
22101		Ura *Agua*	70.525	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	590.527	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	1.668.975	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	533.867	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		45.455
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		22.015

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/11	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	22.015	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	23.440	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**232.992**
230		Garraioak *Transportes*	144.101	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	22.012	
234		Tributuak *Tributos*		455
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	455	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		458
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	458	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		65.966
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	65.966	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**1.001.973**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		1.001.973
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	1.001.973	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**35.498.945**	**35.498.945**

4053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**35.470.704**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**35.459.914**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	20.350	35.459.914
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	35.439.564	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**10.790**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		10.790
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	10.790	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**28.241**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**28.241**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		28.241
	00/09	Kronikgune. *Kronikgune.*	28.241	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**35.498.945**	**35.498.945**

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**16.333.758**	**17.109.192**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	1.923	1.923
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	1.923	1.923
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	16.327.145	17.102.579
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	13.122.297	13.491.227
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	2.668.728	3.075.232
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	536.120	536.120
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	4.690	4.690
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	4.690	4.690
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**8.423.647**	**8.423.647**
II. Izakinak *Existencias*	284.272	284.272
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	122.978	122.978
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	106.808	106.808
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	54.486	54.486
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	7.594.216	7.594.216
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	7.564.767	7.564.767
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	408	408
4. Pertsonala *Personal*	29.041	29.041
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	3.000	3.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	3.000	3.000
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	542.159	542.159
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	542.159	542.159
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**24.757.405**	**25.532.839**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**16.413.687**	**17.189.121**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**90.626**	**90.626**
I. Kapitala *Capital*	211.093	211.093
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	211.093	211.093
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(120.467)	(120.467)
1. Gerakina *Remanente*	205.824	205.824
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(326.291)	(326.291)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**16.323.061**	**17.098.495**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**8.343.718**	**8.343.718**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	3.617.580	3.617.580
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	3.617.580	3.617.580
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	4.726.138	4.726.138
1. Hornitzaileak *Proveedores*	1.465.733	1.465.733
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	35.695	35.695
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	38.129	38.129
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	82.465	82.465
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	3.104.116	3.104.116
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**24.757.405**	**25.532.839**

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	35.459.914	32.396.867
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	35.459.914	32.396.867
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(3.732.433)	(3.510.495)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(590.527)	(596.444)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(1.668.975)	(2.011.337)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(516.777)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(956.154)	(902.714)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	39.031	36.337
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	10.790	5.555
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	28.241	30.782
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(30.378.681)	(27.706.841)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(22.748.668)	(20.789.569)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(7.630.013)	(6.917.272)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(1.387.831)	(1.215.868)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.387.376)	(1.214.274)
b) Tributuak *Tributos*	(455)	(1.594)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(775.434)	(659.228)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	775.434	659.228
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2022**	**2021**
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	0	(500.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	0	(500.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	0	500.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	0	500.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

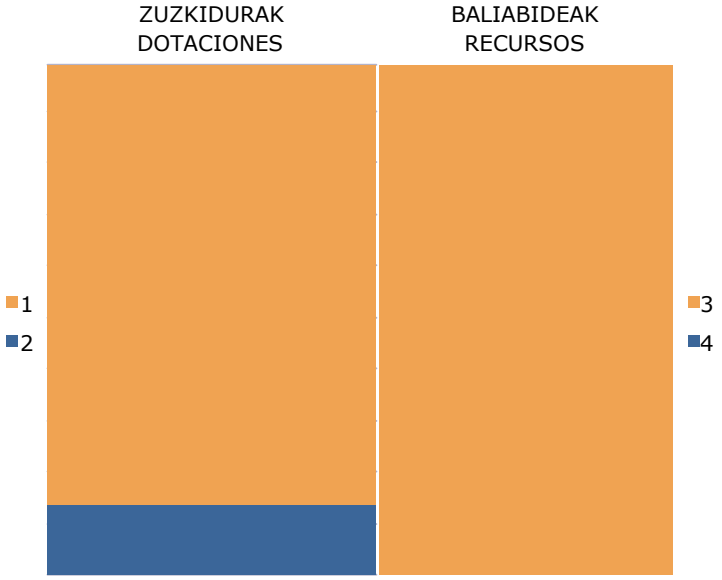
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17.098	17.098
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	211	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	211
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(120)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(120)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**211**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(120)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**17.098**	**17.189**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**211**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(120)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**17.098**	**17.189**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(775)	(775)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**211**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(120)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**16.323**	**16.414**

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	30.378.681
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	5.120.264
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**35.498.945**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	35.470.704
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	28.241
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**35.498.945**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	35.498.945	100		0	35.498.945

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	30.378.681	85,6	27.706.841	84,1	2.671.840	9,6
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	5.120.264	14,4	4.726.363	14,4	393.901	8,3
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**35.498.945**	**100,0**	**32.433.204**	**98,5**	**3.065.741**	**9,5**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	500.000	1,5	-500.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**500.000**	**1,5**	**-500.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**35.498.945**	**100,0**	**32.933.204**	**100,0**	**2.565.741**	**7,8**

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	35.470.704	99,9	32.402.422	98,4	3.068.282	9,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	28.241	0,1	30.782	0,1	-2.541	-8,3
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**35.498.945**	**100,0**	**32.433.204**	**98,5**	**3.065.741**	**9,5**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	500.000	1,5	-500.000	-100,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**500.000**	**1,5**	**-500.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**35.498.945**	**100,0**	**32.933.204**	**100,0**	**2.565.741**	**7,8**

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**30.378.681**	**85,6**	**27.706.841**	**84,1**	**2.671.840**	**9,6**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**308.983**	**0,9**	**306.226**	**0,9**	**2.757**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	308.983	0,9	306.226	0,9	2.757	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**22.439.685**	**63,2**	**20.483.343**	**62,2**	**1.956.342**	**9,6**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	22.439.685	63,2	20.483.343	62,2	1.956.342	9,6
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**7.630.013**	**21,5**	**6.917.272**	**21,0**	**712.741**	**10,3**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	7.042.784	19,8	6.558.044	19,9	484.740	7,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	574.257	1,6	351.870	1,1	222.387	63,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	12.972	0,0	7.358	0,0	5.614	76,3
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**5.120.264**	**14,4**	**4.726.363**	**14,4**	**393.901**	**8,3**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**7.027**	**0,0**	**5.906**	**0,0**	**1.121**	**19,0**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	7.027	0,0	5.906	0,0	1.121	19,0
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**529.374**	**1,5**	**579.361**	**1,8**	**-49.987**	**-8,6**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	0	0,0	1.615	0,0	-1.615	-100,0
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	189.417	0,5	344.892	1,0	-155.475	-45,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	110.920	0,3	85.267	0,3	25.653	30,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	217.936	0,6	124.464	0,4	93.472	75,1
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	11.101	0,0	21.641	0,1	-10.540	-48,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	0	0,0	483	0,0	-483	-100,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	0	0,0	999	0,0	-999	-100,0
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**3.348.898**	**9,4**	**3.003.992**	**9,1**	**344.906**	**11,5**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	16.696	0,0	7.108	0,0	9.588	134,9
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	3.286.747	9,3	2.979.463	9,0	307.284	10,3
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	45.455	0,1	17.421	0,1	28.034	160,9
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**232.992**	**0,7**	**234.390**	**0,7**	**-1.398**	**-0,6**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	144.101	0,4	123.857	0,4	20.244	16,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	22.012	0,1	6.375	0,0	15.637	245,3
2	23	234	Tributuak *Tributos*	455	0,0	1.594	0,0	-1.139	-71,5
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	458	0,0	513	0,0	-55	-10,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	65.966	0,2	102.051	0,3	-36.085	-35,4

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**1.001.973**	**2,8**	**902.714**	**2,7**	**99.259**	**11,0**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	1.001.973	2,8	902.714	2,7	99.259	11,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**500.000**	**1,5**	**-500.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**500.000**	**1,5**	**-500.000**	**-100,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	500.000	1,5	-500.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**35.498.945**	**100,0**	**32.933.204**	**100,0**	**2.565.741**	**7,8**

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**35.470.704**	**99,9**	**32.402.422**	**98,4**	**3.068.282**	**9,5**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**35.459.914**	**99,9**	**32.396.867**	**98,4**	**3.063.047**	**9,5**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	35.459.914	99,9	32.396.867	98,4	3.063.047	9,5
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**10.790**	**0,0**	**5.555**	**0,0**	**5.235**	**94,2**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	10.790	0,0	5.555	0,0	5.235	94,2
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**28.241**	**0,1**	**30.782**	**0,1**	**-2.541**	**-8,3**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**28.241**	**0,1**	**30.782**	**0,1**	**-2.541**	**-8,3**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	28.241	0,1	30.782	0,1	-2.541	-8,3
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**500.000**	**1,5**	**-500.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**500.000**	**1,5**	**-500.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	500.000	1,5	-500.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**35.498.945**	**100,0**	**32.933.204**	**100,0**	**2.565.741**	**7,8**

Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	24.156.581	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.713.495	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	27.862.471
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	430.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	430.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**28.300.076**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**28.300.076**

4057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**24.156.581**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**308.983**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		308.983
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	308.983	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**17.807.466**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		17.807.466
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	17.807.466	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**6.040.132**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	5.577.270	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		462.862
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	462.862	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**3.713.495**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**10.972**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	9.073	
205		Altzariak *Mobiliario*	1.899	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**537.220**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	213.891	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	81.974	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	189.948	
216		Altzariak *Mobiliario*	44.364	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		767
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	767	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		6.276
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	6.276	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.801.646**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		22.584
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		22.584
	00/12	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	22.584	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.761.463
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	163.630	
22101		Ura *Agua*	56.495	
22102		Gasa *Gas*	4.813	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	546.786	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	676.023	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	313.716	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		17.599
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		13.392
	00/12	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	13.392	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	4.207	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**140.991**
230		Garraioak *Transportes*	48.190	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	21.766	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		23.539
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	23.539	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		47.496
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	47.496	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**1.222.666**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		1.222.666
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	1.222.666	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**430.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**430.000**
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		430.000
61501		Bestelako instalazioak *Otras instalaciones*		430.000
	00/09	Gorlizko 1 eta 2 igog. publiko. *Asc. Público 1 y 2. Gorliz.*	220.000	
	00/11	Gorlizko sukaldeko 1 eta 2 igog. *Asc. Cocina 1 y 2. Gorliz*	210.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**28.300.076**	**28.300.076**

4057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**27.862.471**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**27.861.133**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	348.851	27.861.133
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	27.512.282	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**1.338**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		1.338
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	1.338	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**7.605**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**7.605**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		7.605
	00/08	Kronikgune. *Kronikgune.*	7.605	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**430.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**430.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		430.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	430.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**28.300.076**	**28.300.076**

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**7.857.653**	**7.738.471**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	7.841.919	7.722.737
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	5.304.803	5.497.627
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	1.029.998	717.992
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.507.118	1.507.118
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	15.734	15.734
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	15.734	15.734
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**2.956.058**	**2.956.058**
II. Izakinak *Existencias*	187.411	187.411
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	83.603	83.603
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	76.002	76.002
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	27.806	27.806
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	1.831.421	1.831.421
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	338.869	338.869
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	1.458.385	1.458.385
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	213	213
4. Pertsonala *Personal*	33.954	33.954
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	937.226	937.226
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	937.226	937.226
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**10.813.711**	**10.694.529**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**9.040.657**	**8.921.475**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**1.062.367**	**1.062.367**
I. Kapitala *Capital*	52.218	52.218
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	52.218	52.218
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	1.010.149	1.010.149
1. Gerakina *Remanente*	1.293.066	1.293.066
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(282.917)	(282.917)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**7.978.290**	**7.859.108**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**2.045**	**2.045**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	2.045	2.045
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	2.045	2.045
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**1.771.009**	**1.771.009**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(676.034)	(676.034)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(676.034)	(676.034)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	2.447.043	2.447.043
1. Hornitzaileak *Proveedores*	313.228	313.228
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	32.057	32.057
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	15.498	15.498
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	2.086.260	2.086.260
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**10.813.711**	**10.694.529**

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	27.861.133	26.846.355
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	27.861.133	26.846.355
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(2.744.534)	(3.091.464)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(546.786)	(455.274)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(676.023)	(1.293.455)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(313.716)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(1.208.009)	(1.342.735)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	8.943	8.593
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	1.338	988
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	7.605	7.605
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(24.156.581)	(22.848.146)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(18.116.449)	(17.297.466)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(6.040.132)	(5.550.680)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(968.961)	(915.338)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(968.961)	(915.338)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(310.818)	(278.629)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	310.818	278.629
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2022**	**2021**
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(430.000)	(1.240.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(430.000)	(1.240.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	430.000	1.240.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	430.000	1.240.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

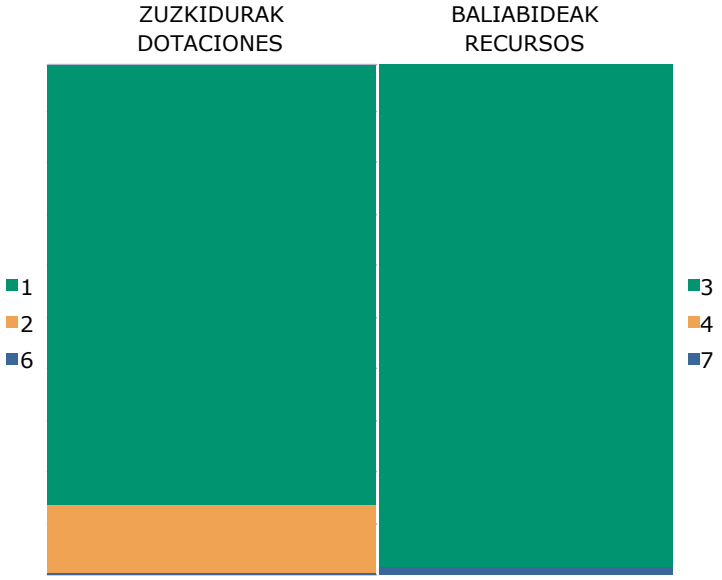
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.859	7.859
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	52	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	52
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	1.010	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.010
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**52**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.010**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.859**	**8.921**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**52**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.010**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.859**	**8.921**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	119	119
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**52**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.010**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.978**	**9.041**

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	24.156.581
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.713.495
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	430.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**28.300.076**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	27.862.471
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	430.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**28.300.076**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	28.300.076	100		0	28.300.076

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	24.156.581	85,4	22.848.146	81,3	1.308.435	5,7
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.713.495	13,1	4.006.802	14,3	-293.307	-7,3
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**27.870.076**	**98,5**	**26.854.948**	**95,6**	**1.015.128**	**3,8**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	430.000	1,5	1.240.000	4,4	-810.000	-65,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**430.000**	**1,5**	**1.240.000**	**4,4**	**-810.000**	**-65,3**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**28.300.076**	**100,0**	**28.094.948**	**100,0**	**205.128**	**0,7**

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	27.862.471	98,5	26.847.343	95,6	1.015.128	3,8
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**27.870.076**	**98,5**	**26.854.948**	**95,6**	**1.015.128**	**3,8**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	430.000	1,5	1.240.000	4,4	-810.000	-65,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**430.000**	**1,5**	**1.240.000**	**4,4**	**-810.000**	**-65,3**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**28.300.076**	**100,0**	**28.094.948**	**100,0**	**205.128**	**0,7**

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**24.156.581**	**85,4**	**22.848.146**	**81,3**	**1.308.435**	**5,7**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**308.983**	**1,1**	**306.226**	**1,1**	**2.757**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	308.983	1,1	306.226	1,1	2.757	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**17.807.466**	**62,9**	**16.991.240**	**60,5**	**816.226**	**4,8**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	17.807.466	62,9	16.991.240	60,5	816.226	4,8
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**6.040.132**	**21,3**	**5.550.680**	**19,8**	**489.452**	**8,8**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	5.577.270	19,7	5.231.061	18,6	346.209	6,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	462.862	1,6	319.619	1,1	143.243	44,8
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**3.713.495**	**13,1**	**4.006.802**	**14,3**	**-293.307**	**-7,3**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**10.972**	**0,0**	**14.569**	**0,1**	**-3.597**	**-24,7**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	2.070	0,0	-2.070	-100,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	9.073	0,0	10.394	0,0	-1.321	-12,7
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	1.899	0,0	2.105	0,0	-206	-9,8
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**537.220**	**1,9**	**455.560**	**1,6**	**81.660**	**17,9**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	213.891	0,8	177.450	0,6	36.441	20,5
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	81.974	0,3	91.527	0,3	-9.553	-10,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	189.948	0,7	148.611	0,5	41.337	27,8
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	44.364	0,2	25.926	0,1	18.438	71,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	767	0,0	755	0,0	12	1,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	6.276	0,0	11.291	0,0	-5.015	-44,4
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.801.646**	**6,4**	**1.988.468**	**7,1**	**-186.822**	**-9,4**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	22.584	0,1	14.331	0,1	8.253	57,6
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.761.463	6,2	1.956.714	7,0	-195.251	-10,0
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	17.599	0,1	17.423	0,1	176	1,0
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**140.991**	**0,5**	**199.496**	**0,7**	**-58.505**	**-29,3**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	48.190	0,2	65.343	0,2	-17.153	-26,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	21.766	0,1	17.004	0,1	4.762	28,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	23.539	0,1	1.959	0,0	21.580	1.101,6
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	47.496	0,2	115.190	0,4	-67.694	-58,8
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**1.222.666**	**4,3**	**1.348.709**	**4,8**	**-126.043**	**-9,3**

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	1.222.666	4,3	1.348.709	4,8	-126.043	-9,3
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**430.000**	**1,5**	**1.240.000**	**4,4**	**-810.000**	**-65,3**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**430.000**	**1,5**	**1.240.000**	**4,4**	**-810.000**	**-65,3**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	800.000	2,8	-800.000	-100,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	430.000	1,5	440.000	1,6	-10.000	-2,3
			GUZTIRA ***TOTAL***	**28.300.076**	**100,0**	**28.094.948**	**100,0**	**205.128**	**0,7**

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**27.862.471**	**98,5**	**26.847.343**	**95,6**	**1.015.128**	**3,8**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**27.861.133**	**98,4**	**26.846.355**	**95,6**	**1.014.778**	**3,8**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	27.861.133	98,4	26.846.355	95,6	1.014.778	3,8
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**1.338**	**0,0**	**988**	**0,0**	**350**	**35,4**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	1.338	0,0	988	0,0	350	35,4
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**7.605**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**7.605**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**430.000**	**1,5**	**1.240.000**	**4,4**	**-810.000**	**-65,3**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**430.000**	**1,5**	**1.240.000**	**4,4**	**-810.000**	**-65,3**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	430.000	1,5	1.240.000	4,4	-810.000	-65,3
			GUZTIRA ***TOTAL***	**28.300.076**	**100,0**	**28.094.948**	**100,0**	**205.128**	**0,7**

Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	340.466.475	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	155.516.770	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	495.728.772
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	241.473
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	13.000
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.600.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.600.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**502.583.245**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**502.583.245**

4062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**340.466.475**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**447.164**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		447.164
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	447.164	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**259.735.667**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		259.735.667
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	259.735.667	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**80.283.644**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	72.889.306	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		6.932.501
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	6.149	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	6.926.352	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		461.837
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	461.837	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**155.516.770**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**746.927**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	48.384	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	429.539	
205		Altzariak *Mobiliario*	4.601	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		226.194
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	226.194	
208		Kanonak *Cánones*	38.209	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**9.690.182**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	1.858.111	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	4.412.165	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.725.395	
216		Altzariak *Mobiliario*	100.988	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		501.187
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	501.187	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		92.336
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	92.336	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**122.050.174**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		98.773

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		88.532
	00/20	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	88.532	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	10.241	
221		Hornigaiak *Suministros*		121.556.301
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	5.872.563	
22101		Ura *Agua*	492.604	
22102		Gasa *Gas*	161.925	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	57.888.633	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	53.850.600	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	3.289.976	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		395.100
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		283.543
	00/20	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	283.543	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	111.557	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**1.726.046**
230		Garraioak *Transportes*	316.783	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	89.323	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	4.458	
234		Tributuak *Tributos*		25.685
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	25.685	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		1.289.797
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.289.797	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**21.303.441**
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	472	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		21.302.969
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	19.862.809	21.302.969
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	1.440.160	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**6.600.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**6.600.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		6.600.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		6.600.000
	00/18	Bilbo-Basurtuko KK.KK. obra. *CCEE Bilbao Basurto obra.*	6.300.000	
	00/19	Boluetako OZ. Proiektua. *CS Bolueta. Proyecto.*	300.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**502.583.245**	**502.583.245**

4062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**495.728.772**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**495.542.420**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	2.731.497	495.542.420
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	459.050.269	
	99/02	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Medidas contra la crisis provocada por la COVID-19.*	33.760.654	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**186.352**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		186.352
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	186.352	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**241.473**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**175.813**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		175.813
	00/13	Biocruces. *Biocruces.*	80.202	
	00/17	Beste erakunde batzuk. *Otras instituciones.*	95.611	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**25.564**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		25.564
	00/15	Kronikgune. *Kronikgune.*	25.564	
45		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**40.096**
451		Familietatik *De familias*		40.096
	00/14	Familiak. *Familias.*	40.096	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**13.000**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**13.000**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	13.000	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**6.600.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**6.600.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		6.600.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	6.600.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**502.583.245**	**502.583.245**

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**124.414.951**	**125.007.264**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	1.067	1.739
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	1.067	1.739
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	124.270.953	124.862.594
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	96.398.889	99.004.680
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	18.004.440	22.290.290
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	9.867.624	3.567.624
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	142.931	142.931
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	142.534	142.534
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	397	397
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**47.605.605**	**47.605.605**
II. Izakinak *Existencias*	8.455.334	8.455.334
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	3.845.201	3.845.201
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	4.283.220	4.283.220
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	326.913	326.913
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	32.462.967	32.462.967
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	1.628.270	1.628.270
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	30.420.918	30.420.918
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	37.336	37.336
4. Pertsonala *Personal*	376.443	376.443
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	25	25
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	25	25
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	6.687.279	6.687.279
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	6.687.279	6.687.279
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**172.020.556**	**172.612.869**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**125.807.937**	**126.400.250**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**490.171**	**490.171**
I. Kapitala *Capital*	1.740.315	1.740.315
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	1.740.315	1.740.315
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(1.250.144)	(1.250.144)
1. Gerakina *Remanente*	1.470.951	1.470.951
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(2.721.095)	(2.721.095)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**125.317.766**	**125.910.079**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**107.242**	**107.242**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	107.242	107.242
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	107.242	107.242
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**46.105.377**	**46.105.377**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(8.735.389)	(8.735.389)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(8.735.389)	(8.735.389)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	54.840.766	54.840.766
1. Hornitzaileak *Proveedores*	22.571.399	22.571.399
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	622.547	622.547
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	2.792	2.792
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.670.276	1.670.276
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	29.973.698	29.973.698
7. Bezeroen aurrerakinak *Anticipos de clientes*	54	54
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**172.020.556**	**172.612.869**

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	495.542.420	473.329.419
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	495.542.420	473.329.419
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(136.311.069)	(126.774.639)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(57.888.633)	(49.767.457)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(53.850.600)	(57.335.130)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(3.289.061)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(21.282.775)	(19.672.052)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	886.507	778.518
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	199.352	103.455
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	687.155	675.063
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(340.466.475)	(330.429.054)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(260.188.980)	(252.935.429)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(80.277.495)	(77.493.625)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(19.205.701)	(16.459.530)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(19.180.016)	(16.425.186)
b) Tributuak *Tributos*	(25.685)	(31.737)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(2.607)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(7.192.313)	(7.399.487)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	6.746.631	6.954.773
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(6.600.000)	(2.280.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(6.600.000)	(2.280.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	6.600.000	2.280.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	6.600.000	2.280.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

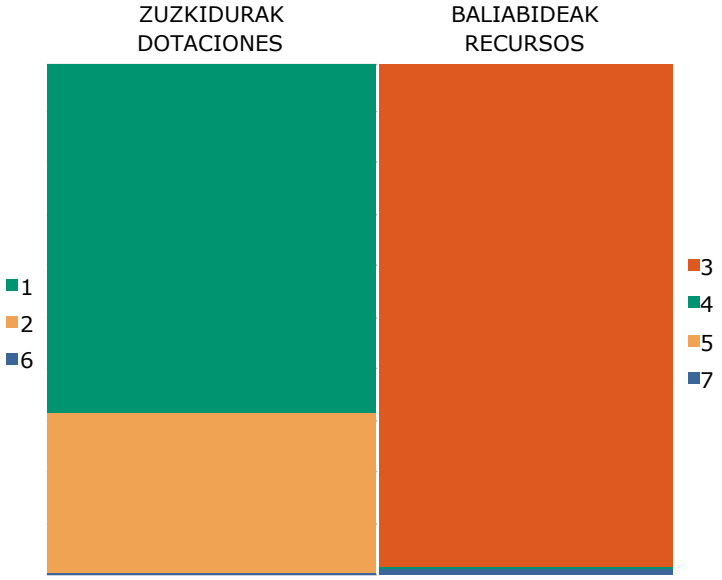
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	125.910	125.910
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	1.740	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.740
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(1.250)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(1.250)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**1.740**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.250)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**125.910**	**126.400**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**1.740**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.250)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**125.910**	**126.400**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(592)	(592)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**1.740**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.250)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**125.318**	**125.808**

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	340.466.475
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	155.516.770
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.600.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**502.583.245**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	495.728.772
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	241.473
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	13.000
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.600.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**502.583.245**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	502.583.245	100		0	502.583.245

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	340.466.475	67,7	330.429.054	69,4	10.037.421	3,0
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	155.516.770	30,9	143.234.169	30,1	12.282.601	8,6
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**495.983.245**	**98,7**	**473.663.223**	**99,5**	**22.320.022**	**4,7**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	6.600.000	1,3	2.280.000	0,5	4.320.000	189,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**6.600.000**	**1,3**	**2.280.000**	**0,5**	**4.320.000**	**189,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**502.583.245**	**100,0**	**475.943.223**	**100,0**	**26.640.022**	**5,6**

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	495.728.772	98,6	473.415.658	99,5	22.313.114	4,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	241.473	0,0	230.349	0,0	11.124	4,8
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	13.000	0,0	17.216	0,0	-4.216	-24,5
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**495.983.245**	**98,7**	**473.663.223**	**99,5**	**22.320.022**	**4,7**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	6.600.000	1,3	2.280.000	0,5	4.320.000	189,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**6.600.000**	**1,3**	**2.280.000**	**0,5**	**4.320.000**	**189,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**502.583.245**	**100,0**	**475.943.223**	**100,0**	**26.640.022**	**5,6**

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**340.466.475**	**67,7**	**330.429.054**	**69,4**	**10.037.421**	**3,0**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**447.164**	**0,1**	**443.176**	**0,1**	**3.988**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	447.164	0,1	443.176	0,1	3.988	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**259.735.667**	**51,7**	**252.487.453**	**53,0**	**7.248.214**	**2,9**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	259.735.667	51,7	252.487.453	53,0	7.248.214	2,9
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**80.283.644**	**16,0**	**77.498.425**	**16,3**	**2.785.219**	**3,6**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	72.889.306	14,5	71.694.827	15,1	1.194.479	1,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	6.932.501	1,4	5.303.145	1,1	1.629.356	30,7
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	461.837	0,1	500.453	0,1	-38.616	-7,7
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**155.516.770**	**30,9**	**143.234.169**	**30,1**	**12.282.601**	**8,6**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**746.927**	**0,1**	**801.072**	**0,2**	**-54.145**	**-6,8**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	48.384	0,0	64.884	0,0	-16.500	-25,4
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	429.539	0,1	374.426	0,1	55.113	14,7
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	4.601	0,0	9.102	0,0	-4.501	-49,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	226.194	0,0	278.095	0,1	-51.901	-18,7
2	20	208	Kanonak *Cánones*	38.209	0,0	74.565	0,0	-36.356	-48,8
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**9.690.182**	**1,9**	**8.480.799**	**1,8**	**1.209.383**	**14,3**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	1.858.111	0,4	1.598.554	0,3	259.557	16,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	4.412.165	0,9	3.921.694	0,8	490.471	12,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.725.395	0,5	2.348.143	0,5	377.252	16,1
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	100.988	0,0	83.401	0,0	17.587	21,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	501.187	0,1	424.160	0,1	77.027	18,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	92.336	0,0	104.847	0,0	-12.511	-11,9
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**122.050.174**	**24,3**	**112.711.854**	**23,7**	**9.338.320**	**8,3**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	98.773	0,0	29.790	0,0	68.983	231,6
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	121.556.301	24,2	112.464.932	23,6	9.091.369	8,1
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	395.100	0,1	217.132	0,0	177.968	82,0
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**1.726.046**	**0,3**	**1.516.211**	**0,3**	**209.835**	**13,8**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	316.783	0,1	393.432	0,1	-76.649	-19,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	89.323	0,0	43.832	0,0	45.491	103,8

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	4.458	0,0	3.486	0,0	972	27,9
2	23	234	Tributuak *Tributos*	25.685	0,0	31.737	0,0	-6.052	-19,1
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	0	0,0	23.182	0,0	-23.182	-100,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.289.797	0,3	1.020.542	0,2	269.255	26,4
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**21.303.441**	**4,2**	**19.724.233**	**4,1**	**1.579.208**	**8,0**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	472	0,0	226	0,0	246	108,8
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	21.302.969	4,2	19.724.007	4,1	1.578.962	8,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**6.600.000**	**1,3**	**2.280.000**	**0,5**	**4.320.000**	**189,5**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**6.600.000**	**1,3**	**2.280.000**	**0,5**	**4.320.000**	**189,5**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	6.600.000	1,3	2.000.000	0,4	4.600.000	230,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	280.000	0,1	-280.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**502.583.245**	**100,0**	**475.943.223**	**100,0**	**26.640.022**	**5,6**

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**495.728.772**	**98,6**	**473.415.658**	**99,5**	**22.313.114**	**4,7**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**495.542.420**	**98,6**	**473.329.419**	**99,5**	**22.213.001**	**4,7**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	495.542.420	98,6	473.329.419	99,5	22.213.001	4,7
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**186.352**	**0,0**	**86.239**	**0,0**	**100.113**	**116,1**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	186.352	0,0	86.239	0,0	100.113	116,1
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**241.473**	**0,0**	**230.349**	**0,0**	**11.124**	**4,8**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**175.813**	**0,0**	**130.216**	**0,0**	**45.597**	**35,0**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	175.813	0,0	130.216	0,0	45.597	35,0
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**0**	**0,0**	**34.473**	**0,0**	**-34.473**	**-100,0**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	0	0,0	34.473	0,0	-34.473	-100,0
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**25.564**	**0,0**	**25.564**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	25.564	0,0	25.564	0,0	0	0,0
4	**45**		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de***	**40.096**	**0,0**	**40.096**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	45	451	Familietatik *De familias*	40.096	0,0	40.096	0,0	0	0,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**13.000**	**0,0**	**17.216**	**0,0**	**-4.216**	**-24,5**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**13.000**	**0,0**	**17.216**	**0,0**	**-4.216**	**-24,5**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	13.000	0,0	17.216	0,0	-4.216	-24,5
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**6.600.000**	**1,3**	**2.280.000**	**0,5**	**4.320.000**	**189,5**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**6.600.000**	**1,3**	**2.280.000**	**0,5**	**4.320.000**	**189,5**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	6.600.000	1,3	2.280.000	0,5	4.320.000	189,5
			GUZTIRA ***TOTAL***	**502.583.245**	**100,0**	**475.943.223**	**100,0**	**26.640.022**	**5,6**

Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	210.494.383	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	102.769.464	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	312.900.848
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	46.087
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	316.912
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.858.455	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.858.455
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**317.122.302**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**317.122.302**

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**210.494.383**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**447.164**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		447.164
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	447.164	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**162.350.501**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		162.350.501
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	162.350.501	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**47.696.718**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	43.302.334	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		4.392.111
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	4.392.111	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		2.273
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	2.273	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**102.769.464**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**644.348**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	187.725	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		78.626
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	78.626	
208		Kanonak *Cánones*	377.997	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**7.447.974**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	3.155.225	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	3.418.975	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	238.390	
216		Altzariak *Mobiliario*	222.115	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		381.573
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	381.573	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		31.696
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	31.696	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**79.457.813**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		64.327
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		64.327
	00/20	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	64.327	
221		Hornigaiak *Suministros*		78.988.979

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	3.647.227	
22101		Ura *Agua*	403.335	
22102		Gasa *Gas*	293.156	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	42.020.243	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	30.407.486	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	2.217.532	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		404.507
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		207.667
	00/20	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	207.667	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	196.840	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**1.392.207**
230		Garraioak *Transportes*	254.692	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	305.842	
234		Tributuak *Tributos*		10.940
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	10.940	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		820.733
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak *Gastos de investigación y desarrollo*	24.213	
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	796.520	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**13.827.122**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		13.827.122
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	9.982.800	13.827.122
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	3.844.322	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**3.858.455**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**3.858.455**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		3.708.455
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		3.708.455
	00/17	Ospitalizazioko erreformak. *Reformas hospitalización.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 1.00M; 2024: 1.00M; Guztira / Total: 2.00M*	1.000.000	
	00/18	UPV/EHU eraikineko obra. *Edificio UPV/EHU obra.*	2.708.455	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		150.000
61400		Makineria *Maquinaria*		150.000
	00/19	Ospitalizazioko erreformak ekipamendua. *Reformas hospitalización equipamiento.*	150.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**317.122.302**	**317.122.302**

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**312.900.848**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**312.829.745**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	1.622.968	312.829.745
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	289.603.604	
	99/02	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Medidas contra la crisis provocada por la COVID-19.*	21.603.173	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**71.103**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		71.103
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	71.103	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**46.087**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**28.134**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		28.134
	00/14	Biocruces. *Biocruces.*	7.698	
	00/16	Beste erakunde batzuk. *Otras instituciones.*	20.436	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**17.953**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		17.953
	00/15	Kronikgune. *Kronikgune.*	17.953	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**316.912**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**316.912**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	316.912	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**3.858.455**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**3.858.455**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		3.858.455
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	3.858.455	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**317.122.302**	**317.122.302**

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**114.992.235**	**115.479.883**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	207	1.450
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	207	1.450
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	114.907.558	115.393.963
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	100.128.876	102.792.266
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	9.471.335	11.002.805
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	5.307.347	1.598.892
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	84.470	84.470
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	84.470	84.470
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**37.504.071**	**37.504.071**
II. Izakinak *Existencias*	6.443.481	6.443.481
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	3.407.667	3.407.667
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	2.658.066	2.658.066
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	377.748	377.748
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	24.341.340	24.341.340
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	242.003	242.003
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	23.942.907	23.942.907
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	4.526	4.526
4. Pertsonala *Personal*	151.904	151.904
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	2.314	2.314
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	2.314	2.314
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	6.716.936	6.716.936
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	6.716.936	6.716.936
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**152.496.306**	**152.983.954**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**121.646.721**	**122.134.369**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**6.773.629**	**6.773.629**
I. Kapitala *Capital*	1.546.726	1.546.726
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	1.546.726	1.546.726
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	5.226.903	5.226.903
1. Gerakina *Remanente*	6.003.033	6.003.033
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(776.130)	(776.130)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**114.873.092**	**115.360.740**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**30.849.585**	**30.849.585**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(1.705.378)	(1.705.378)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(1.705.378)	(1.705.378)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	32.554.963	32.554.963
1. Hornitzaileak *Proveedores*	11.565.642	11.565.642
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	765.509	765.509
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	92	92
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.343.937	1.343.937
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	18.879.783	18.879.783
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**152.496.306**	**152.983.954**

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	312.829.745	302.681.425
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	312.829.745	302.681.425
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(88.427.136)	(84.451.406)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(42.020.243)	(38.460.147)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(30.407.486)	(33.538.253)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(2.205.783)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(13.793.624)	(12.453.006)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	1.880.691	1.814.208
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	388.015	322.022
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	1.492.676	1.492.186
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(210.494.383)	(206.164.926)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(162.797.665)	(160.138.672)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(47.696.718)	(46.026.254)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(14.342.328)	(12.433.067)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(14.331.388)	(12.369.894)
b) Tributuak *Tributos*	(10.940)	(53.137)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(10.036)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(4.346.103)	(4.417.668)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	2.899.514	2.971.434
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(3.858.455)	(4.855.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(3.858.455)	(4.855.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	3.858.455	4.855.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	3.858.455	4.855.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

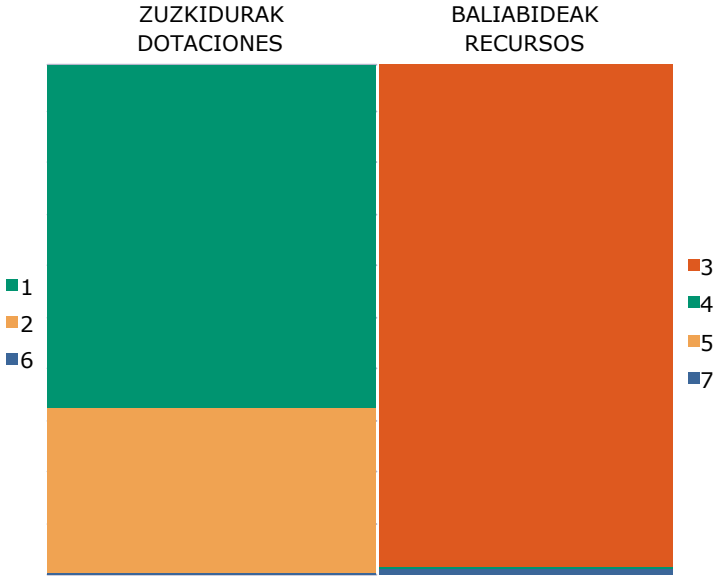
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	115.361	115.361
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	1.547	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.547
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	5.227	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.227
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**1.547**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.227**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**115.361**	**122.134**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**1.547**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.227**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**115.361**	**122.134**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(488)	(488)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**1.547**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.227**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**114.873**	**121.647**

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	2022
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	210.494.383
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	102.769.464
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.858.455
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**317.122.302**

BALIABIDEAK *RECURSOS*	2022
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	312.900.848
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	46.087
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	316.912
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.858.455
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**317.122.302**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
9.513.653	3		0	307.608.649	97		0	317.122.302

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	210.494.383	66,4	206.164.926	67,0	4.329.457	2,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	102.769.464	32,4	96.884.473	31,5	5.884.991	6,1
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**313.263.847**	**98,8**	**303.049.399**	**98,4**	**10.214.448**	**3,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.858.455	1,2	4.855.000	1,6	-996.545	-20,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**3.858.455**	**1,2**	**4.855.000**	**1,6**	**-996.545**	**-20,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**317.122.302**	**100,0**	**307.904.399**	**100,0**	**9.217.903**	**3,0**

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	312.900.848	98,7	302.866.855	98,4	10.033.993	3,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	46.087	0,0	45.952	0,0	135	0,3
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	316.912	0,1	136.592	0,0	180.320	132,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**313.263.847**	**98,8**	**303.049.399**	**98,4**	**10.214.448**	**3,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.858.455	1,2	4.855.000	1,6	-996.545	-20,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**3.858.455**	**1,2**	**4.855.000**	**1,6**	**-996.545**	**-20,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**317.122.302**	**100,0**	**307.904.399**	**100,0**	**9.217.903**	**3,0**

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**210.494.383**	**66,4**	**206.164.926**	**67,0**	**4.329.457**	**2,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**447.164**	**0,1**	**443.176**	**0,1**	**3.988**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	447.164	0,1	443.176	0,1	3.988	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**162.350.501**	**51,2**	**159.597.709**	**51,8**	**2.752.792**	**1,7**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	162.350.501	51,2	159.597.709	51,8	2.752.792	1,7
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**47.696.718**	**15,0**	**46.124.041**	**15,0**	**1.572.677**	**3,4**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	43.302.334	13,7	42.730.153	13,9	572.181	1,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	4.392.111	1,4	3.391.754	1,1	1.000.357	29,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	2.273	0,0	2.134	0,0	139	6,5
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**102.769.464**	**32,4**	**96.884.473**	**31,5**	**5.884.991**	**6,1**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**644.348**	**0,2**	**729.862**	**0,2**	**-85.514**	**-11,7**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	29.783	0,0	-29.783	-100,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	187.725	0,1	169.121	0,1	18.604	11,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	78.626	0,0	102.046	0,0	-23.420	-23,0
2	20	208	Kanonak *Cánones*	377.997	0,1	428.912	0,1	-50.915	-11,9
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**7.447.974**	**2,3**	**6.426.658**	**2,1**	**1.021.316**	**15,9**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	3.155.225	1,0	2.724.332	0,9	430.893	15,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	3.418.975	1,1	3.069.956	1,0	349.019	11,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	238.390	0,1	111.651	0,0	126.739	113,5
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	222.115	0,1	224.950	0,1	-2.835	-1,3
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	381.573	0,1	289.684	0,1	91.889	31,7
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	31.696	0,0	6.085	0,0	25.611	420,9
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**79.457.813**	**25,1**	**76.007.018**	**24,7**	**3.450.795**	**4,5**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	64.327	0,0	115.247	0,0	-50.920	-44,2
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	78.988.979	24,9	75.660.858	24,6	3.328.121	4,4
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	404.507	0,1	230.913	0,1	173.594	75,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**1.392.207**	**0,4**	**1.228.085**	**0,4**	**164.122**	**13,4**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	254.692	0,1	287.005	0,1	-32.313	-11,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	305.842	0,1	235.920	0,1	69.922	29,6
2	23	234	Tributuak *Tributos*	10.940	0,0	53.137	0,0	-42.197	-79,4

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	820.733	0,3	652.023	0,2	168.710	25,9
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**13.827.122**	**4,4**	**12.492.850**	**4,1**	**1.334.272**	**10,7**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	13.827.122	4,4	12.492.850	4,1	1.334.272	10,7
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**3.858.455**	**1,2**	**4.855.000**	**1,6**	**-996.545**	**-20,5**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**3.858.455**	**1,2**	**4.855.000**	**1,6**	**-996.545**	**-20,5**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	3.708.455	1,2	1.550.000	0,5	2.158.455	139,3
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	150.000	0,0	2.500.000	0,8	-2.350.000	-94,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	805.000	0,3	-805.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**317.122.302**	**100,0**	**307.904.399**	**100,0**	**9.217.903**	**3,0**

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**312.900.848**	**98,7**	**302.866.855**	**98,4**	**10.033.993**	**3,3**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**312.829.745**	**98,6**	**302.681.425**	**98,3**	**10.148.320**	**3,4**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	312.829.745	98,6	302.681.425	98,3	10.148.320	3,4
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**71.103**	**0,0**	**185.430**	**0,1**	**-114.327**	**-61,7**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	71.103	0,0	185.430	0,1	-114.327	-61,7
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**46.087**	**0,0**	**45.952**	**0,0**	**135**	**0,3**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**28.134**	**0,0**	**27.999**	**0,0**	**135**	**0,5**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	28.134	0,0	27.999	0,0	135	0,5
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**17.953**	**0,0**	**17.953**	**0,0**	**0**	**0,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	17.953	0,0	17.953	0,0	0	0,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**316.912**	**0,1**	**136.592**	**0,0**	**180.320**	**132,0**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**316.912**	**0,1**	**136.592**	**0,0**	**180.320**	**132,0**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	316.912	0,1	136.592	0,0	180.320	132,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**3.858.455**	**1,2**	**4.855.000**	**1,6**	**-996.545**	**-20,5**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**3.858.455**	**1,2**	**4.855.000**	**1,6**	**-996.545**	**-20,5**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	3.858.455	1,2	4.855.000	1,6	-996.545	-20,5
			GUZTIRA ***TOTAL***	**317.122.302**	**100,0**	**307.904.399**	**100,0**	**9.217.903**	**3,0**

Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	72.759.042	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	23.727.885	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	96.429.944
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	56.983
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	115.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	115.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**96.601.927**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**96.601.927**

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**72.759.042**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**334.582**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	334.582	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**56.327.167**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		56.327.167
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	56.327.167	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**16.097.293**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	14.600.368	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.496.762
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.496.762	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		163
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	163	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**23.727.885**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**241.555**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	17.875	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	189.136	
205		Altzariak *Mobiliario*	2.160	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	13.274	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		19.110
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	19.110	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**2.494.347**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	497.740	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.035.744	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	699.092	
216		Altzariak *Mobiliario*	86.511	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		100.903
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	100.903	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		74.357
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	74.357	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**14.159.186**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		31.768
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		31.768

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/09	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	31.768	
221		Hornigaiak *Suministros*		14.026.966
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	821.294	
22101		Ura *Agua*	83.261	
22102		Gasa *Gas*	94.416	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	5.341.732	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	7.061.394	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	624.869	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		100.452
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		79.847
	00/09	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	79.847	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	20.605	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**218.336**
230		Garraioak *Transportes*	130.880	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	18.179	
234		Tributuak *Tributos*		9.601
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	9.601	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.160
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	1.160	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		58.516
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	58.516	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**6.614.461**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		6.614.461
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	5.724.952	6.614.461
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	889.509	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**115.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**115.000**
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		115.000
61501		Bestelako instalazioak *Otras instalaciones*		115.000
	00/08	Zuhatzuko OZ. *CS Zuazo.*	115.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**96.601.927**	**96.601.927**

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**96.429.944**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**96.415.432**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	238.398	96.415.432
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	96.177.034	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**14.512**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		14.512
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	14.512	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**56.983**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**56.983**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	56.983	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**115.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**115.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		115.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	115.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**96.601.927**	**96.601.927**

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**25.583.856**	**26.440.612**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	25.575.772	26.432.528
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	22.267.070	22.887.544
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	2.120.599	2.356.881
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.188.103	1.188.103
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	8.084	8.084
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	8.084	8.084
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**9.657.120**	**9.657.120**
II. Izakinak *Existencias*	1.457.511	1.457.511
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	465.379	465.379
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	884.461	884.461
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	107.671	107.671
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	5.827.958	5.827.958
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	236.458	236.458
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	5.555.541	5.555.541
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	8.744	8.744
4. Pertsonala *Personal*	27.215	27.215
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	2.371.651	2.371.651
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	2.371.651	2.371.651
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**35.240.976**	**36.097.732**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**25.650.244**	**26.507.000**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**73.055**	**73.055**
I. Kapitala *Capital*	419.845	419.845
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	419.845	419.845
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(346.790)	(346.790)
1. Gerakina *Remanente*	111.656	111.656
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(458.446)	(458.446)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**25.577.189**	**26.433.945**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**22.741**	**22.741**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	22.741	22.741
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	22.741	22.741
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**9.567.991**	**9.567.991**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(443.712)	(443.712)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(443.712)	(443.712)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	10.011.703	10.011.703
1. Hornitzaileak *Proveedores*	2.926.020	2.926.020
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	95.389	95.389
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	285.590	285.590
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	6.704.704	6.704.704
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**35.240.976**	**36.097.732**

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	96.415.432	90.912.466
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	96.415.432	90.912.466
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(19.611.904)	(18.205.343)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(5.341.732)	(4.831.045)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(7.061.394)	(7.721.144)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(621.382)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(6.587.396)	(5.653.154)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	446.470	393.671
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	71.495	18.696
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	374.975	374.975
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(72.759.042)	(68.865.887)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(56.661.749)	(53.952.146)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(16.097.293)	(14.913.741)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(4.115.981)	(3.859.932)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(4.106.380)	(3.852.492)
b) Tributuak *Tributos*	(9.601)	(7.440)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(971.756)	(998.469)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	596.781	623.494
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**0**	**0**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(115.000)	(1.360.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(115.000)	(1.360.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	115.000	1.360.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	115.000	1.360.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

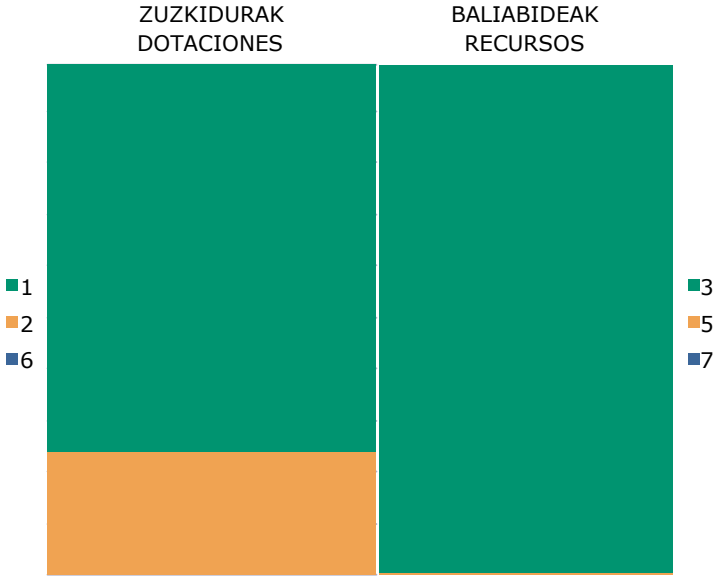
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	26.434	26.434
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	420	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	420
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(347)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(347)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**420**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(347)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**26.434**	**26.507**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**420**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(347)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**26.434**	**26.507**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(857)	(857)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**420**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(347)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**25.577**	**25.650**

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	72.759.042
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	23.727.885
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	115.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**96.601.927**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	96.429.944
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	56.983
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	115.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**96.601.927**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	96.601.927	100		0	96.601.927

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	72.759.042	75,3	68.865.887	74,6	3.893.155	5,7
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	23.727.885	24,6	22.065.275	23,9	1.662.610	7,5
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**96.486.927**	**99,9**	**90.931.162**	**98,5**	**5.555.765**	**6,1**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	115.000	0,1	1.360.000	1,5	-1.245.000	-91,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**115.000**	**0,1**	**1.360.000**	**1,5**	**-1.245.000**	**-91,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**96.601.927**	**100,0**	**92.291.162**	**100,0**	**4.310.765**	**4,7**

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	96.429.944	99,8	90.915.068	98,5	5.514.876	6,1
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	56.983	0,1	16.094	0,0	40.889	254,1
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**96.486.927**	**99,9**	**90.931.162**	**98,5**	**5.555.765**	**6,1**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	115.000	0,1	1.360.000	1,5	-1.245.000	-91,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**115.000**	**0,1**	**1.360.000**	**1,5**	**-1.245.000**	**-91,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**96.601.927**	**100,0**	**92.291.162**	**100,0**	**4.310.765**	**4,7**

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**72.759.042**	**75,3**	**68.865.887**	**74,6**	**3.893.155**	**5,7**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**334.582**	**0,3**	**331.598**	**0,4**	**2.984**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	334.582	0,3	331.598	0,4	2.984	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**56.327.167**	**58,3**	**53.620.548**	**58,1**	**2.706.619**	**5,0**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	56.327.167	58,3	53.620.548	58,1	2.706.619	5,0
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**16.097.293**	**16,7**	**14.913.741**	**16,2**	**1.183.552**	**7,9**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	14.600.368	15,1	13.736.446	14,9	863.922	6,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.496.762	1,5	1.176.855	1,3	319.907	27,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	163	0,0	440	0,0	-277	-63,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**23.727.885**	**24,6**	**22.065.275**	**23,9**	**1.662.610**	**7,5**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**241.555**	**0,3**	**226.245**	**0,2**	**15.310**	**6,8**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	17.875	0,0	22.695	0,0	-4.820	-21,2
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	189.136	0,2	170.152	0,2	18.984	11,2
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	2.160	0,0	2.110	0,0	50	2,4
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	13.274	0,0	13.850	0,0	-576	-4,2
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	19.110	0,0	17.438	0,0	1.672	9,6
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**2.494.347**	**2,6**	**2.314.946**	**2,5**	**179.401**	**7,7**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	497.740	0,5	359.178	0,4	138.562	38,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.035.744	1,1	1.111.454	1,2	-75.710	-6,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	699.092	0,7	622.566	0,7	76.526	12,3
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	86.511	0,1	43.370	0,0	43.141	99,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	100.903	0,1	98.604	0,1	2.299	2,3
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	74.357	0,1	79.774	0,1	-5.417	-6,8
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**14.159.186**	**14,7**	**13.554.377**	**14,7**	**604.809**	**4,5**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	31.768	0,0	35.162	0,0	-3.394	-9,7
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	14.026.966	14,5	13.456.535	14,6	570.431	4,2
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	100.452	0,1	62.680	0,1	37.772	60,3
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**218.336**	**0,2**	**312.588**	**0,3**	**-94.252**	**-30,2**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	130.880	0,1	192.830	0,2	-61.950	-32,1

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	18.179	0,0	5.056	0,0	13.123	259,6
2	23	234	Tributuak *Tributos*	9.601	0,0	7.440	0,0	2.161	29,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	1.160	0,0	1.300	0,0	-140	-10,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	58.516	0,1	105.962	0,1	-47.446	-44,8
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**6.614.461**	**6,8**	**5.657.119**	**6,1**	**957.342**	**16,9**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	6.614.461	6,8	5.657.119	6,1	957.342	16,9
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**115.000**	**0,1**	**1.360.000**	**1,5**	**-1.245.000**	**-91,5**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**115.000**	**0,1**	**1.360.000**	**1,5**	**-1.245.000**	**-91,5**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	1.000.000	1,1	-1.000.000	-100,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	115.000	0,1	360.000	0,4	-245.000	-68,1
			GUZTIRA ***TOTAL***	**96.601.927**	**100,0**	**92.291.162**	**100,0**	**4.310.765**	**4,7**

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**96.429.944**	**99,8**	**90.915.068**	**98,5**	**5.514.876**	**6,1**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**96.415.432**	**99,8**	**90.912.466**	**98,5**	**5.502.966**	**6,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	96.415.432	99,8	90.912.466	98,5	5.502.966	6,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**14.512**	**0,0**	**2.602**	**0,0**	**11.910**	**457,7**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	14.512	0,0	2.602	0,0	11.910	457,7
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**56.983**	**0,1**	**16.094**	**0,0**	**40.889**	**254,1**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**56.983**	**0,1**	**16.094**	**0,0**	**40.889**	**254,1**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	56.983	0,1	16.094	0,0	40.889	254,1
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**115.000**	**0,1**	**1.360.000**	**1,5**	**-1.245.000**	**-91,5**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**115.000**	**0,1**	**1.360.000**	**1,5**	**-1.245.000**	**-91,5**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	115.000	0,1	1.360.000	1,5	-1.245.000	-91,5
			GUZTIRA ***TOTAL***	**96.601.927**	**100,0**	**92.291.162**	**100,0**	**4.310.765**	**4,7**

Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	359.362.350	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	211.757.005	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	570.983.940
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	70.252	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	65.667
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	56.700	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	196.700
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	13.100.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	13.100.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**584.346.307**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**584.346.307**

4066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**359.362.350**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**472.491**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		472.491
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	472.491	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**277.460.406**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		277.460.406
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	277.460.406	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**81.429.453**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	73.908.072	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		7.492.207
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	7.492.207	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		29.174
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	29.174	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**211.757.005**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**2.242.239**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	62.265	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.640.020	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	89.794	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		139.259
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	139.259	
208		Kanonak *Cánones*	310.901	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**12.511.657**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	2.787.164	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	6.005.923	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.977.697	
216		Altzariak *Mobiliario*	51.572	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		498.974
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	498.974	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		190.327
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	190.327	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**162.744.554**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		185.643
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		185.643

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/22	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	185.643	
221		Hornigaiak *Suministros*		162.056.230
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	5.813.960	
22101		Ura *Agua*	572.059	
22102		Gasa *Gas*	135.451	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	78.592.907	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	71.384.182	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	5.557.671	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		502.681
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		249.917
	00/22	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	249.917	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	252.764	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**2.712.819**
230		Garraioak *Transportes*	219.202	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	112.862	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	8.541	
234		Tributuak *Tributos*		37.797
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	37.797	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		2.334.417
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	2.334.417	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**31.545.736**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		31.545.736
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	27.960.462	31.545.736
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	3.585.274	
3		**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**70.252**
34		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***		**70.252**
340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		70.252
34099		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	70.252	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**56.700**
41		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**56.700**
412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		56.700
	00/21	Biocruces. *Biocruces.*	56.700	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**13.100.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**13.100.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		8.600.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		8.600.000

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/05	Zallako OZ. Obrak. *C.S Zalla. Obras.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 4.00M; Guztira / Total: 4.00M*	8.000.000	
	00/16	Gurutzeta I. fasea. *Fase I Cruces.*	300.000	
	00/17	Gurutzetako BK erreforma. *Reforma BQ Cruces.*	300.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		4.500.000
61400		Makineria *Maquinaria*		4.500.000
	00/18	Zallako OZ. Ekipamendua. *CS Zalla. Equipamiento.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 2.00M; Guztira / Total: 2.00M*	1.500.000	
	00/19	Kirurgia baskularra berritzea. *Renovación Cirugía Vascular.*	1.000.000	
	00/20	Da Vinci. *Da Vinci.*	2.000.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**584.346.307**	**584.346.307**

4066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI AURREKONTUA. BALIABIDEAK
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces *PRESUPUESTO. RECURSOS*

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**570.983.940**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**570.659.268**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	4.825.475	570.659.268
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	526.513.613	
	99/02	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Medidas contra la crisis provocada por la COVID-19.*	39.320.180	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**324.672**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		324.672
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	324.672	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**65.667**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**58.062**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		58.062
	00/14	Biocruces. *Biocruces.*	58.062	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**7.605**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		7.605
	00/15	Kronikgune. *Kronikgune.*	7.605	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**196.700**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**196.700**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	196.700	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**13.100.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**13.100.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		13.100.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	13.100.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**584.346.307**	**584.346.307**

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**150.483.511**	**144.678.935**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	47.288	59.937
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	47.288	59.937
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	150.331.364	144.514.139
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	107.196.615	110.012.836
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	25.312.360	26.478.914
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	17.822.389	8.022.389
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	104.859	104.859
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	104.859	104.859
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**57.922.435**	**57.922.435**
II. Izakinak *Existencias*	15.479.771	15.479.771
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	7.623.494	7.623.494
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	7.401.745	7.401.745
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	454.532	454.532
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	33.686.556	33.686.556
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	7.805.663	7.805.663
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	25.566.742	25.566.742
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	32.156	32.156
4. Pertsonala *Personal*	279.239	279.239
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak *Otros créditos con las Administraciones públicas*	2.756	2.756
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	100	100
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	100	100
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	8.756.008	8.756.008
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	8.756.008	8.756.008
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**208.405.946**	**202.601.370**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**150.408.440**	**144.603.864**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**1.122.542**	**1.122.542**
I. Kapitala *Capital*	2.536.801	2.536.801
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	2.536.801	2.536.801
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(1.414.259)	(1.414.259)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(1.414.259)	(1.414.259)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**149.285.898**	**143.481.322**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**6.803.903**	**6.803.903**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	21.460	21.460
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	21.460	21.460
II. Epe luzeko zorrak *Deudas a largo plazo*	6.782.443	6.782.443
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	6.782.443	6.782.443
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**51.193.603**	**51.193.603**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	(11.574.689)	(11.574.689)
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	(11.574.689)	(11.574.689)
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	62.768.292	62.768.292
1. Hornitzaileak *Proveedores*	33.265.135	33.265.135
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	475.179	475.179
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	85	85
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	750.009	750.009
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	28.277.884	28.277.884
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**208.405.946**	**202.601.370**

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	570.659.268	552.967.029
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	570.659.268	552.967.029
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(186.932.722)	(180.180.001)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(78.592.907)	(72.199.672)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(71.384.182)	(78.182.029)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(5.501.786)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(31.453.847)	(29.798.300)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	3.117.175	3.208.715
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	521.372	683.300
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	2.595.803	2.525.415
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(359.362.350)	(348.462.445)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(277.932.897)	(270.125.358)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(81.429.453)	(78.337.087)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(24.880.983)	(24.996.082)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(24.786.486)	(24.967.744)
b) Tributuak *Tributos*	(37.797)	(28.338)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(56.700)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(7.295.424)	(7.384.811)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	4.765.288	4.917.847
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**70.252**	**70.252**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(70.252)	(70.252)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(70.252)	(70.252)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**(70.252)**	**(70.252)**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	70.252	70.252
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	(70.252)	(70.252)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(13.100.000)	(4.925.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(13.100.000)	(4.925.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	13.100.000	4.925.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	13.100.000	4.925.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

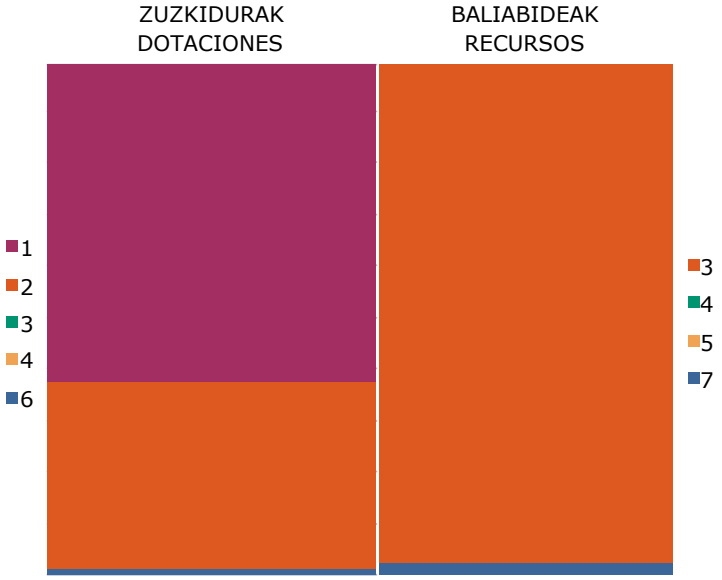
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	143.481	143.481
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	2.537	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.537
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(1.414)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(1.414)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**2.537**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.414)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**143.481**	**144.604**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**2.537**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.414)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**143.481**	**144.604**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.805	5.805
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**2.537**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.414)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**149.286**	**150.408**

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	359.362.350
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	211.757.005
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	70.252
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	56.700
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	13.100.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**584.346.307**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	570.983.940
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	65.667
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	196.700
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	13.100.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**584.346.307**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	584.346.307	100		0	584.346.307

40066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	359.362.350	61,5	348.462.445	62,4	10.899.905	3,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	211.757.005	36,2	205.176.083	36,7	6.580.922	3,2
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	70.252	0,0	70.252	0,0	0	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	56.700	0,0	0	0,0	56.700	---
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**571.246.307**	**97,8**	**553.708.780**	**99,1**	**17.537.527**	**3,2**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	13.100.000	2,2	4.925.000	0,9	8.175.000	166,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**13.100.000**	**2,2**	**4.925.000**	**0,9**	**8.175.000**	**166,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**584.346.307**	**100,0**	**558.633.780**	**100,0**	**25.712.527**	**4,6**

40066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	570.983.940	97,7	553.297.942	99,0	17.685.998	3,2
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	65.667	0,0	58.451	0,0	7.216	12,3
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	196.700	0,0	352.387	0,1	-155.687	-44,2
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**571.246.307**	**97,8**	**553.708.780**	**99,1**	**17.537.527**	**3,2**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	13.100.000	2,2	4.925.000	0,9	8.175.000	166,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**13.100.000**	**2,2**	**4.925.000**	**0,9**	**8.175.000**	**166,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**584.346.307**	**100,0**	**558.633.780**	**100,0**	**25.712.527**	**4,6**

40066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**359.362.350**	**61,5**	**348.462.445**	**62,4**	**10.899.905**	**3,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**472.491**	**0,1**	**468.277**	**0,1**	**4.214**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	472.491	0,1	468.277	0,1	4.214	0,9
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**277.460.406**	**47,5**	**269.657.081**	**48,3**	**7.803.325**	**2,9**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	277.460.406	47,5	269.657.081	48,3	7.803.325	2,9
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**81.429.453**	**13,9**	**78.337.087**	**14,0**	**3.092.366**	**3,9**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	73.908.072	12,6	71.820.057	12,9	2.088.015	2,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	7.492.207	1,3	6.487.267	1,2	1.004.940	15,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	29.174	0,0	29.763	0,0	-589	-2,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**211.757.005**	**36,2**	**205.176.083**	**36,7**	**6.580.922**	**3,2**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**2.242.239**	**0,4**	**2.112.456**	**0,4**	**129.783**	**6,1**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	62.265	0,0	65.224	0,0	-2.959	-4,5
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.640.020	0,3	1.798.498	0,3	-158.478	-8,8
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	89.794	0,0	82.563	0,0	7.231	8,8
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	139.259	0,0	139.058	0,0	201	0,1
2	20	208	Kanonak *Cánones*	310.901	0,1	27.113	0,0	283.788	1.046,7
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**12.511.657**	**2,1**	**14.856.172**	**2,7**	**-2.344.515**	**-15,8**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	2.787.164	0,5	4.135.744	0,7	-1.348.580	-32,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	6.005.923	1,0	6.283.956	1,1	-278.033	-4,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.977.697	0,5	3.624.319	0,6	-646.622	-17,8
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	51.572	0,0	39.956	0,0	11.616	29,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	498.974	0,1	547.339	0,1	-48.365	-8,8
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	190.327	0,0	224.858	0,0	-34.531	-15,4
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**162.744.554**	**27,9**	**155.937.372**	**27,9**	**6.807.182**	**4,4**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	185.643	0,0	161.850	0,0	23.793	14,7
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	162.056.230	27,7	155.458.343	27,8	6.597.887	4,2
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	502.681	0,1	317.179	0,1	185.502	58,5
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**2.712.819**	**0,5**	**2.406.864**	**0,4**	**305.955**	**12,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	219.202	0,0	311.797	0,1	-92.595	-29,7

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	112.862	0,0	55.524	0,0	57.338	103,3
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	8.541	0,0	33.583	0,0	-25.042	-74,6
2	23	234	Tributuak *Tributos*	37.797	0,0	28.338	0,0	9.459	33,4
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	0	0,0	4.777	0,0	-4.777	-100,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	2.334.417	0,4	1.972.845	0,4	361.572	18,3
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**31.545.736**	**5,4**	**29.863.219**	**5,3**	**1.682.517**	**5,6**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	31.545.736	5,4	29.863.219	5,3	1.682.517	5,6
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**70.252**	**0,0**	**70.252**	**0,0**	**0**	**0,0**
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**70.252**	**0,0**	**70.252**	**0,0**	**0**	**0,0**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	70.252	0,0	70.252	0,0	0	0,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**56.700**	**0,0**	**0**	**0,0**	**56.700**	**---**
4	**41**		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden** ***A otras entidades clasificadas Administraciones***	**56.700**	**0,0**	**0**	**0,0**	**56.700**	**---**
4	41	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	56.700	0,0	0	0,0	56.700	---
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**13.100.000**	**2,2**	**4.925.000**	**0,9**	**8.175.000**	**166,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**13.100.000**	**2,2**	**4.925.000**	**0,9**	**8.175.000**	**166,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	8.600.000	1,5	4.225.000	0,8	4.375.000	103,6
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	4.500.000	0,8	0	0,0	4.500.000	---
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	700.000	0,1	-700.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**584.346.307**	**100,0**	**558.633.780**	**100,0**	**25.712.527**	**4,6**

40066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**570.983.940**	**97,7**	**553.297.942**	**99,0**	**17.685.998**	**3,2**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**570.659.268**	**97,7**	**552.967.029**	**99,0**	**17.692.239**	**3,2**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	570.659.268	97,7	552.967.029	99,0	17.692.239	3,2
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**324.672**	**0,1**	**330.913**	**0,1**	**-6.241**	**-1,9**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	324.672	0,1	330.913	0,1	-6.241	-1,9
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**65.667**	**0,0**	**58.451**	**0,0**	**7.216**	**12,3**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**58.062**	**0,0**	**58.451**	**0,0**	**-389**	**-0,7**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	58.062	0,0	58.451	0,0	-389	-0,7
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**7.605**	**0,0**	**0**	**0,0**	**7.605**	**---**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	7.605	0,0	0	0,0	7.605	---
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**196.700**	**0,0**	**352.387**	**0,1**	**-155.687**	**-44,2**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**196.700**	**0,0**	**352.387**	**0,1**	**-155.687**	**-44,2**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	196.700	0,0	352.387	0,1	-155.687	-44,2
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**13.100.000**	**2,2**	**4.925.000**	**0,9**	**8.175.000**	**166,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**13.100.000**	**2,2**	**4.925.000**	**0,9**	**8.175.000**	**166,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	13.100.000	2,2	4.925.000	0,9	8.175.000	166,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**584.346.307**	**100,0**	**558.633.780**	**100,0**	**25.712.527**	**4,6**

OSATEK

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
  Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	18.426.490	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.868.531	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	25.125.319
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.830.298	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**25.125.319**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**25.125.319**

570 - OSATEK SA AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
OSATEK, S.A. *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**18.426.490**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**88.655**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		88.655
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	88.655	
13		**Lan-kontratudunak** ***Laborales***		**14.941.603**
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	13.048.832	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral temporal*	1.892.771	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**3.396.232**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.007.465	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		376.074
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	376.074	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		12.693
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	12.693	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**4.868.531**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**11.469**
208		Kanonak *Cánones*	11.469	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**1.421.310**
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.421.310
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*		1.421.310
	00/20	Mantentze-kontratuak eta beste batzuk. *Contratos de mantenimiento y otros.*	1.421.310	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.472.612**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		41.468
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	36.638	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	4.830	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.406.502
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*		336.143
	00/22	Gastu partekatuak CR. *Gastos compartidos CR.*	336.143	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	935.711	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	134.648	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		24.642
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	24.642	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**1.883.105**
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	12.520	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	74.077	
234		Tributuak *Tributos*		24.702
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	24.702	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.174
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	1.174	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		1.770.632
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.666.639	1.770.632
	00/24	Prestakuntza. *Formación.*	103.993	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**80.035**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		80.035
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*		80.035
	00/21	Zerbitzu medikoak eta beste batzuk. *Servicios médicos y otros.*	80.035	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**1.830.298**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**1.830.298**
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		1.830.298
61500		Instalazio teknikoak *Instalaciones técnicas*		1.830.298
	00/18	Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegiratzeko ekipoak. *Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.*	1.830.298	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**25.125.319**	**25.125.319**

570 - OSATEK SA AURREKONTUA. BALIABIDEAK
OSATEK, S.A. *PRESUPUESTO. RECURSOS*

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**25.125.319**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**25.118.067**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*		25.118.067
	00/17	EM zerbitzuak, partikularrak, aseguruak eta mutualitateak. *Servicios RM particulares, seguros y mutuas.*	79.999	
	99/22	OSAKIDETZA. Arabako ESI. *OSAKIDETZA. OSI Araba.*	5.838.889	
	99/23	OSAKIDETZA. Debagoieneko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Alto Deba.*	79.683	
	99/24	OSAKIDETZA. Arabako Osasun Mentaleko Sarea. *OSAKIDETZA. Red de Salud Mental de Araba.*	2.537	
	99/25	OSAKIDETZA. Arabako Errioxako ESI. *OSAKIDETZA. OSI Rioja Alavesa.*	17.942	
	99/27	OSAKIDETZA. Donostialdeko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Donostialdea.*	5.870.905	
	99/28	OSAKIDETZA. Bidasoako ESI. *OSAKIDETZA. OSI Bidasoa.*	48.208	
	99/29	OSAKIDETZA. Goierri-Urola Garaiko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Goierri-Alto Urola.*	1.140.082	
	99/30	OSAKIDETZA. Debabarreneko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Debabarrena.*	788.598	
	99/31	OSAKIDETZA. Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. *OSAKIDETZA. Red de Salud Mental de Gipuzkoa.*	776	
	99/32	OSAKIDETZA. Uribeko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Uribe.*	1.491.183	
	99/37	OSAKIDETZA. Bilbo-Basurtuko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Bilbao-Basurto.*	1.440.160	
	99/38	OSAKIDETZA. Barrualde-Galdakaoko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Barrualde-Galdakao.*	3.844.322	
	99/39	OSAKIDETZA. Barakaldo-Sestaoko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Barakaldo-Sestao.*	889.509	
	99/40	OSAKIDETZA. Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI. *OSAKIDETZA. OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces.*	3.585.274	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**7.252**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		7.252
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	7.252	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**25.125.319**	**25.125.319**

OSATEK, S.A.

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 sozialtzat. Halaber, sozietatearen xede dira irakaskuntza eta ikerketa, EAEko osasun-politika orokorraren esparruan zehazten den baldintzen erregimenaren barruan.

Kapital soziala horrela banatzen da:

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:

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.

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. 2021EAN EGINDAKO EGITE NAGUSIAK (EKAINAREN 30EAN)

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2021 (A 30 DE JUNIO)

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
BEZERO NAGUSIEKIN 2021 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA		**MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2021**
Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko. (BAI)	**BAI / SI**	Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas. (SI)
IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA		**CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)**
Merkatu-kuota publikoa mantentzea. (80%)	**>%70**	Mantener la Cuota de Mercado Público. (80%)
Paziente kopurua gehitzea. (65.260)	**~110.000**	Incrementar el número de pacientes. (65.260)
Miaketa kopurua gehitzea. (86.413)	**~140.000**	Incrementar el número de exploraciones. (86.413)
Kalitate-adierazleak adostuak edukitzea hitzarmen arauemailean eta programa-kontratuan.		Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulador
Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak). (54%)	**95%**	Demora Media para RM no preferente. (<30 días). (54%)
Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak). (89%)	**95%**	Demora Media para RM preferente. (<8 días). (89%)
Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak). (87%)	**95%**	Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas). (87%)
Ziurtagiriak berritzea kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan.		Continuar impulsando la 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 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. (BAI)	**BAI / SI**	Avanzar en la implantación de Auditorías Internas según ISO 45001 de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. (SI)
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)
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)
EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATU		**NORMALIZAR EL USO DEL EUSKERA**
2021ko urteroko Kudeaketa Plana egin, OSATEKen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1. Planaren barruan (2018-2022). (BAI)	**BAI / SI**	Ejecución del Plan de Gestión anual 2021 del I Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2018-2022). (SI)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
EUSKADIKO IKERKUNTZA EGITURAREKIN LANKIDETZA SUSTATU		**IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI**
Ikerkuntza jarduerak hiru BioInstitutuetan. (BAI).	**BAI / SI**	Actividades investigación en los tres BioInstitutos. (SI).
LANGILE TALDEA EGONKORTU ETA BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTU		**CONSOLIDAR LA PLANTILLA Y REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN**
Kontratazio prozesuekin jarraitu (BAI).	**BAI / SI**	Continuar con los procesos de contratación (SI).
ERAKUNDEAK BERDINTASUNAREN ARLOAN DUEN ERREALITATEA		**CONOCER LA REALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD**
Erakundearen egoeraren diagnostikoa egitea (bidean).	**BAI / SI**	Elaboración del Diagnóstico de situación de la organización (En curso).

3. 2022RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2022 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
BEZERO NAGUSIEKIN 2022 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA		**MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022**
Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.	**BAI / SI**	Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.
IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA		**CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)**
Merkatu-kuota publikoa mantentzea.	**>%70**	Mantener la Cuota de Mercado Público.
Paziente kopurua gehitzea.	**~125.000**	Incrementar el número de pacientes.
Miaketa kopurua gehitzea.	**~165.000**	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.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
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.
EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATU	**BAI / SI**	**NORMALIZAR EL USO DEL EUSKERA**
2022ko urteroko Kudeaketa Plana egin, OSATEKen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1. Planaren barruan (2018-2022).		Ejecución del Plan de Gestión anual 2022 del I Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2018-2022).
EUSKADIKO IKERKUNTZA EGITURAREKIN LANKIDETZA SUSTATU	**BAI / SI**	**IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI**
Ikerkuntza jarduerak hiru BioInstitutuetan.		Actividades de investigación en los tres BioInstitutos.
LANGILE TALDEA EGONKORTU ETA BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTU	**BAI / SI**	**CONSOLIDAR LA PLANTILLA Y REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN**
Kontratazio prozesuekin jarraitu.		Continuar con los procesos de contratación.
ERAKUNDEAK BERDINTASUNAREN ARLOAN DUEN ERREALITATEA EZAGUTZEA		**CONOCER LA REALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD**
Diagnostikoan identifikatutako ahulguneen eta proposatutako hobekuntzen azterketa.	**BAI /SI**	Análisis de debilidades identificadas en el diagnóstico y de mejoras propuestas.
Berdintasunerako ekintza-plana egitea	**BAI /SI**	Elaboración del Plan de acción de Igualdad

570 - OSATEK SA
OSATEK, S.A.

PLANTILLA ESTRUKTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA *CATEGORIA*	TALDEA *GRUPO*	GUZTIRA *TOTAL*
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ***ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS***		**1**
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) *Directivos (Decreto 156/2016)*	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK ***PLAZAS LABORALES***		**193**
- Goi-mailako tituludunak *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-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*	LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
1 Zuzendari-gerentea *Director/a Gerente*	78.589		78.589

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**9.443.920**	**9.841.056**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	9.059	20.388
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	9.059	20.388
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	9.428.723	9.814.530
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	667.030	686.225
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	8.761.693	9.128.305
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	6.138	6.138
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	6.138	6.138
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**6.858.978**	**6.858.978**
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	3.106.477	3.106.477
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	25.361	25.361
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	3.066.739	3.066.739
4. Pertsonala *Personal*	14.377	14.377
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	804	804
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	804	804
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	3.751.697	3.751.697
1. Diruzaintza *Tesorería*	3.751.697	3.751.697
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**16.302.898**	**16.700.034**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**9.160.184**	**9.557.320**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**7.775.533**	**7.710.142**
I. Kapitala *Capital*	3.123.000	3.123.000
1. Kapital eskrituratua *Capital escriturado*	3.123.000	3.123.000
III. Erreserbak *Reservas*	5.896.922	5.896.922
1. Legezkoak eta estatutuetakoak *Legal y estatutarias*	672.200	672.200
2. Bestelako erreserbak *Otras reservas*	5.224.722	5.224.722
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(1.309.780)	(1.311.451)
1. Gerakina *Remanente*	1.671	0
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(1.311.451)	(1.311.451)
VII. Ekitaldiaren emaitza *Resultado del ejercicio*	65.391	1.671
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**1.384.651**	**1.847.178**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**755.813**	**755.813**
IV. Zerga geroratuen pasiboak *Pasivos por impuesto diferido*	755.813	755.813
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**6.386.901**	**6.386.901**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	3.176.463	3.176.463
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	3.176.463	3.176.463
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	3.210.438	3.210.438
1. Hornitzaileak *Proveedores*	6.270	6.270
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	264.331	264.331
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.655.865	1.655.865
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	815.825	815.825
7. Bezeroen aurrerakinak *Anticipos de clientes*	468.147	468.147
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**16.302.898**	**16.700.034**

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	25.118.067	22.662.596
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	25.118.067	22.662.596
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(935.711)	(806.142)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(935.711)	(806.142)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	26.447	26.135
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	7.252	6.940
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	19.195	19.195
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(18.426.490)	(17.840.535)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(15.030.258)	(14.663.667)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(3.396.232)	(3.176.868)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(3.932.820)	(2.418.958)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(3.907.120)	(2.394.460)
b) Tributuak *Tributos*	(24.702)	(24.498)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(998)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(2.227.434)	(2.148.461)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	443.332	527.036
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)***	**65.391**	**1.671**
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**0**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**65.391**	**1.671**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**65.391**	**1.671**

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2022**	**2021**
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Resultado del ejercicio antes de impuestos*	65.391	1.671
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	1.764.907	1.602.230
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	1.830.298	1.603.901
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(1.830.298)	(1.603.901)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(1.830.298)	(1.603.901)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	0	0
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	0	0
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

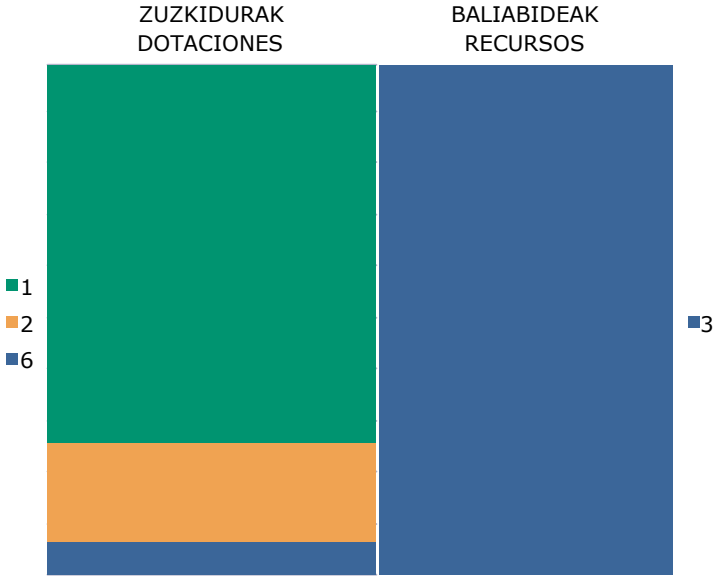
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2	-----	-----	-----	1.847	1.849
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	3.123	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.123
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	5.897	-----	(1.311)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.585
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**3.123**	**-----**	**-----**	**5.897**	**-----**	**(1.311)**	**-----**	**2**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.847**	**9.557**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**3.123**	**-----**	**-----**	**5.897**	**-----**	**(1.311)**	**-----**	**2**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.847**	**9.557**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	65	-----	-----	-----	(463)	(397)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	2	-----	(2)	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**3.123**	**-----**	**-----**	**5.897**	**-----**	**(1.310)**	**-----**	**65**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.385**	**9.160**

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	18.426.490
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.868.531
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.830.298
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**25.125.319**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	25.125.319
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**25.125.319**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
5.979.733	24	7.688.174	31	11.457.412	46		0	25.125.319

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	18.426.490	73,3	17.840.535	78,7	585.955	3,3
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.868.531	19,4	3.225.100	14,2	1.643.431	51,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**23.295.021**	**92,7**	**21.065.635**	**92,9**	**2.229.386**	**10,6**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.830.298	7,3	1.603.901	7,1	226.397	14,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.830.298**	**7,3**	**1.603.901**	**7,1**	**226.397**	**14,1**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**25.125.319**	**100,0**	**22.669.536**	**100,0**	**2.455.783**	**10,8**

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	25.125.319	100,0	22.669.536	100,0	2.455.783	10,8
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**25.125.319**	**100,0**	**22.669.536**	**100,0**	**2.455.783**	**10,8**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**25.125.319**	**100,0**	**22.669.536**	**100,0**	**2.455.783**	**10,8**

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**18.426.490**	**73,3**	**17.840.535**	**78,7**	**585.955**	**3,3**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**88.655**	**0,4**	**86.493**	**0,4**	**2.162**	**2,5**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	88.655	0,4	86.493	0,4	2.162	2,5
1	**13**		**Lan-kontratudunak** ***Laborales***	**14.941.603**	**59,5**	**14.577.174**	**64,3**	**364.429**	**2,5**
1	13	130	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	13.048.832	51,9	12.730.568	56,2	318.264	2,5
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral temporal*	1.892.771	7,5	1.846.606	8,1	46.165	2,5
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**3.396.232**	**13,5**	**3.176.868**	**14,0**	**219.364**	**6,9**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.007.465	12,0	2.934.112	12,9	73.353	2,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	376.074	1,5	230.373	1,0	145.701	63,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	12.693	0,1	12.383	0,1	310	2,5
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**4.868.531**	**19,4**	**3.225.100**	**14,2**	**1.643.431**	**51,0**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**11.469**	**0,0**	**9.881**	**0,0**	**1.588**	**16,1**
2	20	208	Kanonak *Cánones*	11.469	0,0	9.881	0,0	1.588	16,1
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**1.421.310**	**5,7**	**1.360.104**	**6,0**	**61.206**	**4,5**
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	1.421.310	5,7	1.360.104	6,0	61.206	4,5
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.472.612**	**5,9**	**1.259.584**	**5,6**	**213.028**	**16,9**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	41.468	0,2	42.351	0,2	-883	-2,1
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.406.502	5,6	1.211.742	5,3	194.760	16,1
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	24.642	0,1	5.491	0,0	19.151	348,8
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**1.883.105**	**7,5**	**510.841**	**2,3**	**1.372.264**	**268,6**
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	12.520	0,0	4.258	0,0	8.262	194,0
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	74.077	0,3	74.077	0,3	0	0,0
2	23	234	Tributuak *Tributos*	24.702	0,1	24.498	0,1	204	0,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	1.174	0,0	1.012	0,0	162	16,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.770.632	7,0	406.996	1,8	1.363.636	335,0
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**80.035**	**0,3**	**84.690**	**0,4**	**-4.655**	**-5,5**
2	24	240	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	0	0,0	15.738	0,1	-15.738	-100,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	80.035	0,3	68.952	0,3	11.083	16,1
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**1.830.298**	**7,3**	**1.603.901**	**7,1**	**226.397**	**14,1**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**1.830.298**	**7,3**	**1.603.901**	**7,1**	**226.397**	**14,1**
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.830.298	7,3	1.603.901	7,1	226.397	14,1

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
			GUZTIRA *TOTAL*	25.125.319	100,0	22.669.536	100,0	2.455.783	10,8

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**25.125.319**	**100,0**	**22.669.536**	**100,0**	**2.455.783**	**10,8**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**25.118.067**	**100,0**	**22.662.596**	**100,0**	**2.455.471**	**10,8**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	25.118.067	100,0	22.662.596	100,0	2.455.471	10,8
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**7.252**	**0,0**	**6.940**	**0,0**	**312**	**4,5**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	7.252	0,0	6.940	0,0	312	4,5
			GUZTIRA ***TOTAL***	**25.125.319**	**100,0**	**22.669.536**	**100,0**	**2.455.783**	**10,8**

bioef

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
  Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak
  Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
  Gráfico y análisis de variaciones

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	3.972.284	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.674.015	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	194.975
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	12.000	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	6.623.745
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.170.421	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	10.000
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	102.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	102.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**6.930.720**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**6.930.720**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**3.972.284**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**156.232**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		156.232
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	156.232	
13		**Lan-kontratudunak** ***Laborales***		**616.988**
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral temporal*	616.988	
14		**Bestelako langileak** ***Otro Personal***		**2.177.187**
140		Bestelako langileen ordainsariak *Retribuciones de otro personal*	2.177.187	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**1.021.877**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	908.117	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		73.760
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	73.760	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		40.000
16200		Langileen prestakuntza eta hobekuntza *Formación y perfeccionamiento del personal*	40.000	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**1.674.015**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**404.076**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	172.728	
202		Azpiegiturak *Infraestructuras*		185.000
	00/09	I+G proiektuetarako Osakidetzaren instalazioak. *Instalaciones de Osakidetza para los proyectos de I+D.*	185.000	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	46.348	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**81.954**
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.220	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		77.734
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	3.000	
21701		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	74.734	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**173.298**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		9.198
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	9.198	
221		Hornigaiak *Suministros*		150.000
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*		150.000
	00/08	Laborategiko material suntsikorra eta beste I+G proiektu batzuk. *Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.*	150.000	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		14.100
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	12.000	

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	2.100	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**360.028**
230		Garraioak *Transportes*	2.000	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	87.940	102.940
	00/13	Kongresuak. *Congresos.*	15.000	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	10.418	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		145.200
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	145.200	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		99.470
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	99.470	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**654.659**
240		Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	16.605	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		638.054
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*		638.054
	00/10	I+G+B proiektu berriak. *Proyectos I+D+i nuevos.*	92.329	
	00/11	Aholkularitzak, aholkularitza espezializatuak eta beste zerbitzu batzuk. *Consultorías, asesorías especializadas y otros servicios.*	365.725	
	00/12	I+G+B proiektuak. *Proyectos I+D+i.*	180.000	
3		**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**12.000**
34		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***		**12.000**
340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		12.000
34099		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	12.000	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**1.170.421**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**1.170.421**
450		Enpresentzat *A empresas*		1.170.421
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		1.170.421
	00/14	Fundazioak emandako laguntza monetarioak. *Ayudas monetarias concedidas por la Fundación.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 0.31M; 2024: 0.02M; Guztira / Total: 0.34M*	467.713	
	00/15	Fundazioak emandako beste laguntza monetario batzuk. *Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2023: 0.48M; 2024: 0.16M; Guztira / Total: 0.64M*	702.708	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**102.000**
60		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***		**17.000**
601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	17.000	
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**85.000**
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		43.000
61400		Makineria *Maquinaria*	43.000	
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*		12.000

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/06	Egoitzan egindako inbertsioak. *Inversiones en la sede.*	12.000	
619		Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala *Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material*		30.000
61999		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*		30.000
	00/07	Ekipamendu zientifikoa I+Grako. *Equipamiento científico para I+D.*	30.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**6.930.720**	**6.930.720**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**194.975**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**194.975**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	194.975	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**6.623.745**
40		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**3.782.630**
400		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		3.782.630
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	3.782.630	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**2.841.115**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		2.841.115
	00/04	EBtik eta beste batzuetatik jasoko direnak. *A recibir de la UE y otros.*	2.841.115	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**10.000**
55		**Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak** ***Productos de concesiones y aprovechamientos especiales***		**10.000**
550		Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak *Productos de concesiones y aprovechamientos especiales*	10.000	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**102.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**27.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		27.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	27.000	
73		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**75.000**
739		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		75.000
	00/05	Beste administrazio publiko batzuetatik jasoko direnak. *A recibir de otras administraciones públicas.*	75.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**6.930.720**	**6.930.720**

berrikuntza + ikerketa + osasuna eusko fundazioa
fundación vasca de innovación e investigación sanitarias

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Euskal Herriko Administrazio Orokorrak sortu zuen Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa, Gobernu Kontseiluaren 2002ko uztailaren 16ko erabaki baten bidez, eta 2002ko irailaren 13an eratu zen notario aurrean. Gaur egun, Osasun Sailaren menpe dago (116/2021 Dekretua, martxoaren 23koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa), irabazi-asmorik gabeko eta iraupen mugagabeko fundazio pribatu eta iraunkor gisa. Fundazio-zuzkidura 60.000,00 eurokoa izan zen.

2015eko maiatzaren 21ean, Etorbizi-Berrikuntza Soziosanitarioko Euskal Fundazioaren (erakunde xurgatua) xurgatze bidezko fusio-akordioa onartu zuen Fundazioaren Patronatuak, data berean bi Fundazioen Patronatuek onartu zuten fusioko proiektu komunari jarraituta.

Justizia, Ekonomia, Lana eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2003ko Aginduaren arabera, F-132 zenbakiaz eta 1. sekzioan sailkatua dago Fundazioa, irakaskuntza eta ikerketari buruzko fundazioen sekzioan hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan. Aipatutako izen-ematea 2003ko apirilaren 1ean argitaratu zen.

Helbide soziala eta fiskala Barakaldon (Bizkaia) du, Azkue kaleko 1.ean (48902), eta jarduerak Euskal Herrian garatzen ditu.

Fundazioak Euskadiko osasun-sisteman berrikuntza eta ikerketa sustatzea du xede. Jarduera horiek osasun-sistemaren interbentzio-gaitasunak garatzeko eta hobetzeko asmo gisa ikusten dira, herritarren osasuna babeste aldera, eta baita osasun-sistemari balioa sortzen eta Euskal Herria sozialki eta ekonomikoki garatzen laguntzeko tresna gisa ere. Halaber, Fundazioak kolaborazio-, kooperazio- eta komunikazio-esparru bat osatzen du osasunaren ikerkuntzan eta berrikuntzan diharduten autonomia-erkidegoetako, Estatuko eta nazioarteko hainbat sektoreren artean oinarrizko xedea bete ahal izateko. Fundazioak osasun-programak eta -politikak zein intersektorialak oinarritzen laguntzen du, Euskadiko osasun-sistemaren lehiakortasuna eta kalitatea areagotze aldera, eta baita Euskal Herrian aberastasuna sortu eta haren garapen sozioekonomikoan laguntzeko ere.

Fundazioak hainbat bide har ditzake xedeak lortzeko, beste

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias fue creada por la Administración General del País Vasco mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, el 16 de julio de 2002, y se constituyó ante notario el 13 de septiembre de 2002, dependiendo del hoy Departamento de Salud (Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud), como fundación privada sin ánimo de lucro, de carácter permanente y duración indefinida. La dotación fundacional aportada fue de 60.000,00 euros.

Con fecha 21 de mayo de 2015, el Patronato de la Fundación aprobó el acuerdo de fusión por absorción de la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria-Etorbizi Berrikuntza Soziosanitariorako Euskal Fundazioa (entidad absorbida), de conformidad con el proyecto común de fusión aprobado en la misma fecha por los Patronatos de ambas Fundaciones.

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco mediante Orden del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, de 13 de febrero de 2003, con el número F-132 y clasificada en la sección 1ª, relativa a las fundaciones docentes y dedicadas a la investigación. Dicha inscripción fue publicada el 1 de abril de 2003.

La Fundación tiene su domicilio social y fiscal en Barakaldo (Bizkaia), Ronda de Azkue 1 (48902) y desarrolla sus actividades en el País Vasco.

La Fundación tiene como objeto fundamental la promoción de la innovación y de la investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi, entendiendo estas actividades como instrumentos de desarrollo y mejora continua de las capacidades de intervención del sistema sanitario en la protección de la salud de la población, y como instrumentos que permiten al sistema sanitario contribuir a la generación de valor y al desarrollo socioeconómico del País Vasco. La Fundación constituye asimismo un marco de colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores implicados en la investigación e innovación sanitarias en los diferentes niveles autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su objetivo fundamental. La Fundación ayuda a fundamentar programas y políticas sanitarias e intersectoriales, con la finalidad de dotar de mayor competitividad y calidad al Sistema Sanitario de Euskadi, y de contribuir a la generación de riqueza y desarrollo socioeconómico del País Vasco.

La consecución de los fines fundacionales puede ser

erakunde batzuen parte-hartzea barne, betiere sortze-agirien, estatutuen eta indarrean dagoen legeriaren barruan.

desarrollada por la Fundación del modo que crea oportuno, incluida la participación en otras organizaciones o entidades, sin más limitaciones que las que se deriven de la carta fundacional, de los estatutos y de la legislación vigente.

Onuradunak Euskal Osasun Sistema Publikoaren erabiltzaile guztiak izango dira, zeinek osasunaren hobekuntzak jasoko dituzten, Fundazioaren jardueren ondorioz egituretan, laguntzan, teknologian eta zientzia eremuan jazotzen diren aurrerakuntzei esker.

Tendrán la condición de beneficiarios el colectivo de usuarios del Sistema Sanitario Vasco, que recibirán los efectos de las mejoras de la salud consecuencia de los avances organizativos, asistenciales, tecnológicos y científicos que puedan ser resultado de sus actividades.

Fundazio-zuzkidura honela banatzen da:

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2021EAN BURUTU DIREN JARDUERA NAGUSIAK

BIOEFen 2021eko jarduera nagusiak 2021-2024 aldirako Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategia berria diseinatzeari, prestatzeari eta koordinatzeari lotuta daude, baita 2030erako Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana zabaltzeari lotuta ere (RIS3, “osasun pertsonalizatua” lehentasuna). I+G sanitarioaren esparru estrategiko berrian jasotako helburu eta ekintzei behar bezala erantzuteko, Fundazioa bere zereginak berriro zehaztu nahian dabil, baita baliabideak berrantolatu nahian ere.

I+G+B sanitarioko kudeaketa integralerako sistema informatikoa (Fundanet) hobetzea eta I+G+B kudeatzeko dauden behar korporatiboei erantzuteko funtzionaltasun berriak barneratzea Fundazioak Osasun Ikerketa Institutuen lankidetzarekin etengabe burutzen duten jarduera da. Kontuan izanda bai Fundanet-en dagoen informazioaren izaera eta bolumena, bai Euskadiko osasun-sistemako I+G+Bko bost erakundeetako jende askok erabiltzen duela tresna, nabarmentzekoa da 2021ean tresnaren segurtasuna berrikusi dela, datuen babesari eta konfidentzialtasunari buruzko indarreko araudia betetzen dela bermatzeko.

I+G+Bren kudeaketa integraleko tresna bakarra eta Biobankuaren plataforma informatikoa izateak sisteman jarduera horien ikuspegi orokorra ematea ahalbidetzen dio BIOEFi. Hala, 2021ean zehar, eta laugarren urtez, Fundazioak Euskadiko osasun-sistemaren I+G+Bko jarduerari buruzko 2020ko memoria prestatu du. Arlo horretako antolaketa, dimentsioa eta jarduera ez ezik, memoriak I+Gko proiektuen, azterketa klinikoen, argitalpen zientifikoen eta urte horretan nazioartean egin diren kolaborazioen zerrenda ere jasotzen du.

Halaber, BIOEF Euskadiko RIS3 Estrategiaren “osasun pertsonalizatua” eremuko Pilotaje Taldearen Idazkaritza Teknikoaz arduratzen da. Esparru horretan, lantalde

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2021

Las principales actividades de BIOEF en 2021 están ligadas al diseño, elaboración y coordinación de la nueva Estrategia de investigación e innovación en salud 2021-2024 así como al despliegue del Plan de Ciencia, Tecnología e innovación Euskadi 2030, RIS3 prioridad "salud personalizada". Para la adecuada respuesta a los objetivos y acciones fijados en el nuevo marco estratégico de la I+D sanitaria, la fundación trabaja en la redefinición de sus funciones así como en la reorganización interna de los recursos.

La mejora del sistema informático de gestión integral de la I+D+i sanitaria (Fundanet) y la incorporación de nuevas funcionalidades que den respuesta a las necesidades corporativas de gestión de I+D+i existentes, es una actividad continua de la fundación en colaboración con los Institutos de investigación sanitarios. Dado el carácter y volumen de información que fundanet contiene así como el importante número de usuarios de la herramienta pertenecientes a las 5 entidades de I+D+i del sistema sanitario de Euskadi, cabe destacar durante 2021, el trabajo de revisión de la seguridad de la herramienta a efectos de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y confidencialidad.

La existencia de una única herramienta de gestión integral de I+D+i y una plataforma informática de Biobanco permite a BIOEF ofrecer la visión global de estas actividades en el sistema. Así, durante 2021, y por cuarto año consecutivo, la fundación ha elaborado la memoria 2020 relativa a la actividad de I+D+i del sistema sanitario de Euskadi. Además de recoger la organización, dimensión y actividad de este ámbito, la memoria incorpora la relación de proyectos de I+D, estudios clínicos, publicaciones científicas y colaboraciones en el ámbito internacional durante ese año.

BIOEF es así mismo la Secretaría Técnica del Grupo de Pilotaje del área salud personalizada de la Estrategia RIS3 Euskadi. En este ámbito se definirán grupos de trabajo

tematikoak zehaztuko dira, Euskadiko zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-sisteman dauden gaitasunak kontuan hartuta.

temáticos atendiendo a las capacidades existentes en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Euskadi.

Ikerketarako lagin biologikoen kudeaketari dagokionez, aldiro laginak uzten dizkiguten Osakidetzako, Osasun Saileko eta Onkologikoako 608 medikuri egin die zerbitzu Biobankuak. 2020ko lehenengo bederatzi hilabeteetan, Biobankuak 171 erakunderen 350 ikerketa-proiektu eta saiakuntza klinikotarako laginen hornidurak kudeatu ditu (2020an hasitako 83 proiektu eta 13 saiakuntza kliniko) eta 35.500 lagin utzi dira. Gaur egun, Biobankuak 900 patologiari baino gehiagori lotutako 1,2 milioi lagin kudeatzen ditu. Gaurdaino, 362 artikulu zientifiko argitaratu dira; haiek idazteko, Euskal Biobankuak lagatako laginak erabili dira.

Respecto a la gestión de muestras biológicas con fines de investigación, el Biobanco ha dado servicio a 608 facultativos de Osakidetza, Departamento de Salud y Onkologikoa que depositan muestras de forma regular. El Biobanco ha gestionado durante los primeros 9 meses de 2020, provisiones de muestras para 350 proyectos de investigación y ensayos clínicos (83 proyectos y 13 ensayos clínicos iniciados en 2020) de 171 instituciones y se han cedido 35.500 muestras. Actualmente, el Biobanco gestiona 1,2 millones de muestras asociadas a algo más de 900 patologías. Hasta la actualidad se han publicado 362 artículos científicos que han contado con muestras cedidas por el Biobanco Vasco.

COVID-19ari dagokionez, Euskal Biobankuak SARS-CoV-2 koronabirusagatiko infekzioari lotutako sintomak zituzten gaixoen diagnostikoetatik sobera geratutako odol-laginen bilduma bat sortu du, Bioaraba, Biocruces-Bizkaia eta Biodonostia OIIekin elkarlanean, baita Osakidetzarekin elkarlanean ere, bertako laguntza-zerbitzuen eta laborategi klinikoen bidez. Ondorioz, prozedurak aldatu behar izan dira biosegurtasunagatik, baita Euskadiko Etika Batzordeak onartutako ahozko baimenaren eredu bat ezarri ere.

En referencia al COVID-19, el Biobanco Vasco ha creado una colección de muestras de sangre excedente de diagnóstico de pacientes con síntomas asociados a la infección por coronavirus SARS-CoV-2 en coordinación con los IIS Bioaraba, Biocruces-Bizkaia y Biodonostia, y con Osakidetza a través de sus servicios asistenciales y sus laboratorios clínicos. Esto ha supuesto, la modificación de procedimientos por motivos de bioseguridad y la implantación de un modelo de consentimiento oral aprobado por el Comité de Ética de Euskadi.

Orain arte, Euskal Biobankuak COVID-19az kutsatutako edo ustez kutsatutako 5.410 gaixoren laginak bildu dira prozedura horren bidez. Gaur egun, Biobankuak 10.000 lagin baino gehiago laga ditu 17 ikerketa-zentrok COVID-19arekin erlazionatuta egindako 30 proiekturi buruzko datu klinikoekin (tartean bi saiakuntza kliniko).

Hasta el momento, el Biobanco Vasco ha recogido muestras de 5.410 pacientes con sospecha o confirmación de infección por COVID-19 siguiendo este procedimiento. Actualmente el Biobanco ha cedido más de 10.000 muestras con datos clínicos asociados a 30 proyectos relacionados con COVID-19 (incluidos 2 EECC) de 17 centros de investigación.

Biobankuak-Bioteknologia ISO 20387:2018 ziurtagiria lortzeko Euskal Biobankuaren prozedura guztiak berrikusi eta egokitu dira. Ziurtagiri horrek biobankuen gaitasun teknikorako, inpartzialitaterako eta funtzionamendurako baldintza orokorrak betetzen direla bermatzen du, kalitate-kontroleko baldintzak barne, material biologikoen eta lotutako datuen bildumen kalitate egokia bermatzeko.

Se ha procedido a la revisión y adecuación de todos los procedimientos del Biobanco Vasco para conseguir la obtención de la ISO 20387:2018 Biobancos-Biotecnología que garantiza los requisitos generales para la competencia técnica, imparcialidad y funcionamiento de los biobancos, incluyendo requisitos de control de calidad para asegurar la calidad apropiada de las colecciones de material biológico y de datos asociado.

Biobankuak ISCIIIren IMPaCT (Zientziari eta Teknologiari lotutako Doitasun Medikuntzako Azpiegitura) ekimenean hartzen du parte. Gainera, Biobankua Biobankuen Plataforma Nazionaleko kidea da, eta Plataformaren lau garapen-programetako bi koordinatzen ditu.

El Biobanco participa en la iniciativa IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología) promovida por el ISCIII. Además el Biobanco es miembro de la Plataforma Nacional de Biobancos y es coordinador de 2 de los 4 programas de desarrollo de la Plataforma.

Euskal Biobankuak eta Osasun Saileko Gaixotasun Arraroen Erregistroek elkarlanean dihardute era horretako patologietako kasuei buruzko informazioa partekatzeko.

El Biobanco Vasco y el Registros de enfermedades raras del Departamento de Salud colaboran para compartir información sobre casos de este tipo de patologías.

BIOEFek Innosasun programa koordinatzen jarraitu du (osasun-sistemaren, enpresa-sektorearen eta ezagutza-agenteen arteko interakzioa ahalbidetzeko mekanismoa, berrikuntzaren arloko beharrei erantzuna emateko). Programa horrek aholkularitza eta orientazioa, probak, garapena eta balioztatzea, interrelazioa/bitartekotza, eta datuen hornidura biltzen ditu. Halaber, laugarren urtez, BIOEFek “Medtech” ekimena koordinatzen du, osasun-sistemari laguntzeko tresna bat, euskal enpresek garatutako edo elkarlanean garatutako osasun-teknologien balioztatze- eta frogatze-prozesuak garatzeko bazkide eta froga-banku den heinean. 65 garapen- eta balioztatze-proiektutan ari da lanean osasun-sistema ekimen honen

BIOEF ha continuado con la coordinación del programa Innosasun (mecanismo para facilitar la interacción entre el sistema sanitario, el sector empresarial y los agentes de conocimiento, dando respuesta a sus necesidades en materia de innovación) que incluye asesoría y orientación; pruebas, desarrollo y validación; interrelación/intermediación; suministro de datos. Asimismo, BIOEF coordina por cuarto año consecutivo la iniciativa “Medtech”, una herramienta de apoyo para el sistema sanitario en su papel de socio para el desarrollo y banco de prueba de los procesos de validación y demostración de tecnologías sanitarias desarrolladas o codesarrolladas por empresas vascas. Son 65 los

barruan. Gainera, Fundazioak bideo bat prestatu eta zabaldu du Innosasun programaren berri emateko.

proyectos de desarrollo y validación en los que el sistema sanitario está trabajando en el marco de esta iniciativa. Además, la fundación ha elaborado y difundido un video de divulgación del programa Innosasun.

Azterketa klinikoei dagokienez, BIOEFek Osasun Ikerketa Institutu batean baino gehiagotan garatzen diren azterketa klinikoen kontratuak kudeatzen eta negoziatzen jarraitzen du; horren haritik, urtero sisteman sinatzen diren kontratu guztien (>300) % 40-50 kudeatzen ditu.

En cuanto a los estudios clínicos, BIOEF continúa con la gestión y negociación de los contratos de estudios clínicos que se desarrollan en más de un Instituto de Investigación Sanitaria, gestionando así entre el 40-50% del total de los contratos que se firman anualmente en el sistema (>300).

BIOEFek kudeatutako jabetza intelektual eta industrialeko jardueretan, Euskadiko osasun-sistemak 60 garapen ditu 2021eko ekainaren 30ean: 38 garapen teknologiko (moten arabera bioteknologian, diagnosi molekularrean, material-gailuetan, sendagaietan eta irudietan sailkatuak), osasuneko IKTen arloko 19 garapen, eta antolaketa-berrikuntzaren arloko babes-xedeko 3 garapen. Kasu bakoitzean, jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideen babeseko eta ustiapeneko estrategia aztertzen eta kudeatzen da. Garapen horietatik abiatuta, patente aktiboko 23 familia, 3 erabilera-eredu, 3 diseinu industrial, 10 marka-erregistro (7 garapeni lotuta), know-how sekretu industrial gisa babestutako 7 asmakizun eta jabetza intelektualeko eskubideek babestutako 19 garapen daude. Zorroan identifikatutako garapenen % 65 ustiapenean kokatzen dira.

En las actividades relativas a la gestión de la propiedad intelectual e industrial llevadas a cabo por BIOEF, el Sistema Sanitario cuenta a 30 de junio de 2021 con 60 desarrollos: 38 desarrollos tecnológicos (clasificados por tipologías en área de biotecnología diagnóstico molecular, materiales-dispositivos y medicamento-farma e imagen), 19 desarrollos en el área TIC salud y 3 desarrollos objeto de protección en el ámbito de la innovación organizativa. En cada caso se analiza y gestiona la estrategia de protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Actualmente derivados de esos desarrollos existen 23 familias de patentes activas, 3 modelos de utilidad, 3 diseños industriales, 10 registros de marca (correspondientes a 7 desarrollos), 7 invenciones protegidas como secreto industrial-know how y 19 desarrollos amparados por derechos de propiedad intelectual. El 65% de los desarrollos identificados en la cartera se encuentran en explotación.

Nabarmentzekoa da, Euskadiko osasun-sistemako ikerketa- eta berrikuntza-jardueraren ondoriozko jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak kudeatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta BIOEFek 2020ko urriaren 2an sinatu zuten oinarrizko lankidetza-hitzarmenean ezarritakoa betez, BIOEFek esparru horretako jarduera-txostena prestatu duela 2021eko otsailean.

Cabe señalar que en cumplimiento de lo estipulado en el convenio marco de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y BIOEF sobre gestión de derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la actividad investigadora e innovadora en el sistema sanitario de Euskadi, suscrito el 2 de octubre de 2020, BIOEF ha elaborado en febrero de 2021 el informe de actividad en este ámbito.

Fundazioak osasun-teknologiak ebaluatzen jarraitzen du, Europako EUNETHTA eta Europako REDETS sareen barruan eta osasun-sistemak esparru horretan dituen beharrei erantzunez. Horrez gain, jardunbide klinikoko eta garatuz doazen teknologietako giden programa nazionalean hartzen du parte.

La fundación continúa con su actividad en materia de evaluación de tecnologías sanitarias, en el marco de la red europea EUNETHTA, la red estatal REDETS y acorde a las necesidades del sistema sanitario vasco en este ámbito. Trabaja además en el programa nacional de guías de práctica clínica y de tecnologías emergentes.

Arreta soziosanitarioari dagokionez Osasun Sailak 2021-2024 aldirako esparru estrategikoan ezarritakoaren arabera, Fundazioak laguntza teknikoa eta metodologikoa eman du proiektuak eta ekintzak zabaltzeko, egitura eta gobernantza sustatzeari eta indartzeari eta arreta integratua aurrera eramateari buruzko lerroetan.

Atendiendo a lo establecido en el marco estratégico 2021-2024 del Departamento de Salud en relación a la atención sociosanitaria, la fundación ha proporcionado apoyo técnico-metodológico en el despliegue de proyectos y acciones, en las líneas relativas al impulso y refuerzo de la estructura, la gobernanza y en el avance a la atención integrada.

BIOEFek Parte Hartu praktika-komunitatea koordinatzen du, laguntza teknikoa eman du osasun-jarduera ez-presentzialari lotutako definizio estrategikoko prozesuetan, herritarrek ibilbide asistentzialen gida bat diseinatzen parte har dezaten sustatzeko eta hura Osakidetzan ezartzeko plana zabaltzen lagundu du, eta Gaixoaren Segurtasuneko eta Partaidetzako lantaldean jardun du, Osakidetzako Zerbitzu Zentralen Integrazio Asistentzialeko eta Kronikotasuneko Zerbitzuarekin batera. Horrez gain, Urdulizko eta Debabarrenako ESIetan antolaketa-prozesuak zehazten eta ezartzen jarraitu du. Halaber, BOMS berrantolatzeko eta hobetzeko planean hartu du parte.

BIOEF coordina la comunidad de práctica Parte Hartu y ha trabajado en la asistencia técnica en procesos de definición estratégica ligados a la actividad sanitaria no presencial, en el apoyo al despliegue del Plan de impulso de la participación ciudadana en el diseño de una guía de Rutas Asistenciales y su implementación en Osakidetza, y en el grupo de trabajo de Seguridad del Paciente y Participación, en colaboración con el Servicio de Integración Asistencial y Cronicidad de los Servicios Centrales de Osakidetza. Además, ha continuado con el trabajo en la definición e implantación de procesos organizacionales en las OSIs de Urduliz y Debabarrena. Ha colaborado también en el plan de reordenación y mejora organizativa de la RSMB.

BIOEF Osasun Talde Aurreratuaren (Euskalit) eta IFICen (International Foundation for Integrated Care) kidea da, eta,

BIOEF es miembro del Grupo Avanzado de Salud (Euskalit), y de IFIC (International Foundation for Integrated

gainera, OMErekin batera egiten du modu aktiboan lan pertsonan zentratutako osasun-zerbitzu bateratuen definizioak eta ereduak emateko eta osasun-estaldura unibertsala sendotzeko, Aholkularitza Batzorde Teknikoko kide diren heinean.

BIOEFek osasun-taldeek I+G+Bren nazioarteko finantzaketa-programetan parte hartzea bultzatzen eta koordinatzen du, Europako eremuan gehienbat, eta haien zati baten kudeaketa ekonomiko zein administratiboaz ere arduratzen da. 2021eko erdialdeko datuen arabera, ordura arte, 2021ean 53 proiektu egon dira martxan osasun-sistema osoan, eta guztira 12 milioi euroko kanpo-finantzaketa lortu da haiei esker. 2021 hasi zenetik, nazioarteko deialdietarako xx laguntza eskaera aurkeztu dira; oraindik ebatzi gabe daude. BIOEFek 2021ean aktibo dauden proiektuetatik 9 zientifikoki eta teknikoki gauzatzen parte hartzen du (TITTAN, ITHACA, TB-MED, EUNETHTA-JA, VALIDATE-HTA, EXACT, TENDER-Clinical practice guidelines and clinical decision support tools, INNO4COV-19, CAREMATRIX PCP), kudeaketa ekonomiko-administratibo orokorrean parte hartzeaz gain, beti bezala. Gainera, SAFE-NMEDTECH proiektua Europa mailan koordinatzen du.

Idazkaritza Teknikoko lanak egiten jarraitzen du Osasun Sailak Europako hainbat eskualderekin (Eskozia, Gales, Ipar Irlanda eta Akitania) dituen Lankidetzarako Hitzarmenetako (MoU) ekintzak eta nazioarteko beste harreman batzuk (hala nola Connected Health Alliance - ECHAlliance) garatzeko.

Aliantzei dagokienez, zeinak osasun-sistemak parte hartzen duen ekimen solidarioaren barruan 2020an EITBrekin hitzartutako akordioaren ondorio baitira, BIOEFek COVID-19aren inguruko ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdia egin du 2021eko maiatzean. Aurreikuspenen arabera, irailean ebatziko da. Gainera, maiatzean, haurren minbizia ikertzeko laguntzen EiTB Maratoiaren aurreko edizioaren deialdiari buruzko ebazpena argitaratu du. Hari esker, 10 proiektu finantzatu dira doktorego ondoko ikertzaileak kontratatzeko laguntzen modalitateetan, baita haurren minbizia ikertzen laguntzeko plataforma bat eta ikerketa biomedikoko 7 proiektu ere.

2021ean, BIOEFek Osasun Ikerketa Institutuekin (Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune) eratutako Lantaldeak (GT) koordinatzen jarraitu du, zeinak jarduerarekin erlazionatutako prozedurak eta kudeaketa-irizpideak bateratzeko eta jarduerari buruzko datuak eta adierazleak hobeto erregistratzeko eta ustiatzeko sortu baitziren. Nagusiki, azterketa klinikoak; proiektuak (Europakoak barne); Innosasun programa; ikerketarako akordioak eta hitzarmenak; eta Fundanet.

Care) y asimismo, colabora activamente con la OMS en la definición y modelado de servicios de salud integrados y centrados en la persona y en el apoyo a la cobertura universal en salud como miembros del comité asesor técnico.

BIOEF apoya y coordina la participación de los grupos sanitarios en los programas internacionales de financiación de la I+D+i, principalmente en el ámbito europeo, encargándose también de la gestión económico-administrativa de parte de ellos. Según datos de mediados de 2021, hasta la fecha en 2021, ha habido activos 53 proyectos en todo el Sistema sanitario superando los 12 millones de euros la financiación externa obtenida por esos proyectos. En lo que va de año 2021, se han presentado xx solicitudes de ayuda a convocatorias de ámbito internacional, pendientes aún de resolución. BIOEF participa en la ejecución científico-técnica en 9 de los proyectos activos a lo largo de 2021 (TITTAN, ITHACA, TB-MED, EUNETHTA-JA, VALIDATE-HTA, EXACT, TENDER-Clinical practice guidelines and clinical decision support tools-, INNO4COV-19, CAREMATRIX PCP), además de la habitual participación en la gestión económico-administrativa general. Además, asume la coordinación a nivel europeo del proyecto SAFE-NMEDTECH.

Se continúan las labores de Secretaría Técnica para el desarrollo de acciones de los Acuerdos de Colaboración (MoU) del Departamento de Salud con varias regiones europeas (Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Aquitania) y de otras relaciones internacionales como European Connected Health Alliance (ECHAlliance).

En cuanto a las alianzas, derivado del acuerdo suscrito en 2020 con EITB en el marco de la iniciativa solidaria en el que participa el sistema sanitario, BIOEF ha lanzado en mayo de 2021 la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en covid-19 cuya resolución se prevé en el mes de septiembre. Además, también en mayo ha publicado la Resolución de la convocatoria de la edición anterior de EiTB Maratoia de ayudas a la investigación en cáncer infantil, en virtud de la cual se han financiado 10 proyectos en las modalidades de ayudas a contratos para investigadores/as postdoctorales, una plataforma de apoyo a la investigación en cáncer infantil y 7 proyectos de investigación biomédica.

En 2021, BIOEF ha continuado con el trabajo de coordinación de los Grupos de Trabajo (GT) con los Institutos de Investigación Sanitarios (Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune) creados con el objeto de armonizar los procedimientos relacionados con la de la actividad, unificar criterios de gestión, y mejorar el registro y explotación de datos e indicadores de la actividad. Principalmente, estudios clínicos; proyectos – incluye europeos -; programa Innosasun; acuerdos y convenios con fines de investigación y Fundanet.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1.- OSASUN ARLOKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZARAKO ESTRATEGIA BARNERATZEN LAGUNTZEA		**1.- APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD**
Aurreikusitako ekintzen hedapena.		Despliegue de las acciones previstas.
Estrategiaren plangintzarekiko proportzioaren %.	**100**	% Proporción con respecto a la planificación de la estrategia.
2.- IKERKETA- ETA BERRIKUNTZA-ZENTROEN KORPORAZIO-GOIBURUA		**2.- CABECERA CORPORATIVA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN**
2.1. I+G+Bko jarduera ikusaraztea.		2.1. Visualización de la actividad de I+D+i.
I+G+Bko jardueraren memoria integratua.	**1**	Memoria integrada de actividad de I+D+i.
I+G+Bko datuak gobernu-erakundeei bidaltzea, memoriak, prentsa-oharrak eta txostenak egiteko.	**50**	Provisión de datos de I+D+i para memorias, órganos de gobierno de entidades, notas de prensa, informes.
I+G+Bko jarduerak ezagutarazteko eta zabaltzeko koordinazio-ekintzak.	**25**	Acciones de coordinación de la comunicación y difusión de la actividad de I+D+i.
2.2. I+G+B sanitarioaren inbertsioaren zenbatekoa.		2.2. Cuantificación de la inversión de la I+D+i sanitaria.
Urteko txostenak egitea.	**1**	Producción de informes anuales.
2.3. Egitura zientifikoen koordinazioa (eremuak, ildoak, plataformak).		2.3. Coordinación de las estructuras científicas (áreas, líneas, plataformas).
Burututako ekintzen kopurua.	**5**	N. de acciones acometidas.
2.4. I+G+Bko informazio-sistemak mantentzea eta egokitzea.		2.4. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i.
Funtzio berriak eta hobekuntzak barneratzea.	**1**	Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
I+G+Bko jardueraren aginte-koadroa egitea.	**100%**	Elaboración del cuadro de mando de la actividad de I+D+i.
2020rako EIISaren jarraipenerako aginte-koadroa egitea.	**100%**	Elaboración del cuadro de mando para el seguimiento de la EIIS 2020.
3.- I+G+Bko EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA		**3.- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i**
3.1. I+G+Bko ekimenak hirugarrenekin koordinatzea eta kudeatzea, eta haien inguruko aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA		3.1 Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN.
Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak).	**45**	N. de terceros (no sanitarios) atendidos.
Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua.	**40**	N. de peticiones de colaboración atendidas.
Deribatutako taldeko proiektu aktiboen kopurua.	**17**	N. de proyectos conjuntos activos derivados.
3.2. I+G+Bko emaitzen balorizazioa. BALIOSASUN PROGRAMA.		3.2 Valorización de resultados de I+D+i. PROGRAMA BALIOSASUN.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Baloratutako ideien kopurua.	**40**	N. de ideas valoradas.
3.3. Nazioarteko proiektuak kudeatzea eta koordinatzea, eta haien inguruko aholkuak ematea. EUROSASUN PROGRAMA.		3.3. Asesoramiento, gestión y coordinación de proyectos internacionales. PROGRAMA EUROSASUN.
Nazioarteko kideekin martxan dauden proiektuak.	**53**	Proyectos activos con socios internacionales.
Nazioarteko deialdietan aurkeztutako proposamen berriak..	**60**	Nuevas propuestas presentadas en convocatorias internacionales.
3.4 Ikerketa-proiektuetarako datuak ateratzeko programa.		3.4 Programa de extracción de datos para proyectos de investigación.
Programaren burutze-maila.	**60%**	Grado de ejecución del Programa.
4. - TEKNOLOGIAREN ETA EZAGUTZAREN EMAITZAK ETA TRANSFERENTZIA		**4.- RESULTADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO**
4.1. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak babestea eta I+G+Bko emaitzak ustiatzea.		4.1 Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y explotación de resultados de I+D+i.
I+G+Bko emaitzen balorizazio-txostenen kopurua.	**16**	N. de informes de valorización de resultados de I+D+i.
Eskatutako patente eta erabilera-eredu berriak.	**7**	Nuevas patentes y modelos de utilidad solicitadas.
Jabetza intelektualari edo industrialari buruz eskatutako beste erregistro batzuk.	**3**	Otros registros de propiedad intelectual o industrial solicitados.
Indarrean dagoen zorro teknologikoko garapen kopurua.	**60**	N. de desarrollos de la cartera tecnológica vigentes.
Indarrean dauden patenteak.	**23**	Patentes vigentes.
I+G+Bko emaitzak eskualdatzeko hitzarmenak.	**8**	Acuerdos de transferencia de resultados de I+D+i.
5.- I+G+Bko JARDUEREN ARAUDIAREN DISEINUAN ETA GARAPENEAN LAGUNTZEA		**5.- APOYO AL DISEÑO Y DESARROLLO DE NORMATIVA REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+i**
5.1. I+G+Bren kudeaketari buruzko araudia garatzen laguntzea, emaitzen transferentzia eta erabilera barne.		5.1. Colaborar en desarrollos normativos sobre gestión de I+D+i, incluyendo transferencia y explotación de resultados.
Hasi edota garatutako prozesu arauemaileen kopurua.	**2**	N. de procesos normativos iniciados y/o desarrollados.
6. IKERKETA ETA BERRIKUNTZA ARLOKO JARDUERA HEZITZAILEEN KOORDINAZIOA		**6. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN**
6.1. I+G+Bko heziketa-planak egiten eta egokitzen laguntzea.		6.1. Apoyo en la elaboración y adecuación de los planes de formación en materia de I+D+i.
Ekintza hezitzaileen kopurua.	**3**	N. de acciones formativas.
7.- I+G+B FINANTZATZEN LAGUNTZEA		**7.- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i**
7.1. EITB maratoia deialdiaren bitartez ikerketa-proiektuak finantzatzea.		7.1 Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratoia.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Deialdira aurkeztu diren proiektuen kopurua.	**40**	N. de proyectos que se presentan a la convocatoria.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	**10**	N. de proyectos financiados.
Finantzatutako proiektuen expost ebaluazio kopurua.	**10**	N. de evaluaciones expost de proyectos financiados.
7.2. I+G+b arloko beste laguntzen kudeaketa.		7.2 Gestión de otras ayudas de I+D+i.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	**0**	N. de proyectos financiados.
8.- ANTOLAKETA- ETA KUDEAKETA-BERRIKUNTZA SUSTATZEA ETA BARNERATZEA		**8.- PROMOVER E IMPLEMENTAR INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN**
Antolaketa-, teknologia- eta kudeaketa-berrikuntza bultzatzea eta laguntza teknikoa eskaintzea zahartzearekin, kronikotasunarekin eta mendekotasunarekin lotutako erronken erantzunaren inguruan, eta euskal osasun publikoaren jasangarritasuna lortzeko lan egitea, hala nola arreta integratuaren garapenean, espazio soziosanitarioan, herritarren partaidetzan eta gaixoaren aktibazioan.		Asistencia técnica e impulso de la innovación organizativa, tecnológica y de gestión en relación con la respuesta integrada a los retos de vejez, cronicidad y dependencia, y la contribución a la sostenibilidad de la sanidad pública vasca, incluyendo actuaciones en los ámbitos del desarrollo de la atención integrada, del espacio sociosanitario, de la participación ciudadana, de la activación del paciente.
a. Osasun Sailak bultzatutako proiektu estrategikoen koordinazioa eta Osakidetzaren ZZEEetan berritzen laguntzea (antolaketa-berrikuntzako proiektuen garapena eta ZZEEk hobetzen laguntzea).		a. Coordinación de proyectos estratégicos impulsados por el Departamento de Salud y apoyo a la innovación en OOSS de Osakidetza (desarrollo de proyectos de innovación organizativa y mejora en OOSS).
Lagundutako ekimenen kopurua.	**42**	Número de iniciativas apoyadas.
b. Kanpoko agenteekiko lankidetza.	**24**	b. Colaboración con agentes externos.
Sinatutako hitzarmenen kopurua.	**6**	N. convenios firmados.
Ebaluazio- eta kudeaketa-tresnen garapena.		Desarrollo de herramientas evaluativas y de gestión.
Tresnen kopurua.	**6**	Número de herramientas.
9.- LAGIN BIOLOGIKOEN KUDEAKETA IKERKETARAKO		**9.- GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN**
Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoak sortzea.		Creación de colecciones de muestras asociados a proyectos de investigación.
Emaileek lagatako laginen kopurua.	**150.000**	Número de donantes que han cedido muestras.
Biobankuaren kudeaketatik kanpo geratzen diren laginen bildumak Euskal Biobankuak kudeatzeko estrategia abian jartzea.		Puesta en marcha de una estrategia para la gestión por parte del Biobanco Vasco de colecciones de muestras existentes fuera de la gestión del Biobanco.
Planifikatutako ekimenen betetze %.	**100**	% de realización de las iniciativas planificadas.
ENACengandik biobankuen ISO 20387 ziurtagiria lortzea.		Obtención ante la ENAC de la acreditación de la ISO 20387 de Biobancos.
Planifikatutako ekimenen betetze %.	**100**	% de realización de las iniciativas planificadas.
Euskal Biobankuaren baimena Osakidetzaren baimen informatu biometrikoarekin bateratuko da		Se integrará el consentimiento del Biobanco Vasco en el consentimiento informado biométrico de

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
legezko dokumentua biltzea errazteko eta segurtasuna areagotzeko, DBEO betez.		Osakidetza para facilitar la recogida del documento legal y aumentar la seguridad según el RGPD.
Planifikatutako ekimenen betetze %.	**100**	% de realización de las iniciativas planificadas.

3. 2022RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

BIOEFen helburu orokorrak Osasun Sailaren 2021-2024 aldirako esparru estrategikoan jasota daude, Berrikuntza eta Ikerketa Sanitarioko Zuzendaritzaren gidaritzapean. Halaber, 2030erako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planarekin lerrokatuta daude (Euskadiko RIS3 estrategia), Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarean agente berezia den heinean.

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2022 Y SU CUANTIFICACIÓN

Los objetivos generales de BIOEF se plantean en el marco estratégico 2021-2024 del Departamento de Salud bajo las directrices de la Dirección de Innovación e Investigación Sanitarias. Asimismo, estarán alineados con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, estrategia RIS3 Euskadi, en su condición de Agente Singular en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1.- OSASUN-ARLOKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZARAKO ESTRATEGIA BERRIA GARATZEN LAGUNTZEA		**1.- APOYAR LA ELABORACION DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD**
1.1. Estrategiaren definizioa.		1.1. Definición de la Estrategia.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
1.2. Estrategiaren hedapena Osasun Ikerketa Institutuekin koordinatzea.		1.2. Coordinación del despliegue de la Estrategia con los Institutos de investigación sanitarios.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.- OSASUN IKERKETA INSTITUTUEN KORPORAZIO-GOIBURUA		**2.- CABECERA CORPORATIVA DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIOS**
2.1. Koordinazio zientifikoa.		2.1. Coordinación científica.
Koordinazio-bileren kopurua.	**15**	N. reuniones de coordinación.
Institutuen arteko proiektuen kopurua.	**10**	N. proyectos inter-Instituto.
Koordinazio matriziala abian jartzea, arlo zientifikoen eta institutuen arabera.		Puesta en marcha de la coordinación matricial por áreas científicas y por Institutos.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.2. I+G+Bren kudeaketa koordinatzea.		2.2. Coordinación de la gestión de I+D+i.
I+G+Bko jarduerak, giza baliabideak eta finantzaketa-eredua arautzeko esparrua zehaztea eta prestatzea.		Definición y elaboración del marco regulatorio de las actividades de I+D+i, de los RRHH, y del modelo de financiación.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.3. I+G+Bko jarduera ikusaraztea.		2.3. Visualización de la actividad de I+D+i.
I+G+Bko jardueraren memoria integratua.	**1**	Memoria integrada de actividad de I+D+i.
I+G+Bko datuak gobernu-erakundeei bidaltzea, memoriak, prentsa-oharrak eta txostenak egiteko.	**50**	Provisión de datos de I+D+i para memorias, órganos de gobierno de entidades, notas de prensa, informes.
I+G+Bko jarduerak ezagutarazteko eta zabaltzeko koordinazio-ekintzak.	**25**	Acciones de coordinación de la comunicación y difusión de la actividad de I+D+i.
2.4. I+G+B sanitarioaren inbertsioaren zenbatekoa.		2.4. Cuantificación de la inversión de la I+D+i sanitaria.
Urteko txostenak egitea.	**1**	Producción de informes anuales.
2.5. I+G+Bko informazio-sistemak mantentzea eta egokitzea.		2.5. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i.
Funtzio berriak eta hobekuntzak barneratzea.		Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
I+G+Bko jardueraren eta Osasun Ikerketa Institutuen aginte-koadroa prestatzea.		Elaboración del cuadro de mando de la actividad de I+D+i y de los Institutos de investigación sanitarios.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
3.- I+G+Bko EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA		**3.- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i**
3.1. 2030erako Euskadiko RIS3 estrategia zabaltzeko idazkaritza teknikoa (lehentasun estrategikoa: osasun pertsonalizatua).		3.1. Secretaría técnica del despliegue de RIS3 Euskadi 2030, prioridad estratégica salud personalizada.
Pilotaje-taldearen bilera kopurua.	**2**	N. de reuniones del Grupo de Pilotaje.
Lantaldeen bilera kopurua.	**10**	N. de reuniones de los Grupos de Trabajo.
Prestatutako txosten kopurua.	**10**	N. de informes elaborados.
3.2. I+G+Bko ekimenak hirugarrenekin koordinatzea eta kudeatzea, eta haien inguruko aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA.		3.2 Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN.
Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak).	**50**	N. de terceros (no sanitarios) atendidos.
Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua.	**30**	N. de peticiones de colaboración atendidas.
Bilera kopurua (medtech batzordea).	**20**	N. de reuniones (comité medtech).
3.3. Ikerketa-institutuek nazioarteko proiektuetan parte har dezaten sustatzea.		3.3. Promoción de la participación de los Institutos de Investigación en proyectos internacionales.
Koordinazio-bileren kopurua.	**10**	N. de reuniones de coordinación.
Koordinazioak ebaluatutako proposamen kopurua.	**10**	N. de propuestas evaluadas por la coordinación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. - TEKNOLOGIAREN ETA EZAGUTZAREN EMAITZAK ETA TRANSFERENTZIA		**4.- RESULTADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO**
4.1. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak babestea eta I+G+Bko emaitzak ustiatzea.		4.1 Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y explotación de resultados de I+D+i.
I+G+Bko emaitzen balorizazio-txostenen kopurua.	**18**	N. de informes de valorización de resultados de I+D+i.
Eskatutako patente eta erabilera-eredu berriak.	**8**	Nuevas patentes y modelos de utilidad solicitadas.
Jabetza intelektualari edo industrialari buruz eskatutako beste erregistro batzuk.	**4**	Otros registros de propiedad intelectual o industrial solicitados.
Indarrean dagoen zorro teknologikoko garapenen kopurua.	**60**	N. de desarrollos de la cartera tecnológica vigente.
Indarrean dauden patenteak.	**25**	Patentes vigentes.
I+G+Bko emaitzak eskualdatzeko hitzarmenak.	**6**	Acuerdos de transferencia de resultados de I+D+i.
5.- OSASUN-TEKNOLOGIEN EBALUAZIOA		**5.- EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS**
5.1. Txostenak eta fitxak prestatzea.		5.1. Elaboración de informes y fichas.
Prestatutako txosten eta fitxa kopurua.	**10**	N. de informes y fichas elaborados.
5.2. Jardunbide klinikoko gidak prestatzea.		5.2. Elaboración de guías de práctica clínica
Prestatutako gida kopurua.	**1**	N. de guías en cuya elaboración se participa.
5.3. Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea.		5.3 Participación en redes nacional e internacional.
Parte hartzen duen sare kopurua.	**2**	N. de redes en las que se participa.
6.- I+G+B FINANTZATZEN LAGUNTZEA		**6.- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i**
6.1. EITB maratoia deialdiaren bitartez ikerketa-proiektuak finantzatzea.		6.1 Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratoia.
Deialdira aurkeztu diren proiektuen kopurua.	**12**	N. de proyectos que se presentan a la convocatoria.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	**5**	N. de proyectos financiados.
Finantzatutako proiektuen expost ebaluazio kopurua.	**8**	N. de evaluaciones expost de proyectos financiados.
6.2. I+G+Bko beste laguntza batzuk kudeatzea.		6.2 Gestión de otras ayudas de I+D+i.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	**2**	N. de proyectos financiados.
7.- IKERKETAKO LAGIN BIOLOGIKOAK ETA DATUAK KUDEATZEA		**7.- GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS PARA INVESTIGACIÓN**
Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoak sortzea.		Creación de colecciones de muestras asociados a proyectos de investigación.
Emaileek lagatako laginen kopurua.	**150.000**	Número de donantes que han cedido muestras.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Biobankuaren kudeaketatik kanpo geratzen diren laginen bildumak Euskal Biobankuak kudeatzeko estrategia abian jartzea.		Puesta en marcha de una estrategia para la gestión por parte del Biobanco Vasco de colecciones de muestras existentes fuera de la gestión del Biobanco.
Planifikatutako ekimenen betetze %.	**100**	% de realización de las iniciativas planificadas.
Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea.		Participación en redes nacional e internacional.
Parte hartzen duen sare kopurua.	**2**	N. de redes en las que se participa.
8.- DATUAK IKERKETARAKO ERABILTZEA		**8. UTILIZACIÓN DE DATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN**
Datuak ikerketarako erabiltzeko prozedura zehaztea.		Definición del procedimiento de utilización de datos con fines de investigación.
Planifikatutakoaren betetze %.	**100**	% cumplimiento en relación a lo planificado.

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

PLANTILLA ESTRUKTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA *CATEGORIA*	TALDEA *GRUPO*	GUZTIRA *TOTAL*
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ***ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS***		**2**
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) *Directivos (Decreto 156/2016)*	*	2
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK ***PLAZAS LABORALES***		**61**
- Goi-mailako tituludunak *Titulados Superiores*	A	38
- Erdi-mailako teknikariak *Técnicos Medios*	B	13
- Administrariak *Administrativos*	C	8
- Administrari laguntzaileak *Auxiliares Administrativos*	D	2
Guztira ***Total***		**63**

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*	LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
1 I+G+b Kudeatzeko zuzendaria *Director/a de Gestión de I+D+i*	74.926		74.926
2 Antolaketa eta Kudeaketa Berrikuntzarako zuzendaria *Director/a de Innovación Organizativa y de Gestión*	74.926		74.926

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**458.761**	**535.249**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	111.508	150.812
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	111.508	150.812
III. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	347.243	384.427
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	347.243	384.427
VI. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	10	10
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	10	10
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**9.664.058**	**9.664.058**
IV. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	667.127	667.127
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	389.125	389.125
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	153.244	153.244
4. Pertsonala *Personal*	5.975	5.975
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak *Otros créditos con las Administraciones públicas*	118.783	118.783
VIII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	8.996.931	8.996.931
1. Diruzaintza *Tesorería*	8.996.931	8.996.931
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**10.122.819**	**10.199.307**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2022	2021
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**1.205.299**	**1.281.787**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**766.332**	**766.332**
I. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa *Dotación fundacional/Fondo social*	597.367	597.367
1. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa *Dotación fundacional/Fondo social*	597.367	597.367
II. Erreserbak *Reservas*	267.353	267.353
2. Bestelako erreserbak *Otras reservas*	267.353	267.353
III. Aurreko ekitaldien soberakinak *Excedentes de ejercicios anteriores*	(98.388)	(98.388)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**438.967**	**515.455**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**10.838**	**10.838**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	10.838	10.838
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	10.838	10.838
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**8.906.682**	**8.906.682**
II. Epe motzeko hornidurak *Provisiones a corto plazo*	60.777	60.777
VI. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	8.845.905	8.845.905
1. Hornitzaileak *Proveedores*	114.080	114.080
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	67.809	67.809
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	503.677	503.677
7. Eskariengatik jasotako aurrerakinak *Anticipos recibidos por pedidos*	8.160.339	8.160.339
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**10.122.819**	**10.199.307**

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Jarduera propioaren sarrerak *Ingresos de la actividad propia*	6.623.745	8.130.003
d) Ekitaldiaren soberakinera egotzitako dirulaguntzak *Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio*	6.623.745	8.130.003
2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren bestelako sarrerak *Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil*	194.975	214.973
b) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	194.975	214.973
3. Laguntza-gastuak eta bestelakoak *Gastos por ayudas y otros*	(1.170.421)	(1.426.876)
a) Laguntza monetarioak *Ayudas monetarias*	(1.170.421)	(1.426.876)
6. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(150.000)	(353.000)
7. Jardueraren bestelako sarrerak *Otros ingresos de la actividad*	10.000	10.000
8. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(3.972.284)	(4.893.362)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(2.950.407)	(3.714.169)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(1.021.877)	(1.179.193)
9. Jardueraren bestelako gastuak *Otros gastos de la actividad*	(1.524.015)	(1.669.738)
# Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.524.015)	(1.669.738)
10. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(178.488)	(176.583)
11. Kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak, ekitaldiaren soberakinera eramanak *Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio*	178.488	176.583
a) Kapitaleko dirulaguntzak, ekitaldiaren soberakinera eramanak *Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio*	178.488	176.583
A.1) JARDUERAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) ***EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)***	**12.000**	**12.000**
17. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(12.000)	(12.000)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(12.000)	(12.000)
A.2) ERAGIKETA FINANTZARIOEN SOBERAKINA (16+17+18+19+20+21+22) ***EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)***	**(12.000)**	**(12.000)**
A.3) SOBERAKINA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO SOBERAKINA (A.3+23) ***EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)***	**0**	**0**

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2022	2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik *Excedente del ejercicio antes de impuestos*	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	12.000	12.000
3. Kapital korrontearen aldaketak *Cambios en el capital corriente*	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) *Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)*	(12.000)	(12.000)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(102.000)	(194.790)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(102.000)	(194.790)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-eragiketen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por operaciones de patrimonio*	102.000	194.790
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)*	102.000	194.790
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-11+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)***	**0**	**0**

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

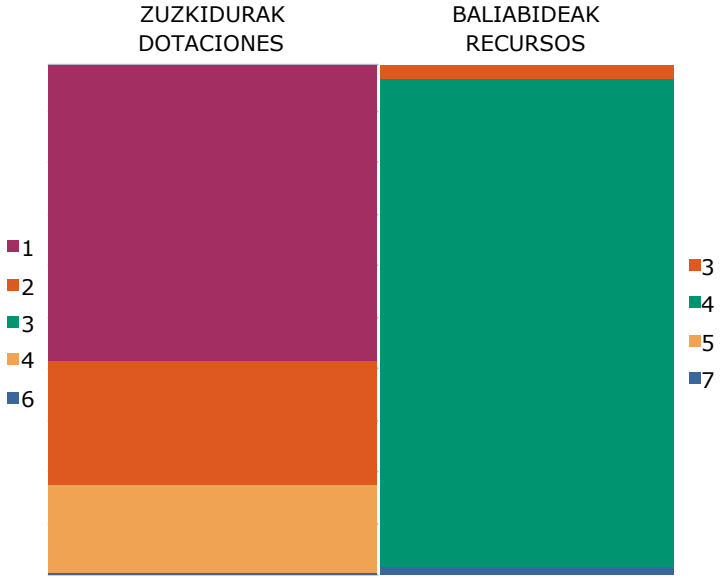
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2020. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2020***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2021. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	515	515
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	597	-----	267	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	865
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	(98)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(98)
C. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**597**	**-----**	**267**	**(98)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**515**	**1.282**
D. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**597**	**-----**	**267**	**(98)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**515**	**1.282**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(76)	(76)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**597**	**-----**	**267**	**(98)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**439**	**1.205**

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2022**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	3.972.284
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.674.015
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	12.000
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.170.421
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	102.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**6.930.720**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2022**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	194.975
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	6.623.745
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	10.000
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	102.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**6.930.720**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	6.930.720	100		0	6.930.720

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	3.972.284	57,3	4.893.362	57,2	-921.078	-18,8
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.674.015	24,2	2.022.738	23,7	-348.723	-17,2
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	12.000	0,2	12.000	0,1	0	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.170.421	16,9	1.426.876	16,7	-256.455	-18,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**6.828.720**	**98,5**	**8.354.976**	**97,7**	**-1.526.256**	**-18,3**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	102.000	1,5	194.790	2,3	-92.790	-47,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**102.000**	**1,5**	**194.790**	**2,3**	**-92.790**	**-47,6**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.930.720**	**100,0**	**8.549.766**	**100,0**	**-1.619.046**	**-18,9**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	194.975	2,8	214.973	2,5	-19.998	-9,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	6.623.745	95,6	8.130.003	95,1	-1.506.258	-18,5
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	10.000	0,1	10.000	0,1	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**6.828.720**	**98,5**	**8.354.976**	**97,7**	**-1.526.256**	**-18,3**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	102.000	1,5	194.790	2,3	-92.790	-47,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**102.000**	**1,5**	**194.790**	**2,3**	**-92.790**	**-47,6**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.930.720**	**100,0**	**8.549.766**	**100,0**	**-1.619.046**	**-18,9**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**3.972.284**	**57,3**	**4.893.362**	**57,2**	**-921.078**	**-18,8**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**156.232**	**2,3**	**154.776**	**1,8**	**1.456**	**0,9**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	156.232	2,3	154.776	1,8	1.456	0,9
1	**13**		**Lan-kontratudunak** ***Laborales***	**616.988**	**8,9**	**1.277.647**	**14,9**	**-660.659**	**-51,7**
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral temporal*	616.988	8,9	1.277.647	14,9	-660.659	-51,7
1	**14**		**Bestelako langileak** ***Otro Personal***	**2.177.187**	**31,4**	**2.281.746**	**26,7**	**-104.559**	**-4,6**
1	14	140	Bestelako langileen ordainsariak *Retribuciones de otro personal*	2.177.187	31,4	2.281.746	26,7	-104.559	-4,6
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**1.021.877**	**14,7**	**1.179.193**	**13,8**	**-157.316**	**-13,3**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	908.117	13,1	1.161.193	13,6	-253.076	-21,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	73.760	1,1	0	0,0	73.760	---
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	40.000	0,6	18.000	0,2	22.000	122,2
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**1.674.015**	**24,2**	**2.022.738**	**23,7**	**-348.723**	**-17,2**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**404.076**	**5,8**	**444.189**	**5,2**	**-40.113**	**-9,0**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	172.728	2,5	168.515	2,0	4.213	2,5
2	20	202	Azpiegiturak *Infraestructuras*	185.000	2,7	211.326	2,5	-26.326	-12,5
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	46.348	0,7	46.348	0,5	0	0,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	0	0,0	18.000	0,2	-18.000	-100,0
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**81.954**	**1,2**	**113.954**	**1,3**	**-32.000**	**-28,1**
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.220	0,1	4.220	0,0	0	0,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	77.734	1,1	109.734	1,3	-32.000	-29,2
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**173.298**	**2,5**	**378.100**	**4,4**	**-204.802**	**-54,2**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	9.198	0,1	10.000	0,1	-802	-8,0
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	150.000	2,2	353.000	4,1	-203.000	-57,5
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	14.100	0,2	15.100	0,2	-1.000	-6,6
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**360.028**	**5,2**	**348.970**	**4,1**	**11.058**	**3,2**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	2.000	0,0	2.000	0,0	0	0,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	102.940	1,5	127.752	1,5	-24.812	-19,4
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	10.418	0,2	10.948	0,1	-530	-4,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	145.200	2,1	145.200	1,7	0	0,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	99.470	1,4	63.070	0,7	36.400	57,7

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**654.659**	**9,4**	**737.525**	**8,6**	**-82.866**	**-11,2**
2	24	240	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	16.605	0,2	16.200	0,2	405	2,5
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	638.054	9,2	721.325	8,4	-83.271	-11,5
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**12.000**	**0,2**	**12.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**12.000**	**0,2**	**12.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	12.000	0,2	12.000	0,1	0	0,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**1.170.421**	**16,9**	**1.426.876**	**16,7**	**-256.455**	**-18,0**
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**1.170.421**	**16,9**	**1.426.876**	**16,7**	**-256.455**	**-18,0**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	1.170.421	16,9	1.426.876	16,7	-256.455	-18,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**102.000**	**1,5**	**194.790**	**2,3**	**-92.790**	**-47,6**
6	**60**		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***	**17.000**	**0,2**	**17.000**	**0,2**	**0**	**0,0**
6	60	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	17.000	0,2	17.000	0,2	0	0,0
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**85.000**	**1,2**	**177.790**	**2,1**	**-92.790**	**-52,2**
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	43.000	0,6	60.100	0,7	-17.100	-28,5
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	12.000	0,2	17.000	0,2	-5.000	-29,4
6	61	619	Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala *Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material*	30.000	0,4	100.690	1,2	-70.690	-70,2
			GUZTIRA ***TOTAL***	**6.930.720**	**100,0**	**8.549.766**	**100,0**	**-1.619.046**	**-18,9**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EURO / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2022	%GUZT. *%TOT.*	2021	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**194.975**	**2,8**	**214.973**	**2,5**	**-19.998**	**-9,3**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**194.975**	**2,8**	**214.973**	**2,5**	**-19.998**	**-9,3**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	194.975	2,8	214.973	2,5	-19.998	-9,3
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**6.623.745**	**95,6**	**8.130.003**	**95,1**	**-1.506.258**	**-18,5**
4	**40**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**3.782.630**	**54,6**	**3.732.630**	**43,7**	**50.000**	**1,3**
4	40	400	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	3.782.630	54,6	3.732.630	43,7	50.000	1,3
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**2.841.115**	**41,0**	**4.397.373**	**51,4**	**-1.556.258**	**-35,4**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	2.841.115	41,0	4.397.373	51,4	-1.556.258	-35,4
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**10.000**	**0,1**	**10.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
5	**55**		**Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak** ***Productos de concesiones y aprovechamientos***	**10.000**	**0,1**	**10.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
5	55	550	Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak *Productos de concesiones y aprovechamientos especiales*	10.000	0,1	10.000	0,1	0	0,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**102.000**	**1,5**	**194.790**	**2,3**	**-92.790**	**-47,6**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**27.000**	**0,4**	**27.000**	**0,3**	**0**	**0,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	27.000	0,4	27.000	0,3	0	0,0
7	**73**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**75.000**	**1,1**	**167.790**	**2,0**	**-92.790**	**-55,3**
7	73	739	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	75.000	1,1	167.790	2,0	-92.790	-55,3
			GUZTIRA ***TOTAL***	**6.930.720**	**100,0**	**8.549.766**	**100,0**	**-1.619.046**	**-18,9**