

2022 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

PROYECTO DE 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

**2022 EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOKO AURREKONTU
OROKORREN PROIEKTUA**

**PROYECTO DE 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, 2021eko urria / 1a, octubre 2021

© 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 Funtza	
Fondo de Innovación	86
Sarrerren 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
Sarrerren laburpenak	
Resúmenes de Ingresos	112
ENTE, SOZIJETATE 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

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 jarrerak eragin handia izan dezaketela biztanleriaren osasun osoan, eta osasunaren defentsak eta sustapenak jardueraren esparru guztiak hartzen dituztela.

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. Lldo horretan, osasunaren gobernantza onaren alde egiten jarraituko dugu, osasunaren ikuspegiatik, bizitzako esparru guztietan.

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.

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

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 jarritz.

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

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.

Lehen mailako arreta hobetuko da baliabide pertsonal, material eta inbertsio handiagoei; arreta soziosanitarioan, Euskadin arlo horretan inplikaturik 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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 jardura hauek bultzatuko ditu: Farmabide, farmazia soziosanitarioaren kudeaketa-eredu berria, abian jartzea; estrategia neurodegeneratiboa egitea, nerbio-sistema zentralaren disfunzio 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 eredu berrikustea; Zainketa Aringarrien Plana egitea; umetoki-lepoko minbiziaren, bularkeko 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 morbiditate 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 berrantolatzeke 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: jardura fisikoa sustatzea eta sedentarismoaren aurkako borroka, haurren obesitatea prebenitzeko SANO plan espezifikoak garatuz (plan honen helburu nagusiak dira gizartea arazoaz kontzientziatzea eta gida bat ezartzea profesionalentzat, haurrentzat, sendeentzat eta eragile komunitarioentzat); tratamendu medikoak jasotzeko laguntzak, gizarte-egoera ahulean dauden pertsonen kasuan edo osasun-aseguramendu publikoari dagokionez.

Halaber, 2022an, sendagaien erabilaren 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, pertsonen laguntzeko koordinazioa hobetzeko eta arrazoi horiek eragindako heriotzen kopurua murrizteko.

Osasun-sistema publikoaren kalitatea eta gizarte-kohesioa hobetzen laguntzen duten bi gai euskara eta berdintasuna dira. Euskararen esparruan, Osakidetza III. Euskara Plana hedatzeak berekin dakar HE1 duten familia-medikuen eta pediateren euskalduntze-plan espezifikoak garatzea, historia kliniko elebiduna sortzen aurrera egitea, programa-kontratuen bidezko osasun-laguntza euskararen ebaluazioan adierazleak sartzeko 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 morbilidad 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 euskara y la igualdad. En el ámbito del euskara, el despliegue del III Plan de Euskara 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 euskara 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 Osakidetza-ren 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 zuzendaritzari 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 protokoloak antolatzeari edo Arartekoarekin harremanak izateari dagokionez, sailetako beste zuzendaritza-organo batzuen zereginak koordinatzeko eta laguntzeko informazioarekin batera, Jaurlaritzaren Lehendakariari 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. Herritarrek informatzea eta haien eskaerei erantzutea, horretarako gaitutako komunikazio-kanalen bidez.
2. Sailak antolatutako kongresu, jardunaldi, lehiaketa eta mintegiak koordinatzea.
3. Sailak egiten dituen jardueri buruzko informazio- eta hedapen-kanpainak egitea, eta gizarte-komunikabideekiko harremanak gauzatzea
4. Sailaren argitalpenen kudeaketa: hautaketa, edizioa eta zabalkundea.

Araubide Juridikoa, Ekonomikoa eta Zerbitzu Orokorreko Zuzendaritza

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

1. Gobernu Kontseiluak eta Osakidetza 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.

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.

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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Epaia guzatzeta eta aztertzea.	25	5. Ejecución y análisis de sentencias.
6. EHAAra bidalitako gaiak gainbegiratzeta 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 pertsonen antolatzen dute jardura 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 bideratzeta.	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 KOORDINATZETA 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 betetzei 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
2. Prestakuntza.		de empleo.
1. Saileko langileentzako euskalduntze-ikastaroen eskaintza koordinatzea IVAPekin batera (ohiko deialdiak, birziklatzea, trebakuntza eta abar).	45	2. Formación.
2. Osasun arloan beharrezkoa den berariazko prestakuntzarako jarraibideak ezartzea.	25	1. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos de euskaldunización dirigidos al personal del departamento (convocatorias ordinarias, birziklatze, trebakuntza, etc.).
3. Administrazio osoko langileei zuzendutako zeharkako ikastaroen eskaintza koordinatzea, IVAPekin batera.	420	2. Establecer las pautas referidas a la formación específica necesaria en materia de salud.
3. Administrazio-egoerak.		3. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos transversales dirigidos al personal de la Administración General.
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	3. Situaciones administrativas.
4. Akordio arautzailea:		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.).
1. Aplikatzea eta interpretatzea Funtzionarioen "Lan-baldintzen Akordio Erregulatzaila" eta Laneko Hitzarmena eta beronen garapen-araudia.	130	4. Acuerdo regulador:
2. Ordutegia kudeatzea eta denborak kontrolatzea.	2.700	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.
3. Lanaldi-ereduak, egutegia eta oporrak.	1.800	2. Gestión del horario y control de tiempos.
4. Gizarte-arretak.	60	3. Modelos de jornada laboral, calendario y vacaciones.
5. Lizentziak eta baimenak.	1.000	4. Atenciones sociales.
6. Kanpo-zerbitzuak.	100	5. Licencias y permisos.
7. Laneko osasuna eta arriskuen prebentzioa.	300	6. Servicios externos.
5. Erregistro nagusia.	50.000	7. Salud laboral y prevención de riesgos.
6. Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua.	160	5. Registro general.
9. INFORMATIKA ETA INFORMAZIO-SISTEMAK		6. Distribución física y equipamiento de puestos.
1. Sailaren informazio-sistemen plana garatzea.		9. INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1. Aplikazio berriak garatzea eta ezartzea.		1. Desarrollo del plan de sistemas de información del departamento.
1. Proiektu berriak.	15	1. Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones.
2. Dauden aplikazioei eustea.		1. Nuevos proyectos.
1. Aplikazio-kopurua.	80	2. Mantenimiento de aplicaciones existentes.
		1. Número de aplicaciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Egokitzapena egitea aurreikusten diren aplikazioak. 1. Aplikazio-kopurua.	12	3. Aplicaciones en las que se prevén adaptaciones. 1. Número de aplicaciones.
2. Beharrezko informatikako ekipamendua edukitzea. 1. Material informatikoaren erosketak. 1. PC eramangarriak.	2	2. Disponibilidad del equipo informático necesario. 1. Compra de material informático. 1. PC portátiles.
2. Inprimagailuak, eskanerrak, proiektoreak eta abar.	10	2. Impresoras, escáneres, proyectores y otros.
2. EJIEk eginiko informatika-ondasun lagapenak. 1. PC-en kopurua.	985	2. Cesión de bienes informáticos por EJIE. 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. 1. Erabiltzaileen beharrianak betetzea. 1. Erabiltzaileen kopurua.	1.725	3. Asistencia técnica informática a las personas usuarias 1. Atención a las necesidades de las personas usuarias. 1. Número de personas usuarias.
10. SAILEAN EUSKARA SUSTATZEA		10. FOMENTO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO
1. Euskararen erabilera planari lotutako ekintzak. 1. Erabilera planaren garapenean zuzendaritzako urteroko kudeaketa-planak egitea.	11	1. Actividades relacionadas con el plan de uso del euskera. 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. Empezar 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
mintzamina lantzeko taldeak osatu. Zerbitzu-eta lan-hizkuntzan aurrera egiteko. Asteaz ordu beteko saioak. Hainbat talde. 9. Ulerrizketa programa martxan jartzea. 10. UEMArekin koordinazioa 11. Aplikazio informatikoak eta bertako txantiloak euskaratzea. 12. Langile berriei harrera egin eta baliabideak azaldu eta banatzea. 2. Euskara-ikastaroen eskaerak kudeatzea. 1. Lanorduetan eta lanorduz kanpo ikasteko ikastaro nagusiak (urriko eta udako deialdiak). 2. Berriazko hizkuntza ikastaroen inguruko zabalpena eta aholkularitza. 3. IVAPeko ELEBI programarako taldeak antolatzea. 1. Martxan jarritako taldeen kopurua. 4. IVAPek eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza Sailari egindako eskaerak kudeatzea. 1. Erantzundako eskaeren kopurua. 5. Langileei euskararen inguruko aholkularitza eskaintzea. 11. SAILEAN GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERTINTASUNAREN BULTZADA KOORDINATZEA 1. Aholkatu eta ikuskatzea. 1. Xedapen arau-emaileen genero-eraginaren ebaluazioa eta hedapen handiko argitalpenen berrikuspena, hizkuntza eta irudi sexistak antzemateko. 2. Osasun Saileko helbide eta erakunde desberdinek sail horretako Emakumeen eta Gizonen arteko Bertintasunerako 2020-2021 aldirako bi urtez behingo Planearan proposaturiko ekintzak betetzea sustatzea. 3. Osasun Saileko zuzendaritza eta erakunde desberdinen parte-hartzearekin, 2022., 2023. eta 2024. urteetan bertintasuna sustatzeko ekintzak planifikatzea. 4. Bertintasun-arloko ekintzen betetze-mailaren 2021eko ebaluazioa. 5. Saileko langileen artean gizonen eta emakumeen arteko bertintasuna sustatzera	1 1 4 20 50 1 3 10 1 20 1 1 10	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. Puesta en marcha del programa Ulerrizketa. 10. Coordinación con la UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea). 11. Traducción al euskera de las aplicaciones informáticas y sus plantillas. 12. Recepción del nuevo personal y exposición y distribución de los recursos relacionados con el euskera. 2. Gestión de las solicitudes de cursos de euskera. 1. Cursos para estudiar en horario laboral y extralaboral (convocatorias para octubre y verano). 2. Difusión y asesoramiento sobre los cursos de euskera. 3. Organizar grupos para el programa ELEBI del IVAP. 1. Número de grupos puestos en marcha. 4. Atender a las peticiones que el IVAP y la Viceconsejería de Política Lingüística realiza al Departamento. 1. Número de peticiones atendidas. 5. Asesorar al personal en torno al euskera. 11. COORDINAR EL IMPULSO DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPARTAMENTO 1. Asesorar y supervisar. 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. 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. 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. Evaluación del cumplimiento de las acciones en materia de igualdad en el año 2021. 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 SOCIO SANITARIA

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 kapitativoa eta kontratatutako kalitatearen ebaluazioan jarraitzea.
2. Osasun-aseguramendu publikoa: herritarren oinarritzko 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 pertsonen 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 jasagarriak 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. Programa-kontratuen finantzazio kapitativoko sistema balioestea. 1. Programa-kontratuen finantzazio kapitativoari buruzko urteko txostena. 2. Programa-kontratuen bidez kontratatutako jarduera ebaluatzeako sistema sendotzea. 1. 2021eko ebaluazio-eskuliburua urtean behin berrikustea eta eguneratzea. 2. Kontratazioaren kalitatea ebaluatzeako 2021eko urteko txostena, emaitzak sexuaren arabera bereizita. Genero-ikuspegia txertatzea botton-up proiektuen urteko deialdian. 3. 2021eko kontratazioa ixtea. 1. 2021eko itxiera, egina. 4. 2022ko aurrekontuaren exekuzioari segimendua egitea, aldian-aldian itxiera-aurreikuspenak eginda, desbideratzeak hautemateko. 1. Hilero exekuzio- eta aurreikuspen-txostenak egitea. 5. Zerbitzuen hitzarmenak harmonizatzea hiru lurraldeetan. 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. 2. 2021eko hitzartutako osasun-laguntzako memoria egitea. 3. EAEko Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) erregularizatzeko Dekretu berria indarrean jartzea. 6. 2023ko kontratazioa aurreikustea, aurrekontuetara egokituta (programa kontratuen aurretiko izapidetzea). 7. 2023rako aurrekontuen aurreproiektua. 8. Osakidetza laguntzea, kontrataziotik COVID 19 pandemiaren ondorioz sor daitezkeen premietara. 9. Itundutako enpresek historia klinikoan sartzeko Osakidetzarekin duten noranzko biko harremana sendotzea.	1 1 1 1 12 1	1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 1. Evaluar el sistema de financiación capitativa de los contratos-programa. 1. Informe anual sobre financiación capitativa de los contratos-programa. 2. Consolidar el sistema de evaluación de la actividad contratada mediante contratos-programa. 1. Revisión y actualización anual del "Manual de evaluación 2021" 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. Efectuar el cierre de la contratación en 2021. 1. Cierre 2021 realizado. 4. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de 2022, realizando previsiones de cierre periódicamente con el fin de detectar desviaciones del mismo. 1. Informes de ejecución y previsión de cierre mensuales. 5. Armonizar la concertación de servicios en los tres territorios. 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. Elaborar la memoria de 2021 de asistencia sanitaria concertada. 3. Entrada en vigor del nuevo Decreto para la regularización del Programa de Atención Dental Infantil (PADI) en la CAE. 6. Prever la contratación de 2023 ajustada al escenario presupuestario (tramitación anticipada de los contratos-programa). 7. Anteproyecto de presupuestos 2023. 8. Apoyar a Osakidetza, desde la contratación a las necesidades que puedan surgir derivadas de la pandemia COVID 19. 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 1. Elkarreagileko osasun-txartel indibiduala jaulkitzea. 1. Jaulkitako elkarreagileko txartel berrien kopurua. 2. Osategirekin SIABPko informazio-sistemaren integrazioa hobetzea. 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. 1. Osasun aseguramendu publikoaren eskuliburu egokitua eta eguneratua, bai eta Osakidetza zerbitzu-erakundeetan eskuliburu hedatzeko txostena ere. 4. OTI elektronikoaren proba pilotua. 3. INSPEKZIO MEDIKUA ETA PRESTAZIOAK 1. Asistentzia-zerbitzu publikoetatik kanpoko osasun-prestazioetarako sarbidearen kontrola: 1. Bideratutako eta ebatzitako aurretiko baimen-espedienteen ehunekoa. 2. Bideratutako eta ebatzitako gastu-itzultzeen espedienteen ehunekoa. 3. Izapidetutako asistentzia-aginduen espedienteen ehunekoa. 2. Aldi baterako ezintasunaren kudeaketa: 1. Inplikaturako eragileen artean informazioa hobetzea. Parteak GSINera bidaltzean akatsak murriztea. 2. Inplikaturako eragileen koordinazioaren bidez, absentismo-mailak hobetzea. 3. Lehen mailako arretari laguntzea COVID 19 ondoriozko baja-parteak kudeatzen. 3. SIFCO erregistro sistemaren optimizazioa, eragin ekonomikoa hobetzeko; alde batetik, beste erkide batzuetara bideratzen diren pazienteekin, eta bestetik, Osakidetza ospitaleetara beste erkide batzuetatik bideratzen direnekin. 4. Eskola-asegurua: 1. Hiru lurraldeetan jarduera-esparru bateratu eta homogeneoa ezartzea, eskola-asegurua osasun-prestazioen esparruan jasotako egoerei erantzuteko.	200.000 1 1 100% 100% 100%	2. ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO 1. Emisión de Tarjeta Individual Sanitaria interoperable. 1. Número de nuevas tarjetas emitidas interoperables. 2. Mejorar la integración del sistema información SIABP con Osategi. 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. Manual de aseguramiento sanitario público adaptado y actualizado e informe de difusión en las organizaciones de servicio de Osakidetza. 4. Prueba piloto de TIS electrónico. 3. INSPECCIÓN MÉDICA Y PRESTACIONES 1. Control de acceso a prestaciones sanitarias fuera del dispositivo asistencial público: 1. Porcentaje de expedientes de autorizaciones previas tramitados y resueltos. 2. Porcentaje de expedientes de reintegros de gastos tramitados y resueltos. 3. Porcentaje de expedientes de órdenes de asistencia tramitadas. 2. Gestión de la incapacidad temporal: 1. Mejora de la información entre los agentes implicados. Reducir errores en el envío de partes al INSS. 2. Mejora del nivel de absentismo mediante la coordinación de los agentes implicados. 3. Apoyo a la atención primaria en la gestión de partes de baja derivados de la pandemia del COVID 19. 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. Seguro escolar: 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: 1. Sendagaiak baimentzeko irizpideen ekitatea eta homogeneotasuna sustatzea, sendagai horiek errezeta mediko ofizialean preskriba badaitezke, preskripzio-baldintzen erreserba bereziei lotuta badaude eta lkuskaritzaren oniritzia behar badute Osasun Sistema Publikoak finantzatu eta farmazia-bulegoetan eman ahal izateko. 6. Ondare-erantzukizuna: 1. Lurralde bakoitzean esleitutako eta egindako ondare-erantzukizuneko espedienteen kopurua kuantifikatzea. 4. HERRITARREI ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK 1. Erakundeak elkarrekin koordinatzea, eskubideen eta betebeharren arloan. 1. Sailen arteko planetan eta programetan parte hartzea: immigrazioa, arreta goiztarra eta genero-identitatea. 2. Aurretiazko Borondateen Erregistroaren garapenean sakontzea. 1. Aurretiazko Borondateen Erregistroaren erabilera eta betetze-maila ebaluatzekeko urteko txostena. 2. Hala badagokio, eutanasiari buruzko Legea onartzeak aurretiazko borondateetan duen eragina kuantifikatzea 2. Izapideak eta epeak betetzea, indarrean dagoen araudiak ezarritakoari jarraituz, aurretiazko borondateen dokumentuak emateko, inskribatzeko, zuzentzeko, aldatzeko eta baliogabetzeko. 3. Medikuei telematikoki erraztea aurretiazko borondateen dokumentuaren edukia eskuratzeko aukera. 4. Osakidetzako osasun-zentroetan aurretiazko borondateak emateko aukera zabaltzeko urratsak egin. 1. Praktika hori ezarrita duten osasun-zentroen ehunekoa. 5. ARRETA SOZIOSANITARIOA 1. Arreta soziosanitarioaren egiturazko elementuak garatzea. 1. Gobernantza soziosanitarioaren dekretua jakinaraztea eta hedatzea. 2. Baliabide soziosanitarioen mapa Open Datatan eguneratzea eta argitaratzea, baliabide soziosanitarioen katalogoan oinarrituta.	2.500 AÑO 1 100% 100% 25% 100% 100%	5. Prestación farmacéutica: 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. Responsabilidad patrimonial: 1. Cuantificar el número de expedientes de responsabilidad patrimonial asignados y realizados por y en cada Territorio. 4. SERVICIOS DE CIUDADANÍA 1. Coordinación institucional en materia de derechos y deberes. 1. Participación en planes y programas interdepartamentales: inmigración, atención temprana e identidad de género. 2. Profundizar en el desarrollo del Registro de Voluntades Anticipadas. 1. Informe anual de evaluación del uso/cumplimiento del Registro de Voluntades Anticipadas. 2. Cuantificar el impacto en las voluntades anticipadas, si lo hay, de la aprobación de la Ley de Eutanasia. 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. Facilitar telemáticamente al personal médico el acceso al contenido del documento de voluntades anticipadas. 4. Avanzar en el despliegue en Osakidetza la posibilidad de otorgar voluntades anticipadas en centros de salud. 1. Porcentaje de centros de salud en los que esta práctica está implantada. 5. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 1. Desarrollo de elementos estructurales de la atención sociosanitaria. 1. Comunicación y despliegue del decreto de Gobernanza sociosanitaria. 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. 2. Arreta soziosanitarioaren elementu funtzionalak garatzea. 1. Elkarrengarritasun soziosanitarioko ereduak garatzea. 2. Lehen mailako arreta soziosanitarioaren hedapena, erabilera eta pilotu kasuetatik abiatuta. 3. Xede-kolektiboak zuzendutako asistentzia-pilotuak garatzea. 4. Aginte soziosanitarioaren koadroak inplementatzeko estrategia diseinatzea. 5. Elkarrengarritasun soziosanitario-hezitzailea hedatzea. 3. Arreta soziosanitarioaren elementu estrategikoak eta iraunkortasun-elementuak garatzea. 1. Arrisku soziosanitarioa ebaluatzeko tresna garatzea. 2. Prebentzio soziosanitario goiztiarrerako ereduak garatzea. 3. Arreta soziosanitarioko ataria. 4. I+G+b soziosanitarioaren garapena.	100% 50% 50% 30% 50% 100% 50% 50% 100% 50%	3. Desarrollo, actualización y formalización de los convenios de colaboración sociosanitarios. 2. Desarrollo de elementos funcionales de la atención sociosanitaria. 1. Desarrollo del modelo de interoperabilidad sociosanitaria. 2. Despliegue de la atención primaria sociosanitaria a partir de casos de usos y pilotos. 3. Desarrollo de pilotos asistenciales orientados a colectivos diana. 4. Diseño de la estrategia para la implementación de cuadros de mando sociosanitarios. 5. Despliegue de la interoperabilidad sociosanitarioeducativa. 3. Desarrollo de elementos estratégicos y de sostenibilidad de la atención sociosanitaria. 1. Desarrollo del instrumento de evaluación del riesgo sociosanitario. 2. Desarrollo de modelos para la prevención sociosanitaria precoz. 3. Portal de atención sociosanitaria. 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 pribatuak, 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 hartze 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 (ezaquitzak, iarrera 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
1. ASrako hezkuntza-materialak diseinatzea eta editatzea. 2. Osasunaren, hezkuntzaren, familiaren eta komunitatearen esparruetan informazioa zabaltzea. 3. Beste eragile batzuekin lankidetzatza-jarduerak garatzea. 4. Euskadiko haurtzaroko eta nerabezaroko ongizate emozionalari heltzen laguntzea COVID-19 pandemiaren ondoren 1. Esparru horretan osasuna sustatzeko premiei buruzko egoeraren diagnostikoa egitea. 2. Hezkuntzaren, osasunaren eta komunitatearen eremuan osasun emozionala sustatzeko aktiboak identifikatzea. 3. Beste eragile batzuekin lankidetzatza-jarduerak garatzea. 5. Gaixoen eta haien familien kolektiboen osasuna sustatzea. 1. Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko proiektuak diruz laguntzea 2. GIB/HIESa, C hepatitis eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko proiektuak diruz laguntzea. 3. OSASUNA INGURUMEN-FAKTORE KALTEGARRIETATIK BABESTEA 1. Ingurumen-osasuneko programen jarraipena egitea, osasuna babesteko araudiarekin (legionella, kontsumoko urak, hondartzak, igerilekuak, produktu kimikoak). 1. Normalizazio-prozedurak berrikustea. 2. Auditoretzak eta ikuskapenak; Kontrol analitikoak. 3. Plangintzak gauzatzeari, jarduerari eta sistemaren eraginkortasunari buruzko adierazleen jarraipena egitea. 2. Euskadiko Osasun Planarekin eta Osasun eta Ingurumen Plan Nazional Estrategikoarekin lotutako osasunaren ingurumen-baldintzatzaileen analisia. 1. Osasunean eragina duten ingurumen-determinatzaileak identifikatzea. 2. Herritarrak ingurumen-presio eta -arriskuetatik babesteko lehentasuna. 3. Adierazleak ezartzea.	2 4 1 1 65 16 5 100% 100%	alimentación saludable (AS). 1. Diseñar y editar materiales de educación para la AS. 2. Difundir la información en los ámbitos sanitario, educativo, familiar y comunitarios. 3. Desarrollar actuaciones colaborativas con otros actores. 4. Contribuir al abordaje del bienestar emocional en infancia y adolescencia en Euskadi tras la pandemia COVID-19. 1. Realizar un diagnóstico de situación sobre necesidades de promoción de la salud en este ámbito. 2. Identificar activos para la promoción de la salud emocional en el ámbito educativo, sanitario y comunitario. 3. Desarrollar actuaciones colaborativas con otros actores. 5. Promover la salud de colectivos de personas enfermas y sus familias. 1. Subvencionar proyectos para la mejora de la calidad de vida de personas enfermas y sus familias. 2. Subvencionar proyectos de prevención y control del VH/SIDA, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual. 3. PROTEGER LA SALUD FRENTE A FACTORES AMBIENTALES ADVERSOS 1. Seguimiento de los programas de salud ambiental con normativa de protección en salud (Legionella, Aguas de Consumo, Playas, Piscinas, Productos químicos). 1. Revisión de procedimientos de normalización. 2. Auditorías e inspecciones y controles analíticos. 3. Seguimiento de indicadores de ejecución de planificaciones, de actividad y de eficacia del sistema. 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. Identificar los determinantes ambientales con impacto en la salud. 2. Priorización para proteger a los ciudadanos de las presiones y riesgos medioambientales 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-eltxoak, 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, lehenetasunen 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 tratatze eta ustiatze 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 auditorías de establecimientos alimentarios, (tabletas).
5. Hiltzietako 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. Animalien 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, lehenbaitasun araberako, ikastaroak.	9	2. Formación de los técnicos de la estructura, según prioridades, cursos.
5. GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN ZAINTEA EPIDEMIOLOGIKORAKO ETA GAIXOTASUN KONGENITOEN BAHEKETARAKO PLANAK HOBETzea		5. MEJORAR LOS PLANES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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. Gripe 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-mailatan 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-maila 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 1. Ekintzen koordinazioa sutatzea Osasun Sailaren eta OSAKIDETZaren artean. 1. Batzorde teknikoaren eta taldeen bilerak. 2. Genero-indarkeriari buruzko sensibilizazio-journaldia Osakidetza itunpeko osasun-sareko laginleentzat. 7. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 1. Osasun Saileko webgunearen atal bat birmoldatzea, honako gai hauei buruzko informazioa zabaltzeko mikrosite bat sortuz: 1. Osasun-profilak egitea aldizka. 2. Elikadurako eta ingurumeneko arriskuak ebaluatzea. 3. Jarrera osasungarriak sustatzeko ekintzak eta ebaluazioak egitea. 4. Osasun komunitarioa garatzea. 8. ZERBITZUAREN EGOKITZEKO GAITASUNA DINAMIZATZEA, OSASUN PUBLIKOKO ZUZENDARITZAK EZARRITAKO JARRAIBIDEAK BETEZ 1. Eskaintza analitikoa optimizatzea eta zabaltzea. Osasun Publikoko Zuzendaritzatik sortutako eskariaren arabera. 1. Estaldura analitikoa elikadura-segurtasunaren eta ingurumen-osasunaren esparruan. Aplikatzen zaien araudian jasotako eskakizun berrietara egokitzea 2. EAEko eta beste autonomia-erkidego batzuetako Jaioberrien Sortzetiko Gaixotasunen Baheketa Programaren estaldura analitikoa. 3. Osasun Publikoko zuzendaritzak proposatutako programa estaldura analitikoa. 4. Osasun Sailak Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekin, erakunde publikoekin eta beste autonomia-erkidego batzuekin sinatuko hitzarmenatarako eskaintza analitikoa formalizatzea 2. UNE-en ISO-17015 eta UNE-en ISO 15189 arauen bidez lortutako egiaztagiria sendotzea, egokitzea eta, egokia bada, haien aplikazio-eremua zabaltzea, arauzko errekerimenduen arabera. 1. Kontrol ofizialarekin lotutako egitazpen-premia guztien biliduma. 2. Laborategiaren akreditazioa, nekazaritzako	2 2 2 1 1 1 100% 1 2	6. IMPULSAR LAS ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 1. Impulsar la coordinación de acciones relacionadas entre el Departamento de Salud y OSAKIDETZA. 1. Reuniones de comisión técnica y grupos. 2. Jornada de sensibilización en materia de violencia de género para personal de Osakidetza y de la red sanitaria concertada. 7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1. Remodelación del apartado de la web del Departamento de Salud, incluyendo la creación de un microsite para la divulgación de: 1. Elaboración periódica de perfiles de salud. 2. Evaluaciones de riesgo en alimentaria y ambiental. 3. Acciones y Evaluaciones en promoción de conductas saludables. 4. Desarrollo de la Salud Comunitaria. 8. OFRECER SERVICIOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 1. Optimización y ampliación de la oferta analítica en función de la demanda generada desde la Dirección de Salud Pública. 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. Cobertura analítica al Programa de Cribado neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV y otras CCAA. 3. Cobertura analítica a los programas propuestos por la Dirección de Salud Pública. 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. 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. Recopilación de todas las necesidades de acreditación relacionados con el control oficial. 2. Acreditación del Laboratorio con un

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

PROGRAMA	PROGRAMA
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA	4114 INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>09 OSASUNA</u>	<u>09 SALUD</u>
IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOKO ZUZENDARITZA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS
PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUZIO SANITARIOKO ZUZENDARITZA	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 berrituko dituzten estrategiak garatzea.

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

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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
proiektu integratuak, sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutakoak. 4. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako ikerketa-jarduera areagotzea. 5. Osasun-arloko agenteen I+G proiektu biomekanikoak, sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutakoak. 6. Osasun-zerbitzuetako ikerketa-proiektuak, sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutakoak. 7. RIS3 estrategia-esparruan landutako kolaborazio-proiektuak eta garapen teknologikoko proiektuak lantzeko kolaborazio-proiektuak, saileko laguntza-deialdiaren bidez kofinantzatutakoak. 8. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako I+Gko proiektuen gutxieneko ehunekoa, emakumeek gidatuta (ikertzaile nagusiak, IP). 9. Finantzatutako proiektuen expost ebaluazioa. 10. Aktibo dauden proiektuen jarraipena eta gorabeheren kudeaketa, I+Gko aurreko deialdien bidez finantzatuak. 5. Diru-laguntzak koordinatzea eta kudeatzea, eta haien jarraipena egitea. 1. ISI (ikerketa sanitarioko institutuak) erakundeen kudeaketarako diru-laguntza izendunak. 2. "Medtech" Funts Teknologikoei buruzko diru-laguntza izendunak. 6. Osasun-ikerketako institutuen koordinazioa, plangintza, biziraupena eta gobernantza. 1. Gobernantza-eredu berri bat definitzea eta abian jartzea, Bioefekin, ISlen buru korporatibogisa: Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune. 2. Arlo Zientifikoetako eta Kudeaketako osasun-ikerketako institutuen arteko koordinazioa, BIOEFekin batera 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) 4. Osasun-sistemako I+G+b globalaren jardunari buruzko jarraipena gainbegiratu eta txostena prestatu.	5 7 5 15 45 15 70 4 3 1 15 6 1	institutos de investigación sanitaria, financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento. 4. Intensificación de la actividad investigadora, financiada a través de la convocatoria de ayudas del Departamento. 5. Proyectos de I+D biomédicos, incluidos estudios clínicos, financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento. 6. Proyectos de investigación en servicios en salud financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento. 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. Porcentaje mínimo de proyectos de I+D financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento, liderados por mujeres (investigadoras principales, IP). 9. Evaluación expost de proyectos financiados. 10. Seguimiento y gestión de incidencias en proyectos activos, financiados por convocatorias anteriores de I+D. 5. Coordinación, seguimiento y gestión de subvenciones. 1. Subvenciones nominativas gestión a los institutos de investigación sanitaria IIS. 2. Subvenciones nominativas referentes a los fondos tecnológicos "Medtech" 6. Coordinación, planificación, supervisión y gobernanza de los Institutos de Investigación sanitaria (IIS) 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. Coordinación intra institutos de investigación sanitaria en las Áreas Científicas y de Gestión junto con BIOEF. 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. 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. 1. Ikerketaren eta berrikuntzaren alorra koordinatzea, eta Osakidetzaren osasun-laguntzako sisteman inplikatzeko, haren translazio-izaera hobetzeko (bilerak eta koordinazio-ekintzak). 2. Basque Digital Innovation Hub-en (BDIH) osasun-arloko parte-hartzea sustatzea eta koordinatzea. 3. Ekintzailatzaren eta Trantsizio Digitalaren Erakundearteko Planean parte hartzea. 8. Institutu sanitarioak garatzea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen dekretuan, ZTBP 2030 esparrura egokituta. 1. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko institutu sanitarioen eredia. 9. Nazioarteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu. 1. Osasun-institutuen eta osasun-sistemaren nazioarteko estrategia definitzea (nazioarteko sareetan parte hartzea, etab.). 2. Basque Country Estrategian parte hartu, eta sailak, kanpoko ekintzarako, arlo horretan burutu dituen ekintzen jarraipena egin. 3. Eskualdez gaineko jarduera kolaboratiboa landu (MoU edota ekintza-planak). 2. DOKUMENTAZIOA ETA LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUAK 1. Euskadiko Osasun Liburutegi Birtuala. 1. Web atari korporatiboa. 2. Baliabide bibliografikoen katalogoa. 2. Saileko agiri eta liburutegi espezializatuak kudeatzea. 1. Beste erakunde batzuekiko lankidetzak, dokumentazioa, bibliografia eta adierazle bibliometrikoak errazago eskuratzeko. 3. Euskal Osasun-sistemako erakunde arteko taldeetan parte hartzea. 1. Lantaldeetan parte hartzea. 4. Emandako prestakuntza. 1. Prestakuntza-ekintzak. 5. Genero-ikuspegia txertatzea jardueretan eta zerbitzuetan.	6 1 1 1 1 2 4 1 1 1 4 2 6	7. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades intra e interinstitucionales. 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. Impulso y coordinación de la participación sanitaria en el Basque Digital Innovation Hub (BDIH) 3. Participación en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento y de Transición Digital 8. Desarrollo de los Institutos sanitarios en el decreto de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, adaptado al marco PCTI 2030. 1. Modelo de Institutos sanitarios de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 9. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades internacionales. 1. Definición de la estrategia internacional de los institutos sanitarios y el sistema de salud (participación en redes internacionales etc..). 2. Participación en la Estrategia Basque Country y seguimiento de las actividades del departamento en este ámbito, para Acción Exterior. 3. Despliegue de actividad colaborativa suprarregional (MoU y/o planes de acción). 2. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 1. Biblioteca virtual unificada de Salud. 1. Portal web corporativo. 2. Catálogo de recursos bibliográficos. 2. Gestión de la documentación y bibliotecas especializadas del Departamento. 1. Colaboraciones con otras organizaciones para facilitar el acceso a documentación, bibliografía e indicadores bibliométricos. 3. Participación en grupos interinstitucionales del sistema sanitario vasco. 1. Participación en grupos de trabajo. 4. Formación impartida. 1. Acciones formativas. 5. Incorporación de la perspectiva de género en actividades y servicios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Kudeaketa-jarduerak. 2. Erabiltzaileentzako zerbitzuak. 6. Aldizkako argitarapenen harpidetzak. 1. Harpidetza elektronikoak. 2. Paperezko harpidetzak. 3. Harpidetutako aldizkarietatik, zenbaten laburpenak banatzen diren (ehunekotan). 7. Zerbitzuaren eraginkortasuna. 1. Hornitutako artikuluen ehunekoa, liburutegiari guztira eskatu zaizkion artikuluko guztietatik. 3. TEKNOLOGIA SANITARIOEN EBALUAKETA 1. Teknologia sanitarioen ebaluazioko jardueren plangintza, kudeaketa eta betearazpena. 1. Teknologien aholkularitza-, identifikazio- eta ebaluazio-prozesua (teknologia berriak eta zaharkituak/balio gutxikoak barne hartuta) 2. MSCBSren hitzarmen bidez proiektuak egitea. 3. Hirugarrenek eskatuta (EAE), laguntza ematea (ad hoc prestakuntza barne) eta azterketak, txostenak eta lanak egitea. 4. Beste proiektu batzuetan parte hartzea. 2. Lankidetzara lana estatuko eta nazioarteko ebaluazio agenteekin. 1. Esperientzia-trukeak egiten zaizkien agenteak (sareak, erakundeak, partzuergoak, etab.), datu-baseak eguneratzea, txostenak egitea eta bidaltzea, etab. 3. Teknologia sanitarioekin lotutako zabalkunde- eta komunikazio-jarduerak. 1. Hartzaileak. 2. Osteba Berriak. 4. SENDAGAIEN IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONEN BABESA ETA IKERKETAREN FASE GUZTIAN SENDAGAIEN ERABILERA BERMATUKO DITUZTEN ESTRATEGIAK GARATzea 1. Ikerketan parte hartzen duten pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea:	1 1 54 9 100 98 2 8 18 12 7 25.000 6	1. Acciones de gestión. 2. Servicios a personas usuarias. 6. Suscripciones a publicaciones periódicas. 1. Suscripciones electrónicas. 2. Suscripciones en papel. 3. Porcentaje de revistas suscritas de las que se distribuyen sumarios. 7. Eficiencia del servicio. 1. Porcentaje de artículos suministrados sobre el total de artículos solicitados a la Biblioteca. 3. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 1. Planificar, gestionar y ejecutar actividades de evaluación de tecnologías sanitarias. 1. Proceso de asesoría, identificación y evaluación de tecnologías (incluyendo tecnologías emergentes y obsoletas o de bajo valor). 2. Realización de proyectos por acuerdo con MSCBS. 3. Apoyo (incluye formación ad hoc) y realización de estudios, informes y trabajos a demanda de terceras personas (CAPV). 4. Participación en otros proyectos de evaluación de tecnologías. 2. Trabajo colaborativo con agentes de evaluación estatales e internacionales. 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. Actividades de difusión y comunicación relacionadas con tecnologías sanitarias. 1. Personas destinatarias. 2. Osteba Berriak. 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. 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 emaleek 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 jardura 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. Eskuerak 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 kontratatzeako 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 elkarriketatzaileen- 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 birdiseinatze lanak, eremu txikien arabera.	1	3. Trabajos de rediseño del indicador de privación socioeconómica por áreas pequeñas 2021.
4. 2017-2021 posizio sozioekonomiko indibidualaren arabera 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 analisis –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 gunetako kaleen eguneratzea.	1	1. Actualización del callejero de las zonas de Salud.
2. Osasun gunetako 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 Atlas” 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 espezifikoren 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 espezifikak.	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. Eskerak 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. Tokikomaniei 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 aldeko 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 gainditzten 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 dituen.	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. 16. Neurrirako osasun-produktuak fabrikatzeko, saltzeko eta egokitzeko lizentziak baimentzeko prozedura. 17. Produktu sanitarioen banaketaren eta salmentaren erregistroa. 18. SIIOS berriaren proiektua. III. FASEA. 19. Araugintza plana: 1. Osasun-publizitateari buruzko Dekretua (aldaketa). 2. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko buruzko Dekretua (aldaketa). 3. Neurri egindako osasun-produktuen fabrikatzaileei funtzionamendu-lizentziak emateko baldintzei eta prozedurari buruzko Dekretua (aldaketa). 4. Zelulen eta giza-ehunen emate eta eskuratzearen promozio eta publizitate-aktibitateen baimen-prozeduretarako Dekretua, aktibitateak Euskal Autonomia Erkidegoko eremua gainditzeko ez dituztenean. 11. ERRADIODIAGNOSTIKOKO, MEDIKUNTZA NUKLEARREKO ETA ERRADIOTERAPIAKO ASISTENTZIA-UNITATEAK: BABES ERRADIOLOGIKOA 1. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programaren (BMGDP) Kalitatea Bermatzeko Programa (KBP) garatzen eta gainbegiratzen parte hartzea. 2. ED, MN, RT instalazio medikoetan kalitate-irizpideak zaintzea. 3. ED, MN eta RT asistentzia-unitateetan kalitate-auditoriak egitea. 12. OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA 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. Osasun Ministeritzara zuzendutako akreditatzeko eskabideak. 2. Auditatutako irakas zentroen/unitateak. 3. Espezializatutako osasun-prestakuntzarako eskaintutako plazak.	100 1 1 1 1 1 1 9 275 12 >6 2 490	personal no sanitario. 16. Procedimiento de autorización de licencias para la fabricación, venta y adaptación de productos sanitarios a medida. 17. Registro de distribución y venta de productos sanitarios. 18. Proyecto Nuevo SIIOS. FASE III 19. Plan de acción normativa: 1. Decreto de publicidad sanitaria (modificación). 2. Decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (modificación) 3. Decreto sobre requisitos y procedimiento para la concesión de licencias de funcionamiento a fabricantes de productos sanitarios a medida (modificación). 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. UNIDADES ASISTENCIALES DE RADIODIAGNÓSTICO (RD), MEDICINA NUCLEAR (MN) Y RADIOTERAPIA (RT): PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 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. Vigilancia de criterios de calidad en instalaciones médicas de RD, MN y RT. 3. Auditoria de calidad en unidades asistenciales de RD, MN y RT. 12. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 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. Solicitudes de acreditación presentadas al Ministerio de Sanidad. 2. Centros/unidades docentes auditados. 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 elkarriketak 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 egiaztatze 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 $\geq 1 \leq 1,39$	<11	1. Porcentaje de actividades con valoración del CCL $\geq 1 \leq 1,39$
2. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa $> 1,39 \leq 1,69$	>37	2. Porcentaje de actividades con valoración del CCL $> 1,39 \leq 1,69$
3. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa $>1,69 \leq 1,99$	>9	3. Porcentaje de actividades con valoración del CCL $>1,69 \leq 1,99$
4. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa $1,99 \leq 2,8$	>41	4. Porcentaje de actividades con valoración del CCL $>1,99 \leq 2,8$
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. • Erakundeak eratzeko edo funtzionatzeko emandako diru-laguntzen kopurua. • Diruz lagundutako erakundeek Osasun Sailaren ildo estrategikoetan gaitasun profesionalak hobetzeko egin dituzten prestakuntza-jardueren kopurua. 2. Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluak egiaztatutako etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatze diru-laguntzak. • Emandako diru-laguntzen kopurua. • Diru-laguntza jasotzen duten prestakuntza-jardueretan emandako orduen guztizko kopurua. • Diru-laguntza jasotzen duen prestakuntza eman zaien lanbideen kopurua. • Azalaratzen ari diren gaixotasunekin lotuta diruz lagundutako prestakuntza-jardueren ehunekoa. • Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa. 2. EAEko osasun-arloko profesionalak prestatzeko banakako laguntzak eta beka ematea. 1. Atzerriko zentroetan egonaldiak egiteko beka eta laguntzen kopurua. 2. Estatuko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beka eta laguntzen kopurua. 3. Atzerriko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beka eta laguntzen kopurua. 4. Jasotako prestakuntza beraien lanposturako eraginkorra izan dela uste dutenen ehunekoa. 5. Familia eta komunitateko medikuntzaren garapena sustatzeko diruz lagundutako prestakuntza-jardueren ehunekoa. 6. Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.	7 90 20 >559 >8 >25% >20% 3 30 3 >75% >20% >20%	1. Ayudas para la constitución o funcionamiento. • Número de ayudas concedidas para la constitución o funcionamiento de entidades. • Número de actividades formativas realizadas por las entidades subvencionadas dirigidas a mejorar las competencias profesionales en las líneas estratégicas del Departamento de Salud. 2. Ayudas para la organización de actividades de formación continuada acreditadas por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. • Número de ayudas concedidas. • Número total de horas impartidas en actividades formativas subvencionadas. • Número de profesiones a las que se ha impartido formación subvencionada. • Porcentaje de actividades formativas subvencionadas relacionadas con enfermedades emergentes. • Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud. 2. Concesión de ayudas y becas individuales a la formación de profesionales del ámbito sanitario de la CAPV. 1. Número de becas y ayudas concedidas para estancias formativas en centros extranjeros. 2. Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios estatales. 3. Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios extranjeros. 4. Porcentaje de personas que consideran que la formación recibida ha sido eficaz para su puesto de trabajo. 5. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen al fomento y promoción del desarrollo de la medicina familiar y comunitaria. 6. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.
16. INTERES ZIENTIFIKO SANITARIOAREN AITORPENA 1. EAEn ezagutza zabaltzeko egindako jardueren (biltzar, jardunaldi eta antzekoen) interes sanitarioa	10	16. RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO SANITARIO 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 lerketa-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. ERIZAINZAKO PROFESIONALAK EGIAZTATZEA SENDAGAIK PRESKRIBATZEKO		18. ACREDITAR A LAS Y LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS
1. Irabazi-asporik 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 Osakidetza, 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 lankidetzaren 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. Berrikuntza terapeutikoei dakarten kostu/onura erlazioaren aldaketa ebaluatzea.		1. MEJORA DE LA CALIDAD DEL USO DE LOS MEDICAMENTOS, FOMENTANDO UNA MAYOR RESPONSABILIDAD EN SU UTILIZACIÓN 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 zabalduko "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 zabalduetako 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 bileretara 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. Osakidetza 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 izapidetza.		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) buletinaren kopurua.	10	1. Número de boletines INFAC (Información Farmacoterapéutica de la Comarca).
2. Medikamentuen zentzuzko erabilaren hobekuntza bultzatzea eta bertan parte hartzea, Osakidetza langileek egindako kontsulta terapeutikoei erantzuna emanaz.		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 inplikaturako 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 artikulak 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 artikulak 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 EHAA-n 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 BERALETAN 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 eskualdaketa 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-espeditenteak.	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 pertsonen 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 estupefazianteen 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 artikulua erregulamenduzko 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 testuategia 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 urrutetik, 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 ofizialak ondo egiteko eta kalitate-kontrolerako arauak onartzen dituenak.	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 oficiales.
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 aztertzeak, 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 biltegiatuta 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 dietetikoaren 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 elektronikoen 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 europarraren 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 elektronikoen elkarrekin autonomia-erakundeetara guztietara.	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. Elkarrekin erabiltzeko EAErekin.	5%	8. Interoperabilidad con CAE.
7. PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA BETETZEN DELA BERMATZEA		7. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
1. Osasun Sistema Nazionalako errezeta medikoen bidez egindako medikamentu, produktu sanitario eta dietoterapiaren kontsumoaren maila kuantitatibo eta kualitatiboetara 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. Eskareren arabera 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 medikamentuen preskripzioa.	12	• Prescripción medicamentos de menor precio.
• Gastu jasagarriak 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. Lankidetzeta-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 SOCIO SANITARIOS
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 dietetikoaren 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, elkarerraginean aritzen da hainbat sektoreekin (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 gizartearen 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 fenomenoak aztertzea, 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. Adikzioen VII. Planaren ebaluaketari buruzko txostena, 2021ekoa. 1. 2021. urteari dagokion VII. Planari buruzko ebaluaketa-txostenen kopurua. 2. Adikzioen VIII. Plana diseinatu eta egitea. 1. Adikzioen VIII. Planaren azken dokumentuen kopurua. 2. ESKAINTZA KONTROLATZEA, ALKOHOLAREN ETA TABAKO PRODUKTUEN SALMENTARI, HORNIDURARI, KONTSUMOARI ETA SUSTAPENARI DAGOKIENEZ, BAITA NIKOTINA ASKA DEZAKETEN GAILUEI DAGOKIENEZ ERE 1. Alkoholarekin arloan indarrean dagoen araudia eta batere kerik gabeko inguruneen buruzkoa betetzen den kontrolatzea eta jarraipena egitea. Indarreko araudiari buruzko informazioa emateko jarduerak eta salaketak jasotzea, hasitako egintzak eta zehapen-espedienteak izapidetzea. 1. Indarreko araudiari buruzko informazioa emateko jardueren kopurua (tabakoa, alkohola eta nikotina aska dezaketen gailuak). 2 Alkoholarekin inguruan jaso eta udaletara igorritako salaketak. 3. Tabakoa eta nikotina aska dezaketen gailuen inguruan jasotako salaketa-kopurua, hasitako egintzak eta zehapen-ebazpenak. 1. Salaketak. 2. Hasteko egintzak. 3. Zehapen-ebazpenak. 3. ADIKZIOAK PREBENITZEKO, OHITURA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO, ADIKZIOEI LOTUTAKO ARRISKU ETA KALTEAK GUTXITZEKO LAGUNTZA-PROGRAMAK, BAITA LAGUNTZA- ETA GIZARTERATZE-PROGRAMAK ERE 1. Agindu baten bidez, diru-laguntzak ematea, honako hauetarako: ekipo teknikoak sortzeko eta mantentzeko; adikzioen prebentzio komunitarioko	1 1 15 7 160 60 50	1. EVALUACIÓN DEL VII. PLAN DE ADICCIONES Y ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN 1. Evaluación del VII. Plan de Adicciones correspondiente a 2021. 1. Informe de evaluación 2021 del VII. Plan. 2. Diseño y elaboración del VIII. Plan de Adicciones. 1. Documento final del VIII. Plan de Adicciones. 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. 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. Actuaciones informativas sobre la normativa vigente (tabaco, bebidas alcohólicas y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina). 2 Denuncias recibidas y remitidas a los ayuntamientos sobre bebidas alcohólicas. 3. Denuncias, actos iniciados y resoluciones sancionadoras en materia de productos del tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. 1. Denuncias. 2. Actos de inicio. 3. Resoluciones sancionadoras. 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. 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; prebentzioarako 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-erakundeek 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 erakundeek 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, ezaugarriari 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. Alkoholen, 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. 1. Informazio-ekintzen kopurua. 5. Adikzioen arloko programa publikoak ebaluatzen sistematika bultzatzea. 1. Ebaluazio-sistema hobetzeko ekintzen kopurua. 5. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN TABAKISMOAREN IRAUNKORTASUNA MURRIZTEA 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. Kerik Gabeko Herriak. Kerik Gabeko Hondartzen Euskal Sarea garatzea. 1. Parte hartzen duten udalerrien kopurua. 2. Kerik Gabeko Gazteak. 1. Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua. 6. ALKOHOLAREN KONTSUMOARI BURUZKO PROGRAMAK 1. Alkohola kontsumitzen hasten diren adingabeen kopurua jaistea eta alkohola kontsumitzen hasteko adina atzeratzea. 1. Alkoholarekin kontsumoari jarraipena egitea. 2. Eskola-eremuan alkohol-kontsumoa prebenitzeko programak. 3. Hezkuntza-eremuan prebentzio-ekintzak eta gizartea xede duten informazio- eta zabalkunde-kanpainak bultzatzea. 4. Hezkuntza-eremuan alkohol-kontsumoa prebenitzeko proiektuak garatzen dituzten toki-erakundeen kopurua. 7. EZAGUTZAREN KUDEAKETA 1. Azterketak, ikerketak eta editatutako berezko beste txosten batzuk argitaratzea, eta aurrera egitea informazio-sistema integratuetan, bereziki substantziarik gabeko adikzioei dagokienean. 1. Euskadiko adikzioei buruzko inkestaren (2022) edizio berria. 1. Euskadiko adikzioen egoeran buruzko emaitzen aurrerapen-txostena. 2. Adikzioen Behatokia. Generoaren ikuspegia	3 1 16 75 3 2 32 1 1	4. Día mundial sin tabaco. 1. Número de acciones informativas. 5. Convocatoria de reconocimiento a las mejores prácticas en materia de adicciones. 1. Convocatoria. 5. REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DEL TABAQUISMO EN EUSKADI 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: Desarrollo de la Red Vasca de Playas Sin Humo. 1. Número de municipios adheridos. 2. Kerik Gabeko Gazteak. 1. Número de centros escolares participantes. 6. PROGRAMAS EN MATERIA DE CONSUMO DE ALCOHOL 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. Seguimiento del consumo de alcohol. 2 Programas y proyectos de prevención del consumo de alcohol en el ámbito escolar. 3 Intervenciones preventivas en el medio educativo y de campañas informativas y de difusión dirigidas a la sociedad. 4. Número de entidades locales que desarrollan proyectos de prevención de alcohol en el ámbito educativo. 7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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. Elaboración de la nueva edición de la Encuesta sobre Adicciones de Euskadi. 1. Informe avance de resultados sobre la situación de las adicciones en Euskadi. 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 <i>Medidas contra la crisis provocada por COVID-19</i>			185.410.000
09	1229	01			Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza <i>Dirección del Gabinete de la Consejería</i>			500.000
09	1229	01	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>			500.000
09	1229	01	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>			500.000
09	1229	01	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>			500.000
09	1229	01	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		500.000	
09	1229	10			Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>			170.577.458
09	1229	10	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>			170.577.458
09	1229	10	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>			170.577.458
09	1229	10	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i>			169.577.458
09	1229	10	250	19/0908	Araba ESI. ALO. <i>OSI Araba. DTA.</i>		31.390.488	
09	1229	10	250	19/0916	Donostialdea ESI. <i>OSI Donostialdea.</i>		43.502.963	
09	1229	10	250	19/0921	Barrualde Galdakao ESI. BLO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTB.</i>		21.603.173	
09	1229	10	250	19/0922	Bilbo Basurto ESI. <i>OSI Bilbao Basurto.</i>		33.760.654	
09	1229	10	250	19/0923	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI. <i>OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.</i>		39.320.180	
09	1229	10	251		Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i>			1.000.000
09	1229	10	251	19/0973	Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Sarea. <i>Red Transporte Sanitario Urgente.</i>		1.000.000	
09	1229	21			Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza <i>Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales</i>			1.655.000
09	1229	21	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>			400.000
09	1229	21	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>			400.000
09	1229	21	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>			400.000
09	1229	21	221	21/0731	Osasun Materiala. <i>Material Sanitario.</i>		400.000	
09	1229	21	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>			1.255.000
09	1229	21	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>			1.255.000
09	1229	21	601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>			1.255.000
09	1229	21	601	19/0849	Saileko garapen informatikoak. <i>Desarrollos informáticos del Departamento.</i>		1.255.000	
09	1229	22			Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias</i>			12.122.542
09	1229	22	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>			8.122.542
09	1229	22	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>			8.122.542
09	1229	22	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i>			8.122.542
09	1229	22	250	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. <i>Dirección General.</i>		8.122.542	

EURO / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	1229	22	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		4.000.000
09	1229	22	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		4.000.000
09	1229	22	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		4.000.000
09	1229	22	702	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. <i>Dirección General.</i>	4.000.000	
09	1229	23			Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i>		555.000
09	1229	23	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		555.000
09	1229	23	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		555.000
09	1229	23	451		Familientzat <i>A familias</i>		555.000
09	1229	23	451	19/1106	Prestazio farmazeutikoak. <i>Prestaciones farmacéuticas.</i>	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 <i>Edición y distribución de publicaciones</i>		195.000
09	4111	01	242	00/0000	Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	195.000	
09	4111	01	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		4.537
09	4111	01	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	4.537	
09	4111	10			Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>		8.263.185
09	4111	10	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		5.892.760
09	4111	10	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		93.071
09	4111	10	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		93.071
09	4111	10	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	93.071	
09	4111	10	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		4.428.298
09	4111	10	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		4.428.298
09	4111	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	4.428.298	
09	4111	10	13		Lan-kontratadunak <i>Laborales</i>		172.215
09	4111	10	130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>		172.215
09	4111	10	130	00/0000	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	172.215	
09	4111	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		1.199.176
09	4111	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		1.199.176
09	4111	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.199.176	
09	4111	10	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		2.003.425
09	4111	10	20		Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		91.980
09	4111	10	201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		37.000
09	4111	10	201	00/0000	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	37.000	
09	4111	10	205		Altzariak <i>Mobiliario</i>		18.500
09	4111	10	205	00/0000	Altzariak Konpromiso kreditua: 2023: 0.02M; 2024: 0.02M; 2025: 0.01M; Guztira: 0.04M <i>Mobiliario Crédito de compromiso: 2023: 0.02M; 2024: 0.02M; 2025: 0.01M; Total: 0.04M</i>	18.500	
09	4111	10	207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		36.480
09	4111	10	207	20/0292	Garraio-elementuen renting-a. <i>Renting Elementos de Transporte.</i>	36.480	
09	4111	10	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		331.502
09	4111	10	211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		117.681
09	4111	10	211	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2023: 0.04M; 2024: 0.04M; Guztira: 0.08M <i>Construcciones Crédito de compromiso: 2023: 0.04M; 2024: 0.04M; Total: 0.08M</i>	117.681	
09	4111	10	214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		1.500
09	4111	10	214	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.500	
09	4111	10	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		149.201
09	4111	10	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Konpromiso kreditua: 2023: 0.04M; 2024: 0.04M; Guztira: 0.08M <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones Crédito de compromiso: 2023: 0.04M; 2024: 0.04M; Total: 0.08M</i>	149.201	
09	4111	10	216		Altzariak <i>Mobiliario</i>		36.500
09	4111	10	216	00/0000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	36.500	
09	4111	10	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		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 <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	26.620	
09	4111	10	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		502.298
09	4111	10	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		49.500
09	4111	10	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	49.500	
09	4111	10	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		422.398
09	4111	10	221	00/0000	Hornigaiak Konpromiso kreditua: 2023: 0.24M; 2024: 0.19M; Guztira: 0.42M <i>Suministros Crédito de compromiso: 2023: 0.24M; 2024: 0.19M; Total: 0.42M</i>	262.398	
09	4111	10	221	19/0876	Energia elektrikoa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Energía Eléctrica. Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M</i>	100.000	
09	4111	10	221	19/0879	Sare elektrikorako irispe-saria. <i>Peaje acceso a la red eléctrica.</i>	40.000	
09	4111	10	221	19/0880	Gasa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Gas. Crédito de compromiso: 2023: 0.05M; Total: 0.05M</i>	20.000	
09	4111	10	222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		30.400
09	4111	10	222	00/0000	Komunikazioak Konpromiso kreditua: 2023: 0.03M; Guztira: 0.03M <i>Comunicaciones Crédito de compromiso: 2023: 0.03M; Total: 0.03M</i>	30.400	
09	4111	10	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		48.687
09	4111	10	230		Garraioak <i>Transportes</i>		2.300
09	4111	10	230	00/0000	Garraioak <i>Transportes</i>	2.300	
09	4111	10	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		39.187
09	4111	10	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	39.187	
09	4111	10	234		Tributuak <i>Tributos</i>		4.900
09	4111	10	234	00/0000	Tributuak <i>Tributos</i>	4.900	
09	4111	10	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		1.300
09	4111	10	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	1.300	
09	4111	10	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		1.000
09	4111	10	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	1.000	
09	4111	10	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		1.028.958
09	4111	10	240		Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>		753.911
09	4111	10	240	19/0884	Ordezkaritzen garbiketa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.61M; Guztira: 0.61M <i>Limpieza Delegaciones. Crédito de compromiso: 2023: 0.61M; Total: 0.61M</i>	753.911	
09	4111	10	241		Segurtasuna <i>Seguridad</i>		235.000
09	4111	10	241	19/0887	Segurtasuna. Konpromiso kreditua: 2023: 0.18M; 2024: 0.07M; Guztira: 0.25M <i>Seguridad. Crédito de compromiso: 2023: 0.18M; 2024: 0.07M; Total: 0.25M</i>	235.000	
09	4111	10	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2023: 0.02M; 2024: 0.02M; Total: 0.04M</i>	40.047	
09	4111	10	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		311.000
09	4111	10	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		311.000
09	4111	10	611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		120.000
09	4111	10	611	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Construcciones Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M</i>	120.000	
09	4111	10	614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		1.000
09	4111	10	614	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.000	
09	4111	10	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		98.500
09	4111	10	615	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		3.084.215
09	4111	21	217	19/0837	Hardwarea mantentzea. <i>Mantenimiento hard.</i>	25.000	
09	4111	21	217	19/0838	EJIEren jarduketak eta laguntza teknikoak. <i>Actuaciones y asistencia técnica EJE.</i>	1.657.195	
09	4111	21	217	19/0839	Aplikazioak instalatzea. <i>Instalación aplicaciones.</i>	12.000	
09	4111	21	217	19/0840	Aplikazioak aldatzea-modernizatzea. <i>Modificación - modernización aplicaciones.</i>	1.058.610	
09	4111	21	217	19/0841	Ingurune zaharkituetako aplikazioak mantentzea. <i>Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.</i>	30.000	
09	4111	21	217	19/0842	Biztanleria-oinarriko aseguramenduko sistema integratua. <i>Sistema integración aseguramiento base poblacional.</i>	301.410	
09	4111	21	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		159.000
09	4111	21	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		15.000
09	4111	21	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	5.000	
09	4111	21	220	19/0847	Material informatikoa. <i>Material informático.</i>	10.000	
09	4111	21	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		104.000
09	4111	21	221	00/0000	Hornigaiak <i>Suministros</i>	104.000	
09	4111	21	222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		40.000
09	4111	21	222	00/0000	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	40.000	
09	4111	21	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		111.000
09	4111	21	230		Garraioak <i>Transportes</i>		25.000
09	4111	21	230	00/0000	Garraioak <i>Transportes</i>	25.000	
09	4111	21	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		40.000
09	4111	21	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	40.000	
09	4111	21	234		Tributuak <i>Tributos</i>		1.000
09	4111	21	234	00/0000	Tributuak <i>Tributos</i>	1.000	
09	4111	21	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		10.000
09	4111	21	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	10.000	
09	4111	21	236		Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko <i>Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos extrajudiciales</i>		10.000
09	4111	21	236	00/0000	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko kalte-ordainak <i>Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos extrajudiciales</i>	4.000	
09	4111	21	236	19/0893	Abokatuak, prokuradoreak eta judizioko kostuak. <i>Abogados, procuradores y costas judiciales.</i>	6.000	
09	4111	21	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		20.000
09	4111	21	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	20.000	
09	4111	21	239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		5.000
09	4111	21	239	00/0000	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	5.000	
09	4111	21	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		55.000
09	4111	21	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; 2024: 0.10M; 2025: 0.10M; Total: 0.30M</i>	10.000	
09	4111	21	244	22/0507	Osasun Saileko VII. Berdintasun Planarekin lotutako jarduerak <i>Actuaciones relacionadas con el VII Plan de Igualdad en el Dpto de Salud</i>	25.000	
09	4111	21	244	22/0511	Osasun Sailean EAEko Hizkuntza Normalizaziorako Plana garatzearekin lotutako Jarduerak <i>Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud</i>	20.000	

EURO / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4111	21	3		Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>		1.000
09	4111	21	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		1.000
09	4111	21	340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		1.000
09	4111	21	340	00/0000	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1.000	
09	4111	21	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		1.449.000
09	4111	21	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		1.417.000
09	4111	21	601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		1.417.000
09	4111	21	601	19/0849	Saileko garapen informatikoak. <i>Desarrollos informáticos del Departamento.</i>	1.417.000	
09	4111	21	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		32.000
09	4111	21	614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		6.000
09	4111	21	614	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	6.000	
09	4111	21	616		Altzariak <i>Mobiliario</i>		6.000
09	4111	21	616	00/0000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	6.000	
09	4111	21	617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		20.000
09	4111	21	617	00/0000	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	20.000	
09	4111	21	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>		25.000
09	4111	21	82		Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>		25.000
09	4111	21	823		Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>		25.000
09	4111	21	823	00/0000	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	25.000	
09	4111	23			Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i>		750.000
09	4111	23	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		750.000
09	4111	23	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		750.000
09	4111	23	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		750.000
09	4111	23	217	19/0844	Errezeta elektronikoa. <i>Receta Electrónica.</i>	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		3.537.631.572
09	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria		3.537.631.572
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	Goierrri-Urola Garaiko ESI. OSI Goierri - Alto Urola.	84.922.473	
09	4112	10	250	19/0918	Tolosalde 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 Basurto 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	Bilbo Basurto 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 personentzat. 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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		63.947.405
09	4112	10	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		63.947.405
09	4112	10	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		63.947.405
09	4112	10	702	19/0909	Arabako Errioxa ESI. <i>OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.</i>	1.802.226	
09	4112	10	702	19/0918	Tolosalde ESI. <i>OSI Tolosaldea.</i>	1.000.000	
09	4112	10	702	19/0927	Gorliz Ospitalea. <i>Hospital Gorliz.</i>	430.000	
09	4112	10	702	19/0935	Araba ESI. <i>OSI Araba.</i>	16.000.000	
09	4112	10	702	19/0940	Bidasoa ESI. <i>OSI Bidasoa.</i>	4.300.000	
09	4112	10	702	19/0942	Debagoiena ESI. GLO. <i>OSI Debagoiena. DTG.</i>	6.916.724	
09	4112	10	702	19/0943	Donostialdea ESI. <i>OSI Donostialdea.</i>	6.525.000	
09	4112	10	702	19/0944	Goierri-Urola Garaiko ESI. <i>OSI Goierri - Alto Urola.</i>	3.100.000	
09	4112	10	702	19/0947	Barakaldo Sestao ESI. <i>OSI Barakaldo Sestao.</i>	115.000	
09	4112	10	702	19/0948	Barrualde Galdakao ESI. BLO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTB.</i>	3.858.455	
09	4112	10	702	19/0949	Bilbo Basurto ESI. <i>OSI Bilbao Basurto.</i>	6.600.000	
09	4112	10	702	19/0950	Ezkerralde-Enkarterri-Cruces ESI. <i>OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.</i>	13.100.000	
09	4112	10	702	19/0956	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Bizkaia.</i>	200.000	
09	4112	14			Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Atención Sociosanitaria</i>		35.127.271
09	4112	14	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		137.313
09	4112	14	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		81.312
09	4112	14	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		81.312
09	4112	14	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	81.312	
09	4112	14	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		33.066
09	4112	14	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		33.066
09	4112	14	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	33.066	
09	4112	14	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		22.935
09	4112	14	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		22.935
09	4112	14	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	22.935	
09	4112	14	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		4.602.158
09	4112	14	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		15.000
09	4112	14	216		Altzariak <i>Mobiliario</i>		5.000
09	4112	14	216	00/0000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	5.000	
09	4112	14	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		10.000
09	4112	14	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	10.000	
09	4112	14	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		7.000
09	4112	14	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		4.000
09	4112	14	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	4.000	
09	4112	14	222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		3.000
09	4112	14	222	00/0000	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 soziosanitaria 2022. Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	3.305.450	
09	4112	14	420	22/0749	Hitzarmenak GFA. Arreta soziosanitaria 2022. Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	5.555.896	
09	4112	14	420	22/0750	Hitzarmenak BFA. Arreta soziosanitaria 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		225.582.586
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		185.067.426
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		184.942.181
09	4112	22	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		183.605.301
09	4112	22	250	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. Dirección General.	136.000.271	
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-eragiketarako 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	3.537.631.572	3.537.631.572

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 <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		21.343.670
09	4113	11	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		25.000
09	4113	11	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	25.000	
09	4113	11	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		21.318.670
09	4113	11	221	00/0000	Hornigaiak <i>Suministros</i>	110.400	
09	4113	11	221	19/0990	Txertoak. <i>Vacunas.</i>	14.256.441	
09	4113	11	221	19/0994	Ikuskaritzako material lagungarria. <i>Material inspección auxiliar.</i>	35.000	
09	4113	11	221	19/0996	Mediku jagoleen materiala. <i>Material médicos vigías.</i>	12.000	
09	4113	11	221	19/1027	Laborategietako material sanitarioa. <i>Material sanitario Laboratorios.</i>	1.904.829	
09	4113	11	221	22/0992	Herpes Zoster Txertoa. Konpromiso kreditua: 2023: 5.35M; Guztira: 5.35M <i>Vacuna Herpes Zoster. Crédito de compromiso: 2023: 5.35M; Total: 5.35M</i>	5.000.000	
09	4113	11	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		139.013
09	4113	11	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		29.013
09	4113	11	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	29.013	
09	4113	11	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		110.000
09	4113	11	237	19/0997	Epidemiologiako prestakuntza. <i>Formación en epidemiología.</i>	35.000	
09	4113	11	237	19/0998	Osasuna sustatzeko prestakuntza. <i>Formación promoción de la salud.</i>	35.000	
09	4113	11	237	19/1018	Genero-politiken arloko berdintasun- eta prebentzio-ekintzak. <i>Acciones de igualdad y prevención en políticas de género.</i>	20.000	
09	4113	11	237	19/1021	Osasun Plana: lantaldeak, prestakuntza. <i>Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.</i>	20.000	
09	4113	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		1.513.221
09	4113	11	240		Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>		59.221
09	4113	11	240	00/0000	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	59.221	
09	4113	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.454.000
09	4113	11	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	101.500	
09	4113	11	244	19/1001	Creutzfeldt-Jakob gaixotasuna izan duten pertsonen gorpuak garraiatzea. <i>Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.</i>	8.000	
09	4113	11	244	19/1005	Ingurumen-programen normalizazioa. <i>Normalización de programas ambientales.</i>	35.000	
09	4113	11	244	19/1008	Ingurumenak osasunean duen inpaktuaren ebaluazioa. <i>Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.</i>	40.000	
09	4113	11	244	19/1009	Gaixotasun infekzioso berrien tipatzea. <i>Tipado enfermedades emergentes.</i>	10.000	
09	4113	11	244	19/1015	Kanpoko kalitate-kontrolak eta -egiaztagiriak. <i>Acreditaciones y controles de calidad externos.</i>	102.000	
09	4113	11	244	19/1016	Hondakinak eta bestelakoak biltzea. <i>Recogida de residuos y otros.</i>	32.500	
09	4113	11	244	19/1017	Metabolopatiak (laginen garraioa). <i>Metabolopatías (transporte de muestras).</i>	20.000	
09	4113	11	244	19/1022	Osasun Plana: politiken eta programen osasun-análisis eta -ebaluazioa. <i>Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.</i>	100.000	
09	4113	11	244	19/1025	Elikadura Osasungarriaren Plana: atxikimenduak eta aktiboen eta baliabideen mapa. <i>Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.</i>	200.000	
09	4113	11	244	20/0160	Ezagutzaren Kudeaketa. Osasunaren babesa. <i>Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.</i>	80.000	
09	4113	11	244	20/0161	Euskadin Haurren Obesitatea Prebenitzeko Estrategia. SANO. <i>Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.</i>	120.000	
09	4113	11	244	20/0164	Osasunaren babesa. Ikerketa eta Zaintza (agente biologikoekiko eta substantzia kimikoekiko esposizioa). <i>Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).</i>	65.000	
09	4113	11	244	20/0200	Azterlan epidemiologikoak: hortz-osasuna, suizidioaren informazio-sistemak, airearen eta osasunaren azterlanak, diabetesa, INMA.. <i>Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..</i>	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 <i>Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional. Crédito de compromiso: 2023: 0.20M; Total: 0.20M</i>	100.000	
09	4113	11	244	21/0601	LIFE IP URBAN KLIMA 2050 proiektua. <i>Proyecto LIFE IP URBAN KLIMA 2050.</i>	20.000	
09	4113	11	244	21/0615	2021-2028 Osasun Planaren Elaborazioa. <i>Elaboración del Plan de Salud 2021-2028.</i>	190.000	
09	4113	11	244	22/0977	Elikagaien segurtasuneko prozesuen kalitatea hobetzea (gainbegiratzea, auditoretzak). Konpromiso kreditua: 2023: 0.02M; Guztira: 0.02M <i>Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías). Crédito de compromiso: 2023: 0.02M; Total: 0.02M</i>	35.000	
09	4113	11	244	22/0982	Osasun-zaintza: ikuskapenak eta kontrol analitikoak. <i>Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.</i>	60.000	
09	4113	11	244	22/0984	Osasuna sustatzeko azterlanak: ongizatea eta osasuna haurtzaroan eta nerabezaroan <i>Estudios promoción salud: Bienestar y Salud en Infancia y Adolescencia.</i>	75.000	
09	4113	11	244	22/0985	Ingurumen-osasunari buruzko araudia duten programak. <i>Programas con normativa en salud ambiental.</i>	10.000	
09	4113	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		5.980.200
09	4113	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		175.000
09	4113	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		175.000
09	4113	11	421	19/1030	Laguntzak toki-entitateentzat, jokaera osasungarriak sustatzeko. <i>Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables.</i>	175.000	
09	4113	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		5.805.200
09	4113	11	451		Familientzat <i>A familias</i>		5.200.000
09	4113	11	451	19/1033	Tratamenduei atxikitze laguntzak. <i>Ayudas de adherencia a tratamientos.</i>	5.200.000	
09	4113	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		605.200
09	4113	11	452	19/1034	Laguntzak GIBa/hiesa, C hepatitis eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzeko. <i>Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.</i>	300.000	
09	4113	11	452	19/1035	Laguntzak osasun-arloan lan egin eta irabazi-asmorik ez duten elkarreentzat eta autolaguntza taldeentzat. <i>Ayudas a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin ánimo de lucro en el campo de la salud.</i>	210.000	
09	4113	11	452	19/1038	Laguntzak guraso-elkarreentzat eta irakaskuntzako ikastetxeen jabe diren irakaskuntza-kooperatibentzat. <i>Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza.</i>	95.200	
09	4113	11	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		407.127
09	4113	11	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		407.127
09	4113	11	614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		407.127
09	4113	11	614	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	41.513	
09	4113	11	614	19/1028	Laborategietako makineria. <i>Maquinaria Laboratorios.</i>	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	Hilketaren 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	Sendagaia 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 <i>Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria Crédito de compromiso: 2023: 0.06M; Total: 0.06M</i>	60.000	
09	4114	12	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		280.213
09	4114	12	451		Familientzat <i>A familias</i>		124.212
09	4114	12	451	19/1077	Profesional sanitarioen prestakuntzarako bekak eta laguntzak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Becas y ayudas para formación de profesiones sanitarios. Crédito de compromiso: 2023: 0.05M; Total: 0.05M</i>	124.212	
09	4114	12	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		156.001
09	4114	12	452	19/1080	Laguntzak espezialitate sanitarioetako irabazi-asmorik gabeko erakunde profesionalentzat, elkarreentzat eta erakunde zientifikoentzat, funtzionamendu-gastuetarako eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeke. <i>Ayudas a org. Profesionales, asoc. sin ánimo de lucro y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal.</i>	79.409	
09	4114	12	452	19/1083	PAIME. Euskal Autonomia Erkidegoko Mediku Elkargoen Kontseilua. <i>PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.</i>	76.592	
09	4114	13			Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias</i>		12.895.610
09	4114	13	1		Pertsoneko-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		833.437
09	4114	13	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		73.457
09	4114	13	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		73.457
09	4114	13	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	73.457	
09	4114	13	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		581.957
09	4114	13	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		581.957
09	4114	13	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	581.957	
09	4114	13	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		178.023
09	4114	13	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		178.023
09	4114	13	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	178.023	
09	4114	13	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		172.771
09	4114	13	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		52.771
09	4114	13	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		52.771
09	4114	13	220	19/1042	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta Sailaren bestelako argitalpenak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento. Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M</i>	52.771	
09	4114	13	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		10.000
09	4114	13	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		5.000
09	4114	13	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	5.000	
09	4114	13	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		5.000
09	4114	13	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	5.000	
09	4114	13	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		110.000
09	4114	13	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		110.000
09	4114	13	244	19/1043	Ikerketa-proiektuen ebaluazioa. <i>Evaluación proyectos investigación.</i>	60.000	
09	4114	13	244	19/1044	Diseinu estrategikoak. Konpromiso kreditua: 2023: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Diseños estratégicos. Crédito de compromiso: 2023: 0.10M; Total: 0.10M</i>	50.000	
09	4114	13	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		11.862.402
09	4114	13	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		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 <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		3.782.630
09	4114	13	404	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. <i>Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.</i>	3.782.630	
09	4114	13	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		7.765.772
09	4114	13	412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		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 <i>Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2023: 0.86M; 2024: 0.86M; 2025: 0.73M; Total: 2.44M</i>	2.749.359	
09	4114	13	412	19/1054	KRONIGUNE elkarte. Kronikotasunari buruzko ikerketa. <i>Asociación KRONIGUNE. Investigación sobre cronicidad.</i>	675.818	
09	4114	13	412	19/1058	Bioaraba. <i>Bioaraba.</i>	913.800	
09	4114	13	412	19/1059	Biodonostia. <i>Biodonostia.</i>	1.126.677	
09	4114	13	412	19/1060	Biocruces-Bizkaia. <i>Biocruces-Bizkaia.</i>	2.300.118	
09	4114	13	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		314.000
09	4114	13	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		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 <i>Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2023: 0.21M; 2024: 0.21M; 2025: 0.18M; Total: 0.61M</i>	314.000	
09	4114	13	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		27.000
09	4114	13	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		27.000
09	4114	13	704		EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		27.000
09	4114	13	704	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. <i>Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.</i>	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 <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	57.000	
09	4115	23	237	19/1091	Profesionalen prestakuntza. Botiken erabilera arrazionala. <i>Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.</i>	90.000	
09	4115	23	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		7.780.819
09	4115	23	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.058.390
09	4115	23	244	19/1096	GI Baren test lasterra, baheketa negatiboa. Konpromiso kreditua: 2023: 0.06M; 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Guztira: 0.19M <i>Test rápido cribado negativo VIH. Crédito de compromiso: 2023: 0.06M; 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Total: 0.19M</i>	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 <i>Convenio mejora uso medicación. Crédito de compromiso: 2023: 0.45M; 2024: 0.45M; 2025: 0.45M; Total: 1.35M</i>	443.390	
09	4115	23	244	19/1098	Jarraipen farmakoterapeutikoa. <i>Seguimiento Farmacoterapéutico.</i>	100.000	
09	4115	23	244	19/1100	I-Botika. <i>I - Botika.</i>	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 <i>Proyectos atención farmacéutica. Crédito de compromiso: 2023: 0.03M; 2024: 0.03M; 2025: 0.03M; Total: 0.09M</i>	120.000	
09	4115	23	244	22/1327	Albaitaritzako errezeta. Konpromiso kreditua: 2023: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Receta veterinaria. Crédito de compromiso: 2023: 0.05M; Total: 0.05M</i>	120.000	
09	4115	23	244	22/1331	Arreta Farmazeutiko Soziosanitarioko Proiektuak. <i>Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria.</i>	120.000	
09	4115	23	244	22/1332	Gaixo Kroniko Polimedikatuentzako Proiektua. <i>Proyecto Pacientes Crónicos Polimedificados.</i>	80.000	
09	4115	23	245		Kontabilitate nazionalen gizarte-prestaziotzat hartzen diren bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios considerados prestaciones sociales en contabilidad nacional</i>		6.722.429
09	4115	23	245	19/1092	Gernu-ihesarentzako xurgatzaileen homidura. Konpromiso kreditua: 2023: 0.06M; 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Guztira: 0.18M <i>Suministro absorbentes IU. Crédito de compromiso: 2023: 0.06M; 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Total: 0.18M</i>	6.722.429	
09	4115	23	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		520.856.909
09	4115	23	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		520.856.909
09	4115	23	451		Familientzat <i>A familias</i>		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 <i>Tratamiento con opiáceos. Crédito de compromiso: 2023: 0.73M; 2024: 0.73M; 2025: 0.73M; Total: 2.18M</i>	715.000	
09	4115	23	451	19/1104	Atzerriko botikak. <i>Medicamentos extranjeros.</i>	520.000	
09	4115	23	451	19/1105	Gastuen itzulketa. <i>Reintegro de gastos.</i>	154.359	
09	4115	23	451	19/1106	Prestazio farmazeutikoak. <i>Prestaciones farmacéuticas.</i>	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 <i>Atención Farmacéutica Residencia Aita Menni Crédito de compromiso: 2023: 0.07M; 2024: 0.07M; Total: 0.15M</i>	72.500	
09	4115	23	451	22/0919	Arreta Farmazeutikoa Fundazio Matia. Konpromiso kreditua: 2023: 0.68M; 2024: 0.68M; Guztira: 1.35M <i>Atención Farmacéutica Fundación Matia. Crédito de compromiso: 2023: 0.68M; 2024: 0.68M; Total: 1.35M</i>	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 jardura-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 <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		3.415.831
09	4116	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		1.735.900
09	4116	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		1.735.900
09	4116	11	421	19/1121	Laguntzak talde teknikoak sortu eta mantentzeko eta prebentzioko udal-proiektuetarako. <i>Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención.</i>	1.735.900	
09	4116	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		1.679.931
09	4116	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		1.679.931
09	4116	11	452	19/1122	Hirugarren sektoreko jarduerak sustatzea esku-hartze sozialaren esparruan. <i>Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.</i>	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. <i>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.</i>	100.000	
09	4116	11	452	19/1125	Gizakia Fundazioa. Bilboko adikzioen laguntza-zentroa mantentzea (ANDEN). <i>Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).</i>	166.101	
09	4116	11	452	19/1126	Droga Mendekotasunen Deustuko Institutuarentzat, Droga Mendekotasunen Euskal Behatokiaren ekintzetarako, prestakuntzarako eta ebaluaziorako. <i>Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de Drogodependencias.</i>	73.200	
09	4116	11	452	19/1127	IHESaren Aurkako Bizkaiko Herri Batzordearentzat, drogazaleentzako eguneko zentroan kalteak murrizteko programak kudeatzeko. <i>A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de día para drogodependientes.</i>	76.000	
09	4116	11	452	19/1128	CARITASi, HONTZA programa garatzeko. <i>A CARITAS para programa HONTZA.</i>	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

Sarreraren 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	Koordinaketa farmazeutikoa. Copago farmacéutico.	195.000	
09	4115	10	339	22/0127	Gernu-inkontinentziako xurgatzaileen koordinaketa 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		EA Eren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak Otras tasas de normativa propia de la CAE		60.000
09	4115	23	308	00/0000	EA Eren 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			EKONOMIKOA / ECONOMICA			FUNTZIONALA / FUNCIONAL		
10009 Osasuna								
10009 Salud								
MILA / MILES								
ATAL SEC.	KAP. CAP.		2022	%GUZT. %TOT.	2021	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09		OSASUNA SALUD	4.352.022,0	100,0	4.183.922,0	100,0	168.100,0	4,0
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	3.601.384,6	82,8	3.494.782,1	83,5	106.602,5	3,1
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	13,5	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	2,5	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	4.352.022,0	100,0	4.183.922,0	100,0	168.100,0	4,0

Administrazio Orokorra
Administración General

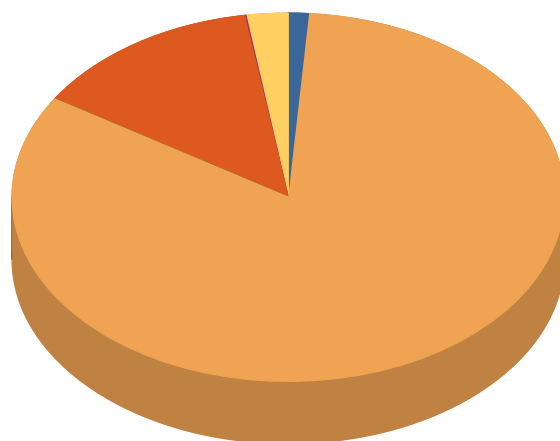
SAIL BATEN KAPITULUAK - GASTUAK
CAPÍTULOS DE UN DPTO. - GASTOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA

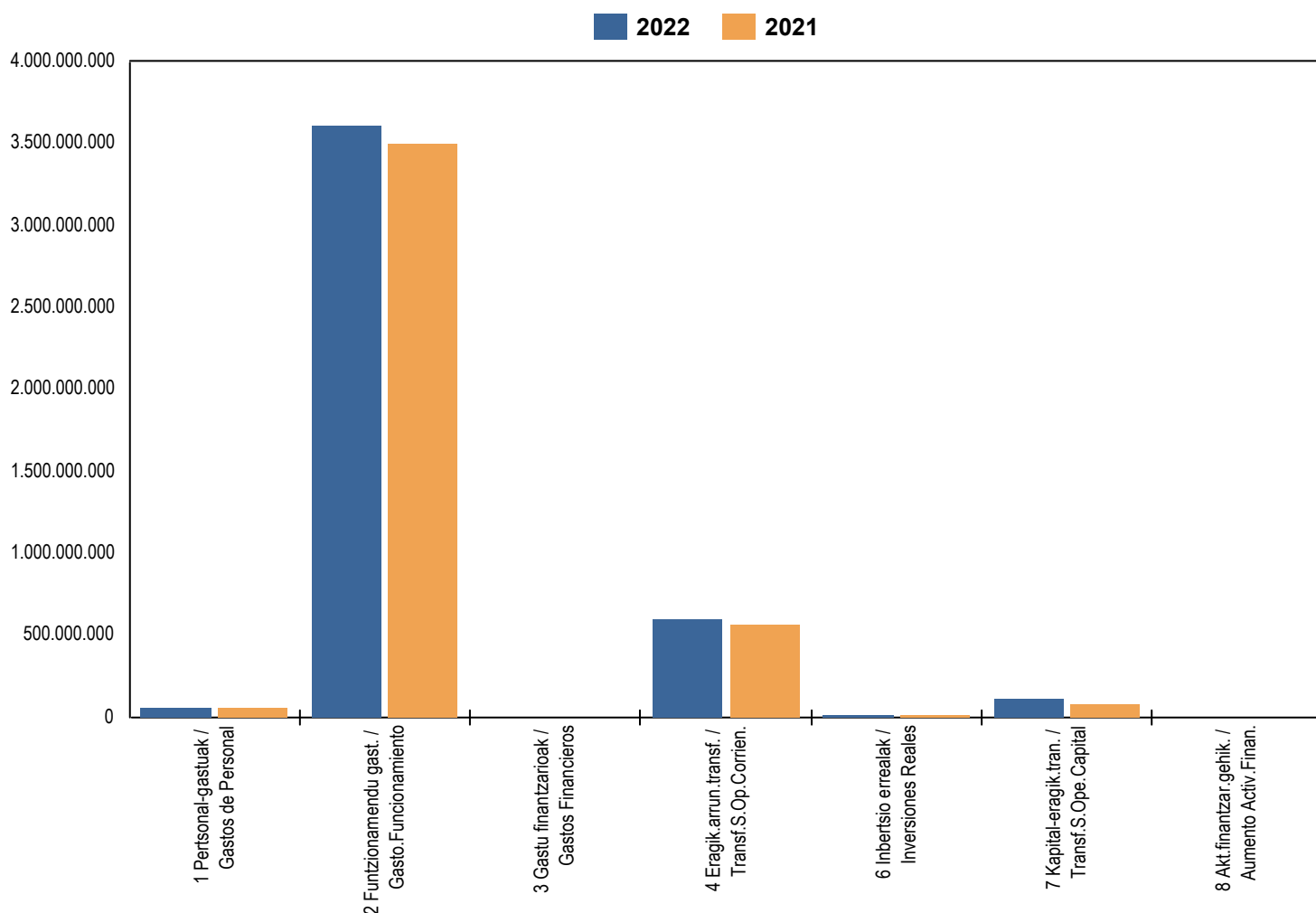
EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna
10009 Salud



1 Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	1,2%
2 Funtzionamendu gast. / Gasto.Funcionamiento	82,8%
3 Gastu finantzarioak / Gastos Financieros	0,0%
4 Eragik. arrun. transf. / Transf. S. Op. Corrien.	13,5%
6 Inbertsio errealak / Inversiones Reales	0,1%
7 Kapital-eragik. tran. / Transf. S. Ope. Capital	2,5%
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

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna

10009 Salud

MILA / MILES

ATAL SEC.	PROG. PROG.		GUZTIRA TOTAL	KAPITULUAK CAPÍTULOS							
				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	4.352.022,0	52.530,9	3.601.384,6	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	3.537.631,6	13.668,8	3.381.597,9	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	4.352.022,0	52.530,9	3.601.384,6	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	4.352.022,0	100,0	4.183.922,0	100,0	168.100,0	4,0
09	1229		COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak Medidas contra la crisis provocada por COVID-19	185.410,0	4,3	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	3.537.631,6	81,3	3.376.723,7	80,7	160.907,9	4,8
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	3.381.597,9	77,7	3.280.906,4	78,4	100.691,5	3,1
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	2,4	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	12,2	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	12,0	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 Funtza 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	4.352.022,0	100,0	4.183.922,0	100,0	168.100,0	4,0

Administrazio Orokorra
Administración General

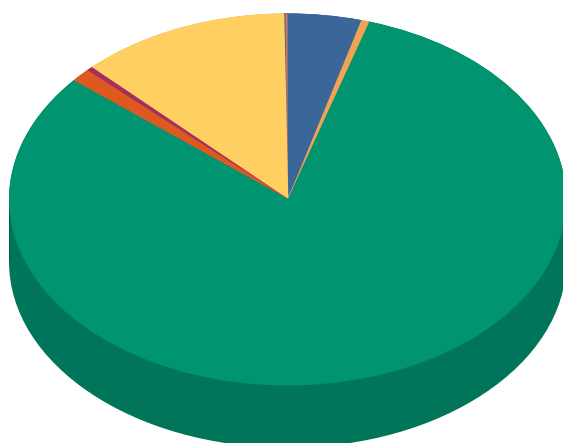
SAIL BATEN PROGRAMAK - GASTUAK
PROGRAMAS DE UN DPTO. - GASTOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

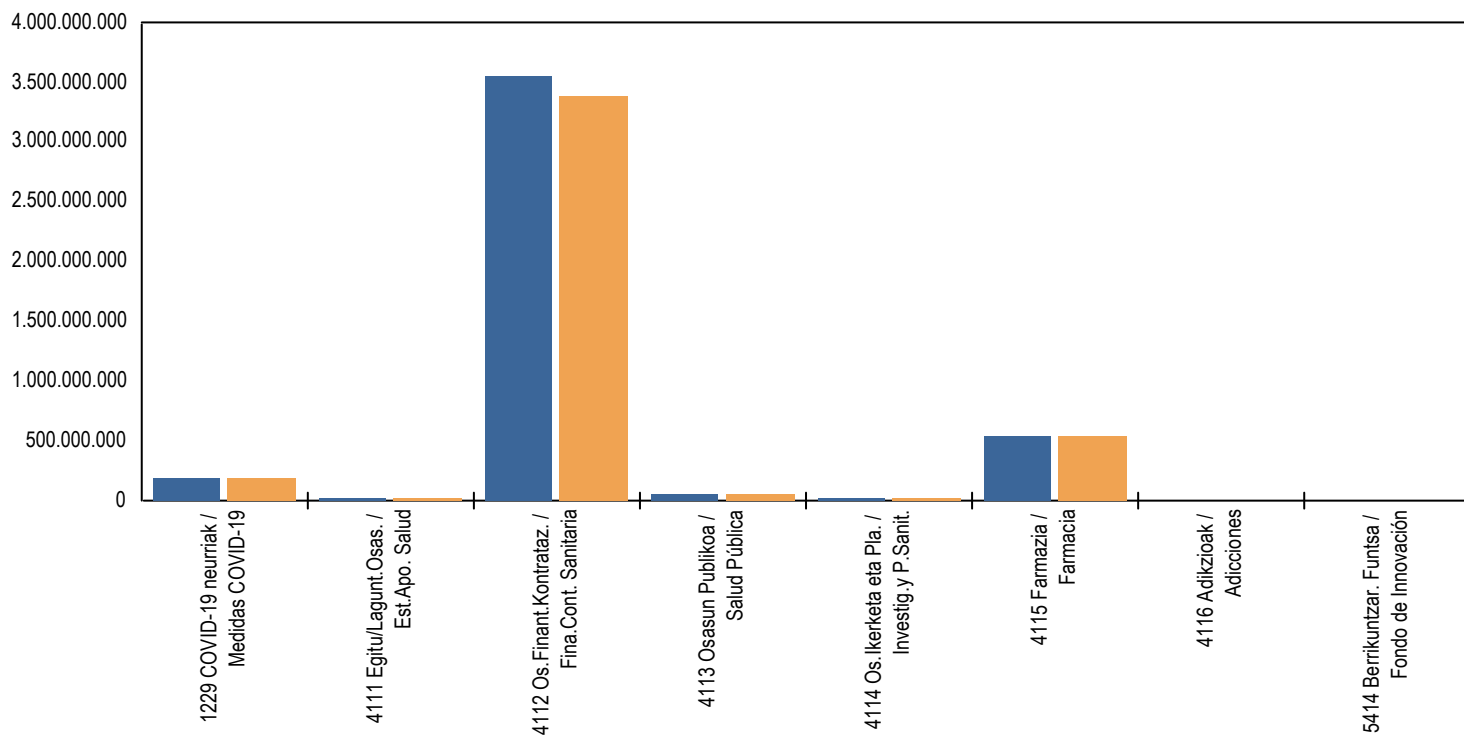
FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna
10009 Salud



1229 COVID-19 neurriak / Medidas COVID-19	4,3%
4111 Egitu/Lagunt.Osas. / Est.Apo. Salud	0,5%
4112 Os. Finant. Kontrataz. / Fina. Cont. Sanitaria	81,3%
4113 Osasun Publikoa / Salud Pública	1,2%
4114 Os. Ikerketa eta Pla. / Investig. y P. Sanit.	0,4%
4115 Farmazia / Farmacia	12,2%
4116 Adikzioak / Adicciones	0,1%
5414 Berrikuntzar. Funtsa / Fondo de Innovación	0,1%
Total:	100,0%

2022 2021



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	4.352.022,0	100,0	4.183.922,0	100,0	168.100,0	4,0
09	1229			COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak Medidas contra la crisis provocada por COVID-19	185.410,0	4,3	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-eragiketarako 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 <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	555,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0
09	1229	23	451	Familientzat <i>A familias</i>	555,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0
09	4111			Osasuna. Egitura eta Laguntza <i>Estructura y Apoyo de Salud</i>	20.531,6	0,5	19.615,3	0,5	916,4	4,7
09	4111	00		Saila <i>Consejería</i>	631,0	0,0	617,5	0,0	13,5	2,2
09	4111	00	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	631,0	0,0	617,5	0,0	13,5	2,2
09	4111	00	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	98,9	0,0	100,6	0,0	-1,7	-1,7
09	4111	00	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	98,9	0,0	100,6	0,0	-1,7	-1,7
09	4111	00	11	Behin-behineko langileak <i>Personal Eventual</i>	429,1	0,0	432,3	0,0	-3,2	-0,7
09	4111	00	110	Behin-behineko langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal eventual</i>	429,1	0,0	432,3	0,0	-3,2	-0,7
09	4111	00	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	103,0	0,0	84,6	0,0	18,4	21,8
09	4111	00	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	103,0	0,0	84,6	0,0	18,4	21,8
09	4111	01		Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza <i>Dirección del Gabinete de la Consejería</i>	882,7	0,0	420,6	0,0	462,1	109,9
09	4111	01	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	423,2	0,0	420,6	0,0	2,5	0,6
09	4111	01	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4111	01	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4111	01	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	254,6	0,0	252,8	0,0	1,9	0,7
09	4111	01	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	254,6	0,0	252,8	0,0	1,9	0,7
09	4111	01	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	95,1	0,0	95,1	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	95,1	0,0	95,1	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	459,5	0,0	0,0	0,0	459,5	---
09	4111	01	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	---
09	4111	01	231	Lokomozioa eta egonaldigastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	---
09	4111	01	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. <i>Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</i>	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0	---
09	4111	01	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	199,5	0,0	0,0	0,0	199,5	---
09	4111	01	242	Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	---
09	4111	01	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	---
09	4111	10		Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>	8.263,2	0,2	8.204,7	0,2	58,5	0,7
09	4111	10	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	5.892,8	0,1	5.834,3	0,1	58,5	1,0
09	4111	10	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	93,1	0,0	93,3	0,0	-0,3	-0,3
09	4111	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	93,1	0,0	93,3	0,0	-0,3	-0,3
09	4111	10	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	4.428,3	0,1	4.397,9	0,1	30,4	0,7
09	4111	10	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	4.428,3	0,1	4.397,9	0,1	30,4	0,7
09	4111	10	13	Lan-kontratadunak <i>Laborales</i>	172,2	0,0	171,1	0,0	1,1	0,7
09	4111	10	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	172,2	0,0	171,1	0,0	1,1	0,7
09	4111	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	1.199,2	0,0	1.171,9	0,0	27,3	2,3
09	4111	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.199,2	0,0	1.171,9	0,0	27,3	2,3
09	4111	10	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.003,4	0,0	1.973,9	0,0	29,5	1,5
09	4111	10	20	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>	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 <i>Funcionarios</i>	2.919,6	0,1	2.318,1	0,1	601,4	25,9
09	4111	21	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	2.919,6	0,1	2.318,1	0,1	601,4	25,9
09	4111	21	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	1.655,3	0,0	1.421,8	0,0	233,5	16,4
09	4111	21	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	550,0	0,0	532,1	0,0	17,8	3,4
09	4111	21	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.023,4	0,0	807,7	0,0	215,7	26,7
09	4111	21	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	82,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	3.874,7	0,1	4.321,8	0,1	-447,1	-10,3
09	4111	21	20	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>	459,0	0,0	438,5	0,0	20,5	4,7
09	4111	21	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	0,0	0,0	11,5	0,0	-11,5	-100,0
09	4111	21	206	Informazioa prozesatzeko ekipamend.eta aplika.inf. <i>Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.</i>	392,0	0,0	360,0	0,0	32,0	8,9
09	4111	21	208	Kanonak <i>Cánones</i>	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	3.090,7	0,1	3.125,8	0,1	-35,1	-1,1
09	4111	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	0,0	0,0	2,7	0,0	-2,7	-100,0
09	4111	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	6,5	0,0	6,1	0,0	0,4	6,6
09	4111	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi <i>Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</i>	3.084,2	0,1	3.114,5	0,1	-30,3	-1,0
09	4111	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</i>	0,0	0,0	2,5	0,0	-2,5	-100,0
09	4111	21	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	159,0	0,0	80,2	0,0	78,8	98,3
09	4111	21	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	15,0	0,0	20,8	0,0	-5,8	-27,9
09	4111	21	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	104,0	0,0	3,4	0,0	100,6	2.958,8
09	4111	21	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	40,0	0,0	56,0	0,0	-16,0	-28,6
09	4111	21	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	111,0	0,0	356,4	0,0	-245,4	-68,9
09	4111	21	230	Garraioak <i>Transportes</i>	25,0	0,0	29,0	0,0	-4,0	-13,8
09	4111	21	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	40,0	0,0	42,0	0,0	-2,0	-4,8
09	4111	21	234	Tributuak <i>Tributos</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. <i>Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</i>	10,0	0,0	247,5	0,0	-237,5	-96,0
09	4111	21	236	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio <i>Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.</i>	10,0	0,0	10,6	0,0	-0,6	-5,7
09	4111	21	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	20,0	0,0	21,0	0,0	-1,0	-4,8
09	4111	21	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	5,0	0,0	5,3	0,0	-0,3	-5,7
09	4111	21	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	55,0	0,0	320,9	0,0	-265,9	-82,9
09	4111	21	242	Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	0,0	0,0	215,4	0,0	-215,4	-100,0
09	4111	21	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	55,0	0,0	105,5	0,0	-50,5	-47,9
09	4111	21	3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	34	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.449,0	0,0	1.449,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	60	Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	1.417,0	0,0	1.417,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	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 <i>Inversiones materiales</i>	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	616	Altzariak <i>Mobiliario</i>	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	25,0	0,0	37,9	0,0	-12,9	-34,0
09	4111	21	82	Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>	25,0	0,0	37,9	0,0	-12,9	-34,0
09	4111	21	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	25,0	0,0	37,9	0,0	-12,9	-34,0
09	4111	23		Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i>	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi <i>Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</i>	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4112			Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa <i>Financiación y Contratación Sanitaria</i>	3.537.631,6	81,3	3.376.723,7	80,7	160.907,9	4,8
09	4112	10		Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>	3.276.771,9	75,3	3.160.954,7	75,6	115.817,2	3,7
09	4112	10	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	11.621,2	0,3	11.671,8	0,3	-50,7	-0,4
09	4112	10	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	9.192,4	0,2	9.244,6	0,2	-52,1	-0,6
09	4112	10	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	9.192,4	0,2	9.244,6	0,2	-52,1	-0,6
09	4112	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	2.428,8	0,1	2.427,3	0,1	1,5	0,1
09	4112	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.428,8	0,1	2.427,3	0,1	1,5	0,1
09	4112	10	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	3.191.928,3	73,3	3.098.806,0	74,1	93.122,4	3,0
09	4112	10	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	146,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>	3.191.696,0	73,3	3.098.573,6	74,1	93.122,4	3,0
09	4112	10	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i>	2.972.036,7	68,3	2.881.064,3	68,9	90.972,4	3,2
09	4112	10	251	Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i>	219.659,3	5,0	217.509,3	5,2	2.150,0	1,0
09	4112	10	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	9.275,0	0,2	8.396,9	0,2	878,1	10,5
09	4112	10	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	9.275,0	0,2	8.396,9	0,2	878,1	10,5
09	4112	10	451	Familientzat <i>A familias</i>	9.275,0	0,2	8.396,9	0,2	878,1	10,5
09	4112	10	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	63.947,4	1,5	42.080,0	1,0	21.867,4	52,0
09	4112	10	70	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	63.947,4	1,5	42.080,0	1,0	21.867,4	52,0
09	4112	10	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>	63.947,4	1,5	42.080,0	1,0	21.867,4	52,0
09	4112	14		Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Atención Sociosanitaria</i>	35.127,3	0,8	30.848,5	0,7	4.278,7	13,9
09	4112	14	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	137,3	0,0	131,2	0,0	6,1	4,7
09	4112	14	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	81,3	0,0	72,8	0,0	8,5	11,7
09	4112	14	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	81,3	0,0	72,8	0,0	8,5	11,7
09	4112	14	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	33,1	0,0	32,8	0,0	0,3	0,9
09	4112	14	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	22,9	0,0	25,6	0,0	-2,7	-10,5
09	4112	14	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	22,9	0,0	25,6	0,0	-2,7	-10,5
09	4112	14	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4.602,2	0,1	22.711,0	0,5	-18.108,9	-79,7
09	4112	14	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	---
09	4112	14	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	---
09	4112	14	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	---
09	4112	14	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	---
09	4112	14	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	---
09	4112	14	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	---
09	4112	14	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	---
09	4112	14	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	---
09	4112	14	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	---
09	4112	14	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	---
09	4112	14	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi.</i>	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	---
09	4112	14	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>	4.402,2	0,1	22.711,0	0,5	-18.308,9	-80,6
09	4112	14	251	Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i>	4.402,2	0,1	22.711,0	0,5	-18.308,9	-80,6
09	4112	14	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	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 <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales Pais V.</i>	30.387,8	0,7	8.006,3	0,2	22.381,5	279,5
09	4112	14	420	Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i>	30.387,8	0,7	8.006,3	0,2	22.381,5	279,5
09	4112	20		Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza <i>V. Administr. y Financiación Sanitarias</i>	149,8	0,0	145,6	0,0	4,2	2,9
09	4112	20	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	149,8	0,0	145,6	0,0	4,2	2,9
09	4112	20	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	89,2	0,0	85,4	0,0	3,9	4,5
09	4112	20	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	89,2	0,0	85,4	0,0	3,9	4,5
09	4112	20	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	38,2	0,0	37,8	0,0	0,4	1,0
09	4112	20	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	38,2	0,0	37,8	0,0	0,4	1,0
09	4112	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	22,4	0,0	22,4	0,0	-0,1	-0,3
09	4112	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	22,4	0,0	22,4	0,0	-0,1	-0,3
09	4112	22		Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. <i>D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.</i>	225.582,6	5,2	184.774,8	4,4	40.807,8	22,1
09	4112	22	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.760,6	0,0	1.763,1	0,0	-2,5	-0,1
09	4112	22	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4112	22	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4112	22	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	1.325,0	0,0	1.334,9	0,0	-9,9	-0,7
09	4112	22	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.325,0	0,0	1.334,9	0,0	-9,9	-0,7
09	4112	22	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	362,1	0,0	355,3	0,0	6,8	1,9
09	4112	22	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	362,1	0,0	355,3	0,0	6,8	1,9
09	4112	22	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	185.067,4	4,3	159.389,4	3,8	25.678,0	16,1
09	4112	22	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	20,1	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>	184.942,2	4,2	159.264,1	3,8	25.678,0	16,1
09	4112	22	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i>	183.605,3	4,2	157.977,3	3,8	25.628,0	16,2
09	4112	22	251	Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i>	1.336,9	0,0	1.286,9	0,0	50,0	3,9
09	4112	22	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	38.754,6	0,9	23.622,4	0,6	15.132,2	64,1
09	4112	22	70	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	38.754,6	0,9	23.622,4	0,6	15.132,2	64,1
09	4112	22	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>	38.754,6	0,9	23.622,4	0,6	15.132,2	64,1
09	4113			Osasun Publikoa <i>Salud Pública</i>	50.981,4	1,2	48.353,1	1,2	2.628,3	5,4
09	4113	10		Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>	15.400,6	0,4	29.692,2	0,7	-14.291,7	-48,1
09	4113	10	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	15.400,6	0,4	15.435,8	0,4	-35,2	-0,2
09	4113	10	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	12.122,7	0,3	12.163,6	0,3	-40,9	-0,3
09	4113	10	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	12.122,7	0,3	12.163,6	0,3	-40,9	-0,3
09	4113	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	3.277,9	0,1	3.272,2	0,1	5,7	0,2
09	4113	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.277,9	0,1	3.272,2	0,1	5,7	0,2
09	4113	10	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	0,0	0,0	14.256,4	0,3	-14.256,4	-100,0
09	4113	10	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	0,0	0,0	14.256,4	0,3	-14.256,4	-100,0
09	4113	10	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	0,0	0,0	14.256,4	0,3	-14.256,4	-100,0
09	4113	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. <i>Dirección de Salud Pública y Adicciones</i>	35.580,8	0,8	18.660,9	0,4	16.919,9	90,7
09	4113	11	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	5.817,4	0,1	5.782,8	0,1	34,7	0,6
09	4113	11	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	73,5	0,0	79,5	0,0	-6,1	-7,7
09	4113	11	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	73,5	0,0	79,5	0,0	-6,1	-7,7
09	4113	11	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	4.464,6	0,1	4.439,7	0,1	25,0	0,6
09	4113	11	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	4.464,6	0,1	4.439,7	0,1	25,0	0,6
09	4113	11	13	Lan-kontratadunak <i>Laborales</i>	83,5	0,0	80,1	0,0	3,4	4,2
09	4113	11	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	83,5	0,0	80,1	0,0	3,4	4,2
09	4113	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	1.195,8	0,0	1.183,4	0,0	12,4	1,0
09	4113	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.195,8	0,0	1.183,4	0,0	12,4	1,0
09	4113	11	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	23.376,1	0,5	3.840,0	0,1	19.536,1	508,8
09	4113	11	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	380,2	0,0	247,2	0,0	133,0	53,8
09	4113	11	214	Makinaria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	349,2	0,0	216,2	0,0	133,0	61,5
09	4113	11	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	25,0	0,0	20,0	0,0	5,0	25,0
09	4113	11	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	21.318,7	0,5	1.993,0	0,0	19.325,7	969,7
09	4113	11	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	139,0	0,0	269,0	0,0	-130,0	-48,3
09	4113	11	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	110,0	0,0	240,0	0,0	-130,0	-54,2
09	4113	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	1.513,2	0,0	1.310,8	0,0	202,5	15,4
09	4113	11	240	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	59,2	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	1.454,0	0,0	1.251,5	0,0	202,5	16,2
09	4113	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	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 <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales Pais V.</i>	175,0	0,0	262,6	0,0	-87,6	-33,4
09	4113	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteentzat <i>A Entidades Locales del Pais Vasco</i>	175,0	0,0	262,6	0,0	-87,6	-33,4
09	4113	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	5.805,2	0,1	8.153,2	0,2	-2.348,0	-28,8
09	4113	11	451	Familientzat <i>A familias</i>	5.200,0	0,1	7.429,8	0,2	-2.229,8	-30,0
09	4113	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	605,2	0,0	723,4	0,0	-118,2	-16,3
09	4113	11	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	407,1	0,0	622,4	0,0	-215,2	-34,6
09	4113	11	61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	407,1	0,0	622,4	0,0	-215,2	-34,6
09	4113	11	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	407,1	0,0	622,4	0,0	-215,2	-34,6
09	4114			Osasun Ikerketa eta Plangintza <i>Investigación y Planificación Sanitaria</i>	15.972,1	0,4	13.879,6	0,3	2.092,5	15,1
09	4114	12		Plangintza, Antolamendu, Eba.Sanitari.Z. <i>D. Planificación, Ordenación, Evalua.San.</i>	3.076,5	0,1	3.139,8	0,1	-63,3	-2,0
09	4114	12	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	2.248,3	0,1	2.406,8	0,1	-158,5	-6,6
09	4114	12	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	78,4	0,0	77,5	0,0	0,9	1,2
09	4114	12	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	78,4	0,0	77,5	0,0	0,9	1,2
09	4114	12	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	1.710,6	0,0	1.831,7	0,0	-121,1	-6,6
09	4114	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.710,6	0,0	1.831,7	0,0	-121,1	-6,6
09	4114	12	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	459,3	0,0	497,7	0,0	-38,3	-7,7
09	4114	12	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	459,3	0,0	497,7	0,0	-38,3	-7,7
09	4114	12	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	488,0	0,0	360,4	0,0	127,6	35,4
09	4114	12	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	26,7	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	461,3	0,0	333,7	0,0	127,6	38,2
09	4114	12	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	461,3	0,0	333,7	0,0	127,6	38,2
09	4114	12	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	340,2	0,0	372,6	0,0	-32,4	-8,7
09	4114	12	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	60,0	0,0	72,4	0,0	-12,4	-17,1
09	4114	12	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del Pais Vasco UPV/EHU</i>	60,0	0,0	72,4	0,0	-12,4	-17,1
09	4114	12	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	280,2	0,0	300,2	0,0	-20,0	-6,7
09	4114	12	451	Familientzat <i>A familias</i>	124,2	0,0	124,2	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	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. <i>D. Investigación e Innovación Sanitarias</i>	12.895,6	0,3	10.739,8	0,3	2.155,9	20,1
09	4114	13	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	833,4	0,0	477,6	0,0	355,9	74,5
09	4114	13	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4114	13	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	73,5	0,0	72,8	0,0	0,7	0,9
09	4114	13	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	582,0	0,0	305,1	0,0	276,8	90,7
09	4114	13	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	582,0	0,0	305,1	0,0	276,8	90,7
09	4114	13	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	178,0	0,0	99,7	0,0	78,4	78,6
09	4114	13	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	178,0	0,0	99,7	0,0	78,4	78,6
09	4114	13	2	Funtzionarioen gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	172,8	0,0	196,1	0,0	-23,4	-11,9
09	4114	13	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	52,8	0,0	60,0	0,0	-7,2	-12,0
09	4114	13	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	52,8	0,0	60,0	0,0	-7,2	-12,0
09	4114	13	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	110,0	0,0	126,1	0,0	-16,1	-12,8
09	4114	13	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	110,0	0,0	126,1	0,0	-16,1	-12,8
09	4114	13	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	11.862,4	0,3	10.039,0	0,2	1.823,4	18,2
09	4114	13	40	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	3.782,6	0,1	3.732,6	0,1	50,0	1,3
09	4114	13	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>	3.782,6	0,1	3.732,6	0,1	50,0	1,3
09	4114	13	41	EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	7.765,8	0,2	5.997,9	0,1	1.767,9	29,5
09	4114	13	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	7.765,8	0,2	5.997,9	0,1	1.767,9	29,5
09	4114	13	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	314,0	0,0	308,6	0,0	5,5	1,8
09	4114	13	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	314,0	0,0	308,6	0,0	5,5	1,8
09	4114	13	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	70	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	704	EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4115			Farmazia <i>Farmacia</i>	531.410,2	12,2	530.960,8	12,7	449,4	0,1
09	4115	10		Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>	1.405,7	0,0	1.366,8	0,0	38,9	2,8
09	4115	10	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.405,7	0,0	1.366,8	0,0	38,9	2,8
09	4115	10	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	1.127,2	0,0	1.098,1	0,0	29,1	2,6
09	4115	10	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.127,2	0,0	1.098,1	0,0	29,1	2,6
09	4115	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	278,5	0,0	268,7	0,0	9,8	3,7
09	4115	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	278,5	0,0	268,7	0,0	9,8	3,7
09	4115	23		Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i>	530.004,5	12,2	529.594,0	12,7	410,5	0,1
09	4115	23	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.115,9	0,0	1.205,5	0,0	-89,6	-7,4
09	4115	23	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	80,9	0,0	80,1	0,0	0,8	1,0
09	4115	23	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	80,9	0,0	80,1	0,0	0,8	1,0
09	4115	23	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	805,8	0,0	873,2	0,0	-67,3	-7,7
09	4115	23	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	229,2	0,0	252,3	0,0	-23,0	-9,1
09	4115	23	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	229,2	0,0	252,3	0,0	-23,0	-9,1
09	4115	23	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	8.031,7	0,2	7.546,6	0,2	485,1	6,4
09	4115	23	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	93,5	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	92,5	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	157,3	0,0	182,8	0,0	-25,4	-13,9
09	4115	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	147,0	0,0	172,4	0,0	-25,4	-14,7
09	4115	23	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	7.780,8	0,2	7.270,3	0,2	510,5	7,0
09	4115	23	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	1.058,4	0,0	603,3	0,0	455,1	75,4
09	4115	23	245	Kontabilitate nazionalen gizarte-prestaziotzat h. <i>Otros servicios considerados prestaciones sociales</i>	6.722,4	0,2	6.667,0	0,2	55,4	0,8
09	4115	23	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	520.856,9	12,0	520.841,9	12,4	15,0	0,0
09	4115	23	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	520.856,9	12,0	520.841,9	12,4	15,0	0,0
09	4115	23	451	Familientzat <i>A familias</i>	520.856,9	12,0	520.841,9	12,4	15,0	0,0
09	4116			Adikzioak <i>Adicciones</i>	4.885,0	0,1	4.879,5	0,1	5,5	0,1
09	4116	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. <i>Dirección de Salud Pública y Adicciones</i>	4.885,0	0,1	4.879,5	0,1	5,5	0,1
09	4116	11	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	438,7	0,0	433,2	0,0	5,5	1,3
09	4116	11	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	341,9	0,0	336,9	0,0	5,1	1,5
09	4116	11	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	341,9	0,0	336,9	0,0	5,1	1,5
09	4116	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	96,7	0,0	96,3	0,0	0,4	0,4
09	4116	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	96,7	0,0	96,3	0,0	0,4	0,4
09	4116	11	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.030,5	0,0	1.030,5	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	64,6	0,0	83,6	0,0	-19,0	-22,7
09	4116	11	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. <i>Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</i>	40,0	0,0	59,0	0,0	-19,0	-32,2
09	4116	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	966,0	0,0	947,0	0,0	19,0	2,0
09	4116	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	966,0	0,0	947,0	0,0	19,0	2,0
09	4116	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	3.415,8	0,1	3.415,8	0,1	0,0	0,0
09	4116	11	42	Foru-alduntentzat eta EAE toki-entiteentzat <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales Pais V.</i>	1.735,9	0,0	1.735,9	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteentzat <i>A Entidades Locales del Pais Vasco</i>	1.735,9	0,0	1.735,9	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	1.679,9	0,0	1.679,9	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	1.679,9	0,0	1.679,9	0,0	0,0	0,0
09	5414			Berrikuntzarako Funtza <i>Fondo de Innovación</i>	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8
09	5414	13		Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. <i>D. Investigación e Innovación Sanitarias</i>	5.200,0	0,1	4.100,0	0,1	1.100,0	26,8
09	5414	13	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	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	4.352.022,0	100,0	4.183.922,0	100,0	168.100,0	4,0

Sarreraren 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, SOZETATE 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	2.264.391.074	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.359.525.666
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.093.736.899	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		3.472.526.353	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	3.472.526.353

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. DOTACIONES

		EURO / EUROS	
KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		2.264.391.074
10	Goi-kargudunak Altos Cargos		6.585.572
100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		6.585.572
10001	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	6.585.572	
12	Funtzionarioak Funcionarios		1.734.077.633
120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		1.734.077.633
12001	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	1.734.077.633	
16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		523.727.869
160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	471.084.192	
161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		48.319.573
16100	Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	797.075	
16101	Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	47.522.498	
162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		4.324.104
16299	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	4.324.104	
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.093.736.899
20	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		25.432.058
200	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	11.812	
201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	896.260	
204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.895.197	
205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	151.847	
206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	15.068.287	
207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.581.448
20701	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	1.581.448	
208	Kanonak <i>Cánones</i>	3.827.207	
21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		104.992.661
210	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	53.080	
211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	19.887.226	
214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	26.343.346	
215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	14.001.610	
216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.502.869	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		42.086.387
21700	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	42.086.387	
218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.118.143

EURO / EUROS

KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	1.118.143	
22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		748.216.830
220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		941.211
22000	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	923.703	
22001	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	17.508	
221	Hornigaiak <i>Suministros</i>		734.991.871
22100	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	29.944.074	
22101	Ura <i>Agua</i>	2.639.368	
22102	Gasa <i>Gas</i>	2.646.611	
22103	Erregaiak <i>Combustibles</i>	152.257	
22106	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuenak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	336.871.031	
22108	Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	332.423.963	
22199	Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	30.314.567	
222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		12.283.748
22200	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	10.366.571	
22299	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	1.917.177	
23	Hainbat gastu Gastos diversos		33.527.909
230	Garraioak <i>Transportes</i>	3.478.503	
231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	2.143.807	
233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	9.789.509	
234	Tributuak <i>Tributos</i>		538.889
23499	Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	538.889	
235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		1.077.904
23501	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	1.077.904	
239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		16.499.297
23903	Ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo</i>	24.213	
23999	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	16.475.084	
24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		181.567.441
243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	1.808	
244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		181.565.633
24499	Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	181.565.633	
3	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		236.290
33	Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		149.742
330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		149.742
33099	Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>	149.742	

EURO / EUROS

KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
34	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		86.548
340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		86.548
34099	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	86.548	
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i>		4.060.090
40	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		23.517
404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>	23.517	
41	EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		169.587
410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	40.000	
412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	129.587	
45	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		3.866.986
450	Enpresentzat <i>A empresas</i>		104.200
45001	Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>	104.200	
452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	3.762.786	
6	INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		106.702.000
60	Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		4.615.887
601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.615.887	
61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		102.086.113
611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		52.727.405
61100	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	52.727.405	
614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		32.240.863
61400	Makineria <i>Maquinaria</i>	32.240.863	
615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		17.117.845
61500	Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>	14.294.716	
61501	Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>	2.823.129	
7	KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>		500.000
72	Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		500.000
721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	500.000	
8	AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>		2.900.000
82	Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>		2.900.000
823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	2.900.000	
	ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	3.472.526.353	3.472.526.353

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.359.525.666
34	Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		3.357.940.518
341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	3.357.940.518	
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 Zentraletik 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	Enpresetatik, 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		2.101.923
541	Ondasun higiezinaren 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	3.472.526.353	3.472.526.353

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		2.264.391.074
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		6.585.572
100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		6.585.572
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>		6.585.572
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	327.305	
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	130.211	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	472.491	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	334.582	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	308.983	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	181.586	
	4022	Tolosalde ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	130.211	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	472.491	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	334.582	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	334.582	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	334.582	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	70.383	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	334.582	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	130.211	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	369.423	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	308.983	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	308.983	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	447.164	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	447.164	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	334.582	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	472.491	
12		Funtzionarioak Funcionarios		1.734.077.633
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		1.734.077.633
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>		1.734.077.633
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	39.728.338	
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	19.762.491	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	238.922.351	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	31.765.799	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	20.360.021	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	8.866.597	
	4022	Tolosalde ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	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	Goierrri-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-Basurtu	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		523.727.869
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		471.084.192
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	10.843.293	
	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	Tolosalde ESI OSI Tolosaldea	3.014.318	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	79.851.042	
	4032	Bidasoa ESI OSI Bidasoa	10.021.785	
	4036	Goierrri-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-Basurtu	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 <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		48.319.573
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>		797.075
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	520.001	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	1.756	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	269.169	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	6.149	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>		47.522.498
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	866.730	
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	497.505	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	6.749.119	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	752.655	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	497.494	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	217.905	
	4022	Tolosalde ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	341.754	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	8.944.157	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	1.103.337	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	1.405.057	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	1.318.516	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	240.687	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	1.892.539	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	162.032	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	1.188.460	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	574.257	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	462.862	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	6.926.352	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	4.392.111	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	1.496.762	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	7.492.207	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		4.324.104
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		4.324.104
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	2.519.355	
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	13.572	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	165.085	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	5.475	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	58.666	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	1.004.054	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	13.171	

EURO / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Aito Urola</i>	36.857	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	275	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	253	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	182	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	740	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	12.972	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurtu</i>	461.837	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	2.273	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	163	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	29.174	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.093.736.899
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		25.432.058
200		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		11.812
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Aito Deba</i>	11.812	
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		896.260
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	584.123	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	3.508	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	33.038	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	40.432	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	25.731	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	80.904	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurtu</i>	48.384	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	17.875	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	62.265	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		3.895.197
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	4.334	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	896.515	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Aito Deba</i>	105.397	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AALavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	4.416	
	4022	Tolosaldea ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	3.744	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	188.587	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	94.008	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	31.016	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	54.985	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	44.803	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	4.872	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	7.027	

EURO / EUROS

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

EURO / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	64.807	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	226.194	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	78.626	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	19.110	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	139.259	
208		Kanonak <i>Cánones</i>		3.827.207
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	2.555.688	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	16.564	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	29.520	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	125.189	
	4022	Tolosaldea ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	104.063	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	20.814	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	94.395	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	24.913	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	124.061	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	4.893	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	38.209	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	377.997	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	310.901	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		104.992.661
210		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		53.080
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	2.122	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	37.359	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	13.599	
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		19.887.226
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	69.497	
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	30.565	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	1.551.791	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	56.353	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	69.504	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	18.007	
	4022	Tolosaldea ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	103.266	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	4.705.617	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	420.990	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	658.175	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	904.969	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	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	Tolosalde ESI OSI Tolosaldea	26.591	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	5.438.533	
	4032	Bidasoa ESI OSI Bidasoa	530.148	
	4036	Goierrri-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 <i>OSI Tolosaldea</i>	87.073	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	2.452.780	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	783.326	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	230.086	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	171.368	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	23.698	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	973.809	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	104.770	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	495.219	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	217.936	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	189.948	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	2.725.395	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	238.390	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	699.092	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	2.977.697	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.502.869
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	1.943	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	98.877	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Aito Deba</i>	66.229	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	995	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	2.395	
	4022	Tolosaldea ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	1.732	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	356.039	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	129.012	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	160.531	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	72.980	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	53.362	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	5.763	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	36.360	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	11.101	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	44.364	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	100.988	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	222.115	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	86.511	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	51.572	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		42.086.387
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		42.086.387

EURO / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	39.315.081	
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	15.918	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	443.678	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	118.187	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	6.453	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	338.236	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	111.176	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	94.425	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	46.182	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	82.481	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	4.619	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	26.547	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	767	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	501.187	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	381.573	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	100.903	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	498.974	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.118.143
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.118.143
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	21.107	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	46.667	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	7.194	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	1.366	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	99.286	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	99.416	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	98.335	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	110.578	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	57.258	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	166.391	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	15.553	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	6.276	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	92.336	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	31.696	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	74.357	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	190.327	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		748.216.830
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		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 Aito 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-Aito 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-Basurtu	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-Basurtu	10.241	
221		Hornigaiak Suministros		734.991.871
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 Aito 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-Basurtu	5.872.563	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI OSI Barrualde-Galdakao	3.647.227	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI OSI Barakaldo-Sestao	821.294	
	4066	Ezkerraldea Enkarteri Gurutzeta ESI OSI Ezkerraldea Enkarteri 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 Alavesa ESI OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa	16.750	
	4022	Tolosalde 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-Basurtu	492.604	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI OSI Barrualde-Galdakao	403.335	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI OSI Barakaldo-Sestao	83.261	
	4066	Ezkerraldea Enkarteri Gurutzeta ESI OSI Ezkerraldea Enkarteri 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	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierrri-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-Basurtu	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	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierrri-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	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierrri-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 <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	2.600.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	899.223	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	590.527	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	546.786	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	57.888.633	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	42.020.243	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	5.341.732	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	78.592.907	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>		332.423.963
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	947.431	
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	424.865	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	45.401.546	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	3.315.481	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	250.673	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	279.900	
	4022	Tolosalde ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	733.899	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	86.049.739	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	4.328.839	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	6.294.527	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	4.425.038	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	32.159	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	9.133.715	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	5.494.688	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	262.803	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	1.668.975	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	676.023	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	53.850.600	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	30.407.486	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	7.061.394	
	4066	Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces</i>	71.384.182	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>		30.314.567
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	1.618.406	
	4006	Larrialdiak <i>Emergencias</i>	181.776	
	4010	Araba ESI <i>OSI Araba</i>	3.873.221	
	4014	Debagoiena ESI <i>OSI Alto Deba</i>	444.813	
	4015	Arabako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	354.575	
	4016	Arabako Errioxa-Rioja AAlavesa ESI <i>OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa</i>	344.364	

EURO / EUROS

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

EURO / EUROS

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

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

EURO / EUROS

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

EURO / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	3.509.961	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	5.910.734	
	4037	Debarrena ESI <i>OSI Debarrena</i>	4.742.074	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	476.073	
	4044	Uribe ESI <i>OSI Uribe</i>	4.762.163	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>C.V de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	486.394	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	4.780.787	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	1.001.973	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	1.222.666	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	21.302.969	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	13.827.122	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	6.614.461	
	4066	Ezkerraldea Enkarteri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarteri Cruces</i>	31.545.736	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		236.290
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		149.742
330		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		149.742
33099		Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>		149.742
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	149.742	
34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		86.548
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		86.548
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		86.548
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	16.296	
	4066	Ezkerraldea Enkarteri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarteri Cruces</i>	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 <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		23.517
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	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 <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		40.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	40.000	
412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		129.587
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	27.887	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	45.000	
	4066	Ezkerraldea Enkarteri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarteri Cruces</i>	56.700	
45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		3.866.986
450		Enpresentzat <i>A empresas</i>		104.200
45001		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		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	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierrri-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	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierrri-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 <i>Dirección General</i>	2.028.129	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	250.000	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	430.000	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	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 <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		500.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	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 <i>Préstamos al personal</i>		2.900.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	2.900.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	3.472.526.353	3.472.526.353

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.359.525.666
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		3.357.940.518
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		3.357.940.518
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	144.928.526	
	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	Goierrri-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-Aito 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-Basurtu	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-Basurtu	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 Zentraletik 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 Aito Deba	7.605	
	4022	Tolosalde 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	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierrri-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		Enpresetatik, 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		2.101.923
541		Ondasun higiezinaren 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	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierrri-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 <i>OSI Tolosaldea</i>	1.000.000	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	6.525.000	
	4032	Bidasoa ESI <i>OSI Bidasoa</i>	4.300.000	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	3.100.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	200.000	
	4057	Gorlizeko Ospitalea <i>Hospital de Gorliz</i>	430.000	
	4062	Bilbo-Basurtu ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	6.600.000	
	4063	Barrualde-Galdakao ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	3.858.455	
	4065	Barakaldo-Sestao ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	115.000	
	4066	Ezkerraldea Enkarteri Gurutzeta ESI <i>OSI Ezkerraldea Enkarteri Cruces</i>	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 <i>Préstamos al personal</i>		2.900.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	2.900.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	3.472.526.353	3.472.526.353



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, Osakidetzaaren menpe dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.

Osakidetzaaren egungo egitura:

Zuzendaritza Nagusia.
Emergentziak.
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.
Arabako ESI.
Arabako Errioxako ESI.
Donostialdeko ESI.
Goierri-Urola Garaiko ESI.
Bidasoako ESI.
Debabarreko ESI.
Debagoieneko ESI.
Tolosaldeko ESI.
Bilbo-Basurtuko ESI.
Barrualde-Galdakaoko ESI.
Uribe 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 eredu 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 pertsonen osasun-eraketarako onenak emateko. Osasun-eraketa 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 integratuean heltzea.

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

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.

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. Osakidetza erakunde sanitario integratuen ereduaren alde egiten du apustu osasun-eraketak hobetzeko helburuarekin, eta hori asistentzia-prozesurik onenen bidez lortu nahi du, ESlen koherentzia, koordinazioa eta sinergiak lehenetsiz. Azken batean, osasun-sistemaren erronka ezagunei eta sortzen ari direnei erantzun onena emateko tresnarik onenak dira.

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.

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 gutxiarekin. Baliabideen esleipenak aldatu behar izan dira, eta gainera, egoera honek teknologia berri batzuk txertatzea ekarri du, batez ere komunikazioari eta telemedikuntzari dagokionez.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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, Osakidetza 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 ematek Euskadiko Onkologia Planean minbiziaren inguruan eskaintzen den ikuspegi globalera, edo euskarrietatik menpekotasunera eta bizitzaren amaiera arteko laguntzara.

1.2. Gizarte-funtsa.

Gizarte-funtsa honela banatzen da:

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

1.3. 2022ko ekitaldirako helburuak.

Gure osasun-sistemak pertsonen osasuna, ongizatea

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. Fondo Social.

El Fondo social se distribuye de la forma siguiente:

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 Osakidetza, Osasun Sailaren edo osasun-erakundearen 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 erakundearen arteko erantzunkidetasunean, inplikazioan, konpromiso komunean eta lankidetzan gauzatzen da, pertsonen ongizatea hobetzeko eta osasun-ekitatea bermatzeko.

Helburu horiek Osasun Sailaren XII. legegintzaldirako lido 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 atzerapenak atzerapenak murriztea eskatzen dute.

Pertsonak ardatz dituen osasun-sistema bat mantentzea, balioan oinarritutako medikuntza ezarri. Balioan oinarritutako osasun-sistema batean aurrera eginez, asistentzia pertsona ardatz duen arreta integratu batera bideratu ahal dugu. Ebidentzia zientifikotik abiatuta, pazienteari ahaldundutako aukera emanez, erabakiak hartzen parte har dezaten, 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 ahaldundutzea. 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, Osakidetza ahalegina egingo du arreta pertsonalizatzeko, datuen tratamendu pertsonalizatua eta datuen zientziaren garapena erraztuko duten aplikazio berrien bidez, doitasunezko medikuntza garatu ahal izateko.

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

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

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

Hala, legegintzaldi honetan osasun-instalazioak, -teknologia eta -ekipoak hobetzeko eta modernizatzeako 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.

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

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

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

Hirugarren helburua: bikaintasuna lortzea arreta espezializatuan eta ospitale-arretan, espezializazio, berrikuntza eta emaitza klinikoen maila altuari eusteko, gure ingurunearen erreferentziatzeko zerbitzuekin bat etorritik.

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

Se trabajará para recuperar y consolidar las listas de espera quirúrgica por debajo de las ratios marcadas 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, jasagarria eta osasun-beharretara egokitu egitea; medikamentuen arloan, efizientzia, kalitatean, irisgarritasunean eta erabilera egokian aurrera egiten jarraitzea.

Kudeaketa egokian sakondu nahi dugu, preskripzio eraginkor eta kalitatezkoaren etengabeko hobekuntza 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: Osakidetza lan egiten duten pertsonen gogobetetasun handiagoa.

Enplegua eta lan-baldintzak egonkortu eta kontsolidatzea. Plantilla berri eta handitu egingo da, eta, horrela, Osakidetza lan-egonkortasuna lortuko du. 2020-2024 legealdian, 4.000 lanposturen deialdia egingo da, eta horrela, 2018ko eta 2019ko enplegu publikoko eskaintza hanturatu eta prozesua abiaraziko da. Bestalde, estatu mailan onartzen diren egonkortze-prozesuetatik ondorioztatutakoak hartuko dira kontuan. Eusko Legebiltzarrean onartzen diren hautaketak eta lanbide-sustapeneko eredu berriak landuko dira, eta, horrekin batera, Osakidetza 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 erizaintzako 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 homogeneizatu 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 resolutive. 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 Osakidetza, 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, Osakidetza 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. Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu. Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %. Ahotiko antikoagulazioaren autokontrola bultzatzea: autoanálisis eta medikazioaren autokudeaketa. Tabako-tratamendu ez-presentziala bultzatzea teknologia berrien bidez: Internet bidezko taldeko esku-hartzea, Tabakorik gabe bizi app-a. Desgaitasun fisikoa edo sentoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.	50% 30% 80%	GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO. 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. Porcentaje consultas No Presenciales / Presenciales. Impulsar el autocontrol de la anticoagulación oral: Autoanálisis y Autogestión medicación. Impulsar tratamiento no presencial en tabaco a través de nuevas tecnologías: Intervención grupal on line, APP viven sin tabaco. 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 elkarrekin lankidetzaz izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez. Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua. Gogobetetze Global Bikaina Akutuen Ospitalizazioa. Gogobetetze Global Bikaina Larrialdiak. Gogobetetze Global Bikaina Lehen Mailako Arretako Kotsultak.	90 75,30% 70% 53,50%	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. N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía. Satisfacción Global Excelente Hospitalización Agudos. Satisfacción Global Excelente Urgencias. Satisfacción Global Excelente Consultas de Primaria.
ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU. Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta. Itxarote-zerrendak hobetzeraz zuzendutako martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua. 2018an 10 proiektu jarri ziren martxan; 2019an beste 4 eta 2020an beste 4 gehituko zaizkie. 2020ko ekitaldirako planifikatutako proiektuei berriz ekitea. Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxaroten 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 gehieneko epeak ezarri ziren. Batez besteko atzerapena Kirurgian. Batez besteko atzerapena Kanpo Kontsultetan. Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan.	50% 61,62 33,84 35,70	MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS. Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias. 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. Retomar los proyectos planificados para el ejercicio 2020. 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. Demora media Quirúrgica. Demora media de Consultas Externas. Demora media en Pruebas Complementarias.
OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU. Eguneroko odol-emateak. Organo-emateak (Hezur-muina). Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela...). Organo-emateak (Ehunak). "Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik	375 315 59 74	FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD. Donaciones diarias de sangre. Donaciones de órganos (Médula Ósea). Donaciones de órganos (Riñón, Hígado,...). Donaciones de órganos (Tejidos). 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. Isolamenduan bizi-ohitura osasungarriak sustatzea. "zaindu zure osasuna etxea" web orria (2020, 2021ean jarraituko du). Ugalketa-osasunari buruzko informazioa Interneten (2020, 2021ean jarraituko du). Tabakismoaren prebentzioari buruzko informazioa Interneten (2020). Covid-aren garaian kudeaketa emozionalean laguntzeko tresnaren web-garapena (2020, 2021ean jarraituko du). Osasun sexualaren arloko edukia eguneratzea (2020-2021). Zabalkunde-estrategia diseinatzea (2020-2021).	100% 90% 100% 100% 50% 0%	promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios. Fomento de hábitos saludables durante el confinamiento. Espacio web "cuida tu salud en casa" (2020, con continuidad en 2021). Información web sobre salud reproductiva (2020, con continuidad en 2021). Información web sobre prevención de tabaquismo (2020). Desarrollo web de herramienta para manejo emocional durante covid (2020, con continuidad 2021). Actualización del contenido de Salud sexual (2020-2021). Diseño de la estrategia de difusión (2020-2021).
Herritarrak gaixotasuna ezagutu, prebenitu eta kudeatzen inplikazio handiagoa edukitzea erraztu. Minbiziaren prebentzioari eta goiz detektatzeko zeinuei buruzko informazio Interneteko edukietan. (2020-2021). Eragile komunitarioei suizidioa prebenitzeko prestakuntza emateko tailerra garatzea eta zabaltzea. (2020-2021). Ahotiko antikoagulazioari buruzko web-edukia eguneratzea (2020). Gaixotasun kardiobaskularren prebentzioari buruzko web-edukia eguneratzea (2020-2021). Etxean erraz konpon daitezkeen gaixotasun arruntei buruzko edukia zabaltzea (2021). Webinar-a. Prebalentzia handiena duten gaixotasunei buruzko topaguneak sortzea, ikuspuntu desberdinak eskainiz (2021). Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoaren kontrol handiagoa izan dezaten. «Paziente bizia» (Paciente Activo) programa. Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Paziente Bizia Programaren garapen-maila. Egituratutako Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESlen kopurua (Hautzaroari, helduaroari eta zahartzaroari zuzenduta). Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuen kopurua (jardueraren xehetasuna).	0% 50% 100% 0% 0% 0% 75% 13 100	Facilitar que las personas tengan una implicación cada vez mayor en el conocimiento, prevención y gestión de su enfermedad. Contenido web con información sobre prevención de cáncer y signos de detección precoz. (2020-2021). Desarrollo y difusión del taller para formar a agentes comunitarios en prevención del suicidio. (2020-2021). Actualización de contenido web sobre anticoagulación oral (2020). Actualización de contenido web sobre prevención de enfermedades cardiovasculares (2020-2021). Ampliación de contenidos sobre enfermedades comunes de fácil resolución en domicilio (2021). Webinar. Generar espacios de encuentro sobre enfermedades más prevalentes, aportando diferentes puntos de vista. (2021). Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paciente Bizia" (Paciente activo). En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores: Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo. N. de OSIs con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez). N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
EKITATEA BABESTEIA OSASUN-ARRETAN, ARRETA BEREZIA JARRIZ GENERO-IKUSPEGIAN ETA GIZA TALDE AHULENETAN. Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, Lehen Mailako Arretako, Osasun Publikoko, Udaletako eta tokiko sektore eta elkarten zerbitzuen artean elkarlanean aritzeko egiturak izan daitezen. Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESlen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa). Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua. C hepatitisaren duten paziente guztiei kasu egin, gaixotasuna sendatzeko tratamenduak emateko; eta gaixotasun hori goiz detektatzeko eta ez zabaltzeko plan bat ezarri. C Hepatitis kasuen kopurua (artatutakoak). C Hepatitis - Farmazia-gastua. (euro). C Hepatitis (osatu direnen %). Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketan, desberdintasunik egon ez dadin. Genero-ikuspegitik ebaluatuta, Osasun Informazio Sistemetan dauden txostenen kopurua (Aginte-koadro korporatiboa, Kudeaketa Kontrolak, Itxarotzerrendak...). Aginte Koadro Korporatiboen adierazleen kopurua, non Genero-ikuspegiaren eragina ebaluatu den. Emakumeen osasuna. Genero-ikuspegiarekin identifikatu eta garatzea, osasunean desberdintasuna saihesteko. Profesionalek sexu- eta genero-aniztasunaren arretan hobetzea eta prestatzea. Hainbat profil profesional. Genero-indarkeriaren prebentzio- eta laguntza-arreta garatzea. Zaurgarritasun handiagoa duten biztanleei arreta ematea. (Lantaldeak). Emakumeen genitalen mutilazioaren prebentzioari eta laguntzari heltzeko hainbat profil prestatzea.	13 100 311 1.567.239 97% 100% 100% SIN DATOS %25 1 0%- PREVISTO 2. SEM	SALVAGUARDAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA, INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EN LOS COLECTIVOS MÁS FRÁGILES. 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. N. de OSIs con Redes Locales de Salud (Dip. Aytos., Salud Pública). N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud. 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. N. Casos de Hepatitis C (atendidos). Hepatitis C - Gasto Farmacéutico. (euros). Hepatitis C (% de curación). Fomentar la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de salud para evitar desigualdades. 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. N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género. Salud de las mujeres. Identificar y desarrollar con perspectiva de género para evitar desigualdades en salud. Abordaje de mejora y formación de profesionales en la atención a la diversidad sexual y de género. Varios perfiles profesionales. Desarrollo de la atención preventiva y asistencial de la Violencia de Género. Atención a poblaciones con mayor vulnerabilidad. (Grupos de Trabajo). 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. Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta indibidualizatua bultzatu dadin. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemearekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun handiena bermatuz. Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Web bidezko zitak. (Milakotan). Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra). Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua). Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdian). Osasun Karpeta bidez, osasun-sistemetara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentzialtasun osoa bermatuta. Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Sarbide-kopurua Osasun Karpeta. Osasun Karpeta erabili duten erabiltzaile ezberdinen kopurua. Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu. Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan). Asistentzia-jardueran euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa. Asebetetzeari buruzko inkestak 2020. Euskara Planaren ebaluazioari buruzko inkesta 2020.	1.638 226.237 48.790 15.219 1.213.878 162.329 71% 77,16% 60,58%	OFRECER INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA COMPLETA Y DE CALIDAD AL PACIENTE. 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. 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. En relación con las dos anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores: Citas Web. (En miles). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Portal Móvil). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Ayuda a la parada cardiaca). Promocionar el acceso personal a los sistemas de información, mediante la Carpeta de Salud, asegurando la máxima seguridad y confidencialidad. En relación a las tres iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores: N. de Accesos en Carpeta de Salud. N. usuarios diferentes que han usado la Carpeta de Salud. Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano. Porcentaje de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano). Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial. Encuestas satisfacción 2020. Encuesta evaluación plan euskera 2020.
OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN. Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).	595.084	PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO. 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).
Gorrieriaren 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 Adingabeak 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 hepatitis B.	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 Horta 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.
Osakidetza erakunde sanitarioak tabako-kerik gabeko osasun-erakunde 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 ESlen 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 ebaluatzen zuzendutako proiektu korporatiboaren 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. Modu korporatiboan Osasun Informazio sistemetan, aurretiko analisisen emaitza gisa, sartutako osasuneko emaitzekin lotutako adierazleen kopurua. HIESAREN ETA BESTE GAIXOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA. Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita. GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku-taldeetan. Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Antirretroviralen aurrekontua. (Mila euro). OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ. Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko. Integrazioa asistentzialeko maila (D'AMOUR). D'Amour galdetegia bi urterik behin egiten da. Lehen Mailako Arreta indartzea. Lehen mailako arretan egunean < 35 paziente-ekintzako agendak dituzten profesionalen %. Egunean baloratutako premiazko hitzorduen %. Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %. EAGtik Larrialdietara deribatutakoen %. Ebaluazioaren kultura sustatu, Osasun Erakunde Integratuak kudeaketaren eta emaitza asistentzialen etengabeko hobekuntzara bideratuz. Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak. Jarduera klinikoaren eraginkortasunaren eta efizientziaren analiarekin eta hobekuntzarekin	0 8.281 SE REALIZA EN OCTUBRE 2021 85% 89% 100% 8,16% 8,16% 0 Paralizado pandemia 0 Paralizado	Completar la implantación de Cirus en todas las OSIs. 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. PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS. Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables. Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo. En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores: Presupuesto antirretrovirales. (Miles de euros). REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSIS). Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes. Grado de integración asistencial (D'AMOUR). El cuestionario D'Amour se realiza cada dos años. Fortalecimiento de la Atención Primaria. Porcentaje de profesionales de At. Primaria con agendas < 35 actos de paciente al día. Porcentaje de citas urgentes valoradas en el día. Porcentaje de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada. Porcentaje de derivación a Urgencias desde el PAC. Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales. Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica. 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). INFORMAZIO KLINIKOKO SISTEMA BATERATUA SENDOTU. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaltu Osakidetza baliabide guztietan. Osabide Globalen ezarpen-maila Lehen Mailako Arretan (ebolutibo-kopurua). (Mila euro). Ohe ondoan app-rako sarbidea duten Ospitalizazio-eremuko erizaintza profesionalak. Informazio Klinikoko Sistema erabiltzea bultzatu egoitza -baliabide guztietan, gizarte- zein osasun-sektorekoetan. Historia Kliniko Integratura sarbidea duten egoitzen kopurua. Osabide Integraren ezarpen-maila: O. Integrako tresna ezarrita dituzten egoitzen %. Historia Kliniko Integratura sarbidea duten hitzartutako zentroen kopurua. KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU. Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat. Koordinazio soziosanitarioa. Helburua hainbat azpidomeinuk osatzen dute. Eta emaitza bien batez bestekoa da. Hauek egotea esan nahi du: batzordea, protokoloak, lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak eta erreferente soziosanitarioa ESletan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira. ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAINTRASUN KLINIKOA SUSTATU. Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko ospitale jakin batzuetan bildu, jardura bikaintasun klinikoaren arabera garatu ahal izateko. Kasuak kontzentratzeko eta profesional adituen jakintza baliatzeko bide ematen duten erreferentziazko unitateak sendotu. Aurreko bi ekimenekin lotuta nabarmendu behar dira: Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuen kopurua.	pandemia 8.965 100% 325 100% 24 90% 70% 5	eficiencia y efectividad de la actividad clínica (MAPAC, Do Not Do). CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA UNIFICADO. Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza. Grado de implantación de Osabide Global en At.P. (n. evolutivos). (Miles de euros). Profesionales de enfermería del área de Hospitalización con acceso a la app a pie de cama. Impulsar la utilización del Sistema de Información Clínica en todos los dispositivos residenciales concertados, tanto del sector social como sanitarios. N. de residencias con acceso a la Historia Clínica integrada. Grado de implantación de Osabide Integra: % de Residencias con herramientas de O. Integra implantadas. N. de centros concertados con acceso a la Historia Clínica integrada. POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA. Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas. Coordinación Sociosanitaria. El objetivo está conformado por varios subdominios. Y el resultante es la media de ambos. Son existencia de comisión, protocolos, equipos de atención primaria sociosanitaria y referente sociosanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores. FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA. Concentrar los recursos de alta especialización en determinados hospitales de referencia que permitan desarrollar su actividad en términos de excelencia clínica. Consolidar unidades de referencia que permitan concentrar casos y aprovechar el conocimiento de profesionales expertos. En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar: N. procesos de alta complejidad centralizados.

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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun mentaleko programa espezifikoaren garapena bultzatu. Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoei heltzeko moduari buruzko akordioaren/protokoloen kopurua. Pazienteen kopurua Osasun Mentalean. Ospitalizazioko Altak Osasun Mentalean. Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean. Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer. Gaixotasun espezifikoekin lotutako planak garatzea: gaixotasun Neurodegeneratiboen Plana diseinutasean dago. ARRETA FARMAZEUTIKOA. Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio eraginkorra eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez. Banaketa elektronikoen kopurua. (Milakotan). Preskripzioen kopurua. (Milakotan). Preskribatutako pazienteen kopurua. (Milakotan). Estatuan EAEko biztanleei emandako errezeten kopurua. ONKOBIIDERako protokolo korporatiboak dituzten diagnostiko onkologikoen kopurua. Preskripzio-sistema korporatiboetatik (Presbide, eOsabide -eguneko ospitalea, etxeko ospitalizazioa, farmazia ambulatorioa-Kanpo-kontsultak, ospitalizazioa/larrialdiak- eta Onkobide) datorren informazioa jasotzen duen farmaziako agente-koadro integral korporatiboa zentro eta eremu asistentzial guztientzat. Onkobide da Osakidetza eta horrekin onkologiako jardura-txostenak garatu dira. Terapien araberako onkologiako biziraupen-datuak lantzen ari dira (osasun-emaizak). Lehen Mailako Arretako Estrategiako LMAko farmazialari taldearen bidez, lantalde bat sortuko da ospitale kanpoko farmaziako Akn aurrera egiteko.	85% 87.060 17.852 604.755 1 19.338 3.340 1.025 462.324 260 60%	Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental. N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria. N. pacientes de Salud Mental. Altas Hospitalización Salud Mental. N. consultas y procedimientos en Salud Mental. Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer. Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas: Plan de Enfermedades Neurodegenerativas está en fase de diseño. ATENCIÓN FARMACÉUTICA Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, desarrollando Programa de Atención Farmacéutica. N. de Dispensaciones electrónicas. (En miles). N. de prescripciones. (En miles). N. Pacientes a los que se les ha prescrito. (En miles). N. de Recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la CAV. N. de diagnósticos oncológicos con protocolos corporativos para ONKOBIIDE. 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. 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). 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 sistematarako eta OBIrako babes informatikoa izatea. Farmaziako Zuzendaritzarekin ospitaleaz kanpoko farmaziari buruzko adierazle sorta bat landu da. OBIko kontratu-programako AKn adierazle horietako batzuk daude jada. Prozedura korporatiboaren arabera, analisiaren epealdian tratamenduaren errebisioarekin zeuden hautatutako pazienteen % (estratifikatuta, polimedikatuta...). Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.		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. 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. Porcentaje de pacientes seleccionados (estratificados, polimeditados...) con revisión del tratamiento durante el periodo de análisis según procedimiento corporativo. Porcentaje de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.
FARMACIA SOZIOSANITARIOA		FARMACIA SOCIO SANITARIA.
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. Prestazio farmazeutikoaren kudeaketa-eredu berria 2021eko ekitaldian zabaltzea espero den egoitzen %.	20% 88% 0%	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. 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 (Psiquiatria 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 (Paciente 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. Praktika klinikoa ESletan egokitzeko Batzordeak martxan jartzea. Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.	50% 0 Paralizado pandemia	real sobre el estado de salud de la población que nos permitan fijar prioridades y evitar usos inapropiados. Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs. Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU. Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eranstean dietenak. Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua. Ospitale-altaren ondoren ultiakerak (2. mailako edo gehiagoko PU) dituzten pazienteen %. Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %. SNASPea jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionalen. Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena). Segurtasun Kirurgikoko Egiatzapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premia kirurgiako operatutako pazienteen % globala.	2.412 0,92% SIN DATOS 9% 97% 93%	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 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. N. Incidentes notificados por los profesionales. Porcentaje pacientes que presentan úlceras (UPP de grado 2 o más) tras el alta hospitalaria. Porcentaje pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria. Tasa de notificaciones de incidentes sin daño en el SNASP por cada 100 profesionales. Porcentaje de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes). 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. Euskadiko Osasun Sistema Publikoan Herritarren Partaidetza Programa zabaldu. Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua. Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan. Horretarako, nazioartean arrakastatsuak izan diren kasuak antzeman eta aplikatuko ditugu. Korporatiboki mailakatutako / hedatutako Jardunbide Egokien kopurua. (Aurreitazko borondateen prozesua Osabideko inprimakian integratzea eta online prestakuntza-plan bat garatzea).	SIN DATOS 1	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO. Despliegue del Programa de Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco. N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigidas a establecer canales de participación para la ciudadanía. Creación del Observatorio de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco, identificando y aplicando casos de éxito a nivel internacional. 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. 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. Ezarritako Parte Hartuko proposamen kopurua. Prestakuntza-ikastaroetan egondako lizenziatuen %. Osakidetzan ekoiztiko eta on-line formatuan diseinatutako eta eginiko ikastaroen kopurua. Euskadiko Osasun Sisteman euskararen erabilpenaren normalizazioan aurrera egin. Horretarako, Euskararen erabilpena normalizatzeko II. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzeko duen hizkuntza eskaintzeko osasun-prestazio guztiak. Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuak guztira. Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuen %. Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileak guztira. Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %. (Egiturazko plaza guztietan) Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %. (Nahitaezko data egiturazko plaza guztietan). Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %. Gogobetetze-maila Osakidetza profesionalak egiten duten Euskararen erabilerrari dagokionez. Erizaintza profesionalen gaitasunak eta funtzioak bultzatu, erizainen eginkizun eta autonomia profesionala sustatu Osakidetza erizaintza arretako ereduaren definizioan eta garapenean egondako aurrerapen-maila (Lehen Mailako Arretako Erizaintza Zerbitzu Zorroa. 2020): Eskariaren Kudeaketarekin lotutako proiektuen aurrerapen-maila. Erizain erreferentearen rol, herritarren esleipen, LMAko zerbitzu-zorro eta agente-koadroaren definizioa eta prozesu arin automatizatu erizaintza esku-hartzearen protokolizazioaren 1. fasea.	2 23.921 4 12.471 45,02% 12.707 45,87% 72,21% 1,75% DESDE 2017 5,82 ENCUESTA 2018	IMPLICACIÓN DE LAS Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS. 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. N. de propuestas Parte Hartu implantadas. N. de inscripciones en cursos de formación. N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line. 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. Total Plazas con perfil lingüístico preceptivo. Porcentaje plazas con perfil lingüístico preceptivo. Total Empleados con perfil lingüístico acreditado. Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado. (En todas las plazas estructurales) Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo. (En todas las plazas estructurales con fecha preceptividad). Porcentaje de incremento anual de la plantilla bilingüe. Grado de satisfacción con respecto al uso del Euskera por los profesionales de Osakidetza. Potenciar las competencias y funciones de las y los profesionales de enfermería promocionando el papel y la autonomía profesional de las y los enfermeros. 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. 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 automugatuaren erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 2. fasea, mailen arteko koordinazioa eta koordinazio soziosanitarioa. Erizaintzako etxeko arretako eredua ezartzea. Erizaintzako profesionalen birbideratzea bultzatu, bereziki ospitale-loturako eta lehen mailako praktika aurreratuetako profiletan. 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. Loturako erizainen hornidura. Erizain komunitarioen hornidura. Pediatriako erizainen hornidura. OSASUN-ARLOKO IKERKUNTZARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO INBERTSIOA HANDITU. JAKINTZAREN KUDEAKETA SUSTATU, BAI ETA OSASUN-ARLOKO IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEKIKO LANKIDETZA ERE. Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri. Haien bidez, ikerketa-zentroen eta entitateen sarearen jardura indartuko dugu, bereziki biozientziko eta osasunaren eremuan. MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %. Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) elkarriketa teknikoaren kopurua. Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua. Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu. Prestakuntza-planen barruan jasotako I+G+b-ko prestakuntza-ekintzen kopurua. I+G-eko proiektuen kopurua. Berrikuntzako proiektuen kopurua. Innosasun programan parte hartzen duten profesionalen kopurua, Interes Berezikiko Taldeetan	90% 85% 0 Paralizado pandemia 240 4 1.443 462 596	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. Implantación del modelo de atención de enfermería en domicilio. 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. 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). Dotación de Enfermeras de Enlace. Dotación de Enfermera Comunitaria. Dotación de Enfermera Pediátrica. AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA. 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. Porcentaje procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC. N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI). N. publicaciones en el primer cuartil. 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. N. de acciones formativas en I+D+i incluidas en planes de formación. N. de proyectos de I+D. N. de proyectos de innovación. 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. Garatzen ari diren I+G+b-ko proiektuak: Laguntza aktiboen kopurua (proiektuak, saiakuntza kliniko...). Ikerketa proiektuak. Saiakuntza klinikoak. Euskal enpresarekin lankidetzan egiten diren proiektuak. Zorro teknologikoaren garapenak (jabetza intelektual eta industrial).	1.969 691 752 88 60	Grupos de Especial Interés (GEI's) y/o mediante su participación en proyectos. Proyectos de I+D+I en curso: N. Ayudas Activas (proyectos, ensayos clínicos...). Proyectos de investigación. Ensayos clínicos. Proyectos en colaboración con la empresa vasca. Desarrollos de la cartera tecnológica (propiedad intelectual e industrial).
ZAHARTZE AKTIBOA ETA BELAUNALDI ARTEKO ELKARTASUNA Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatzea. Osakidetzan Adinekoen Arreta Programaren (AAP) hedapena sendotzea.	30%	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Impulsar políticas innovadoras de atención integral al envejecimiento, las enfermedades crónicas y la dependencia. Consolidar el despliegue del Programa de atención a las personas mayores en Osakidetza (PAM).
Erakundeko jarduera nagusien adierazleei ekainera arte gauzatzea honako hau da:. Kontsultak GUZTIRA. (Milakotan). Kontsultak (Familia-medikuntza). Kontsultak (Ospitaleko Arreta). Kontsultak (Pediatria). Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA. Ospitalizazio-altak GUZTIRA. Akutuen ospitalizazio-altak. Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak). Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak. Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak). Etxeko Ospitalizazioko altak. Etxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak). Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingratsean %. Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).	16.413 5.422.168 3.474.950 848.091 6.667.810 123.267 118.314 4,59 4.122 17,57 6.712 14,84 6,0 53.983	La ejecución a junio de los principales indicadores de actividad del ente es la siguiente: Consultas TOTAL. (En miles). Consultas (Medicina de Familia). Consultas (Atención Hospitalaria). Consultas (Pediatria). Consultas telefónicas TOTAL. Altas de Hospitalización TOTAL. Altas de Hospitalización Agudos. Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos. Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia. Estancia Media (Días) Hospitalización Media y Larga Estancia. Altas de Hospitalización a Domicilio. Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio. % Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria. Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Ambulatorioa).	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 EKOGRAFIK.	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 telematikoa 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: autoanálisis eta medikazioaren autokudeaketa.	50%	Impulsar el autocontrol de la anticoagulación oral: Autoanálisis y Autogestión medicación.
Tabako-tratamendu ez-presenziala 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 sentoriala 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. Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetzaz izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez. Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua. Gogobetetze Global Bikaina Akutuen Ospitalizazioa. >67,0% Gogobetetze Global Bikaina Larrialdiak. >58,0% Gogobetetze Global Bikaina Lehen Mailako Arretako Kotsultak. >67,0%	90 >67,0% >58,0% >67,0%	y servicios del sistema vasco de salud. 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. N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía. Satisfacción Global Excelente Hospitalización Agudos. Satisfacción Global Excelente Urgencias. Satisfacción Global Excelente Consultas de Primaria.
ITXAROTE-ZERRENDIAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU. Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta. Itxarote-zerrendak hobetzeraz zuzendutako martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua. 2018an 10 proiektu jarri ziren martxan; 2019an beste 4 eta 2020an beste 4 gehituko zaizkie. 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 diren iristeko gehieneko epeak ezarri ziren. Batez besteko atzerapena Kirurgian. <60 DIAS Batez besteko atzerapena Kanpo Kontsultetan. <30 DIAS Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan. <20 DIAS	2 <60 DIAS <30 DIAS <20 DIAS	MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS. Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias. 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. 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. Demora media Quirúrgica. Demora media de Consultas Externas. Demora media en Pruebas Complementarias.
OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU. Odol-emateak. 90.000/ AÑO Organo-emateak (Hezur-muina). 800 Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela...). 100 Organo-emateak (Ehunak). 120 "Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza-estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere.	90.000/ AÑO 800 100 120	FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD. Donaciones de sangre. Donaciones de órganos (Médula Ósea). Donaciones de órganos (Riñón, Hígado,...). Donaciones de órganos (Tejidos). 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. Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Paziente Bizia Programaren garapen-maila. Egituratutako Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESlen kopurua (Hautzaroari, helduaroari eta zahartzaroari zuzenduta). Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuen kopurua (jardueraren xehetasuna). EKITATEA BABESTEIA OSASUN-ARRETAN, ARRETA BEREZIA JARRIZ GENERO- IKUSPEGIAN ETA GIZA TALDE AHULENETAN. Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, Lehen Mailako Arretako, Osasun Publikoko, Udaletako eta tokiko sektore eta elkarten zerbitzuen artean elkarlanean aritzeko egiturak izan daitezten. Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESlen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa). Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua. C hepatitisaren duten paziente guztiei kasu egin, gaixotasuna sendatzeko tratamenduak emateko; eta gaixotasun hori goiz detektatzeko eta ez zabaltzeko plan bat ezarri. C Hepatitis kasuen kopurua (artatutakoak). C Hepatitis - Farmazia-gastua. (euro). C Hepatitis (osatu diren %). Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketan, desberdintasunak egon ez dadin. Genero-ikuspegitik ebaluatuta, Osasun Informazio Sistemetan dauden txostenen kopurua (Aginte-koadro korporatiboa, Kudeaketa Kontrolak, Itxarotze-zerrendak...). Aginte Koadro Korporatiboen adierazleen kopurua, non Genero-ikuspegiaren eragina ebaluatu den. Emakumeen osasuna. Genero-ikuspegiarekin identifikatu eta garatzea, osasunean desberdintasuna saihesteko. Profesionalek sexu- eta genero-aniztasunaren arretan hobetzea eta prestatzea. Hainbat profil profesional.	75% 13 100 13 80 900 6.300.000 97% 100% 15 100% %25	Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paciente Bizia" (Paciente activo). En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores: Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo. N. de OSIs con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez). N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades). SALVAGUARDAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA, INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EN LOS COLECTIVOS MÁS FRÁGILES. 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. N. de OSIs con Redes Locales de Salud (Dip. Aytos., Salud Pública). N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud. 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. N. Casos de Hepatitis C (atendidos). Hepatitis C - Gasto Farmacéutico. (euros). Hepatitis C (% de curación). Fomentar la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de salud para evitar desigualdades. 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. N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género. Salud de las mujeres. Identificar y desarrollar con perspectiva de género para evitar desigualdades en salud. Abordaje de mejora y formación de profesionales en la atención a la diversidad sexual y de género. 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). Emakumeen genitalen mutilazioaren prebentzioari eta laguntzari heltzeko hainbat profil prestatzea. PAZIENTEARI INFORMAZIO ETA ARRETA PERTSONALIZATU OSOA ETA KALITATEZKOA EMAN. Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta indibidualizatua bultzatu dadin. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemeekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentziasun handiena bermatuz. Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Web bidezko zitak. (Milakotan). Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra). Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua). Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdian). Osasun Karpeta bidez, osasun-sistemetara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentziasun osoa bermatuta. Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Sarbide-kopurua Osasun Karpeta. Osasun Karpeta erabili duten erabiltzaile ezberdinen kopurua. Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu. Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan). Jarduera asistentzialean dagoen euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa. OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN. Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).	3 25% >2.358 >120.000 >27.000 >9.000 2.000.000 200.000 72% >72% 600.000	Desarrollo de la atención preventiva y asistencial de la Violencia de Género. Atención a poblaciones con mayor vulnerabilidad. (Grupos de Trabajo). Formación varios perfiles en el abordaje preventivo y asistencial de la Mutilación Genital Femenina. OFRECER INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA COMPLETA Y DE CALIDAD AL PACIENTE. 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. 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. En relación con las dos anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores: Citas Web. (En miles). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Portal Móvil). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Ayuda a la parada cardiaca). Promocionar el acceso personal a los sistemas de información, mediante la Carpeta de Salud, asegurando la máxima seguridad y confidencialidad. En relación a las tres iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores: N. de Accesos en Carpeta de Salud. N. usuarios diferentes que han usado la Carpeta de salud. Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano. Porcentaje de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano). Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO. 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 Adingabeak 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 hepatitis.	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 Horta 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.
Osakidetza erakunde sanitarioak tabako-kerik gabeko osasun-erakunde 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 ESlen 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 ebaluatzen zuzendutako proiektu korporatiboaren 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 analisisen 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. HIESAREN ETA BESTE GAIXOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA. Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita. GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku-taldeetan. Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Antirretroviralen aurrekontua. (Mila euro). OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ. Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko. Lehen Mailako Arreta indartzea. Lehen mailako arretan egunean < 35 paziente-ekintzako agendak dituzten profesionalen %. Egunean baloratutako premiazko hitzorduen %. Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %. EAGtik Larrialdietara deribatutakoen %. Ebaluazioaren kultura sustatu, Osasun Erakunde Integratuak kudeaketaren eta emaitza asistentzialen etengabeko hobekuntzara bideratuz. Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak. Jarduera klinikoaren eraginkortasunaren eta efizientziaren analisiarekin eta hobekuntzarekin lotuta martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua (MAPAC, Do Not Do). INFORMAZIO KLINIKOKO SISTEMA BATERATUA SENDOTU. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaldu Osakidetza baliabide guztietan. Osabide Globalen ezarpen-maila Lehen Mailako Arretan (ebolutibo-kopurua). (Mila euro). Ohe ondoan app-rako sarbidea duten Ospitalizazio-eremuko erizaintzako profesionalak. Informazio Klinikoko Sistema erabiltzea bultzatu egoitza-baliabide guztietan, gizarte- zein osasun-sektorekoetan.	17.000 85% 95% 100% 9% 5% 2 2 13.000 100%	Sanitarios (SIS) de manera corporativa como resultados de los análisis previos. PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS. Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables. Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo. En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores: Presupuesto antirretrovirales. (Miles de euros). REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSIS). Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes. Fortalecimiento de la Atención Primaria. Porcentaje de profesionales de At. Primaria con agendas < 35 actos de paciente al día. Porcentaje de citas urgentes valoradas en el día. Porcentaje de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada. Porcentaje de derivación a Urgencias desde el PAC. Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales. Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica. 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). CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA UNIFICADO. Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza. Grado de implantación de Osabide Global en At.P. (n. evolutivos). (Miles de euros). Profesionales de enfermería del área de Hospitalización con acceso a la app a pie de cama. 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. Osabide Integraren ezarpen-maila: O. Integrako tresna ezarrita dituzten egoitzen %. Historia Kliniko Integratura sarbidea duten hitzartutako zentroyen kopurua.	325 100% 24	N. de residencias con acceso a la Historia Clínica integrada. Grado de implantación de Osabide Integra: % de Residencias con herramientas de O. Integra implantadas. N. de centros concertados con acceso a la Historia Clínica integrada.
KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU. Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat. Koordinazio soziosanitarioa. Helburua hainbat azpidomeinuk osatzen dute. Eta emaitza bien batez bestekoa da. Hauek egotea esan nahi du: batzordea, protokoloak, lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak eta erreferente soziosanitarioa ESletan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira.	90% 80%	POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA. Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas. Coordinación Sociosanitaria. El objetivo está conformado por varios subdominios. Y el resultante es la media de ambos. Son existencia de comisión, protocolos, equipos de atención primaria sociosanitaria y referente sociosanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores.
ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAINASUN KLINIKOA SUSTATU. Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko ospitale jakin batzuetan bildu, jarduera bikaintasun klinikoaren arabera garatu ahal izateko. Kasuak kontzentratzeko eta profesional adituen jakintza baliatzeko bide ematen duten erreferentziazko unitateak sendotu. Aurreko bi ekimenekin lotuta nabarmendu behar dira: Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuen kopurua.	6	FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA. Concentrar los recursos de alta especialización en determinados hospitales de referencia que permitan desarrollar su actividad en términos de excelencia clínica. Consolidar unidades de referencia que permitan concentrar casos y aprovechar el conocimiento de profesionales expertos. En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar: N. procesos de alta complejidad centralizados.
ASISTENTZIA ONKOLOGIKOA BERRANTOLATU. PLAN ONKOLOGIKO INTEGRALA. Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizia bahetzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko. Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzearen %. Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzaileak. Detektatutako bularreko kartzinoma. Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzearen % (1. txanda).	>75% 125.000 675 72,40%	REORGANIZAR LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL. 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. Porcentaje de participación en cribado del Carcinoma de Mama. Participantes en cribado del Carcinoma de Mama. Casos detectados de Carcinoma de Mama. 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. Detektatutako neoplasia aurreratuko kasuak. Zerbixeko Kartzinomaren baheketaren parte-hartzearen % (fase pilotuan gonbidatutako herritarren artean). GAIXOTASUN KRONIKOEI, GAIXOTASUN MENTALEI ETA GAIXOTASUN ARRAROEI BERARIAZKO ARRETA EMAN. Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideekin. Paziente pluripatologikoaren koordinazio-maila. Osasun mentaleko programa espezifikoaren garapena bultzatu. Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoei heltzeko moduari buruzko akordioen/protokoloen kopurua. Pazienteen kopurua Osasun Mentalean. Ospitalizazioko Altak Osasun Mentalean. Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean. Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer. Gaixotasun espezifikoekin lotutako planak garatzea: gaixotasun Neurodegeneratiboen Plana diseinu-fasean dago. ARRETA FARMAZEUTIKOA. Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio efizientea eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez. Banaketa elektronikoen kopurua. (Milakotan). Preskripzioen kopurua. (Milakotan). Preskribatutako pazienteen kopurua. (Milakotan). Estatuan EAEko biztanleei emandako errezeten kopurua. ONKOBIDERako protokolo korporatiboak dituzten diagnostiko onkologikoen kopurua. Preskripzio-sistema korporatiboetatik (Presbide,	103.761 1.867 68% 75% 85% 100.000 2.000 1.100.000 1 >37.500 >7.600 >1.550 >850.000 270 60%	Participantes en cribado de Cáncer Colorrectal. Casos de Neoplasia avanzada detectada. Porcentaje participación en el cribado del Carcinoma de Cervix (de la población invitada de la fase piloto). ATENCIÓN ESPECÍFICA A ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES MENTALES Y ENFERMEDADES RARAS. 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. Grado de coordinación paciente pluripatológico. Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental. N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria. N. pacientes de Salud Mental. Altas Hospitalización Salud Mental. N. consultas y procedimientos en Salud Mental. Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer. Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas: Plan de Enfermedades Neurodegenerativas está en fase de diseño. ATENCIÓN FARMACÉUTICA Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, desarrollando Programa de Atención Farmacéutica. N. de Dispensaciones electrónicas. (En miles). N. de prescripciones. (En miles). N. Pacientes a los que se les ha prescrito. (En miles). N. de Recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la CAV. N. de diagnósticos oncológicos con protocolos corporativos para ONKOBIDE. 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 agente-koadro integral korporatiboa zentro eta eremu asistentzial guztientzat. Onkobide da Osakidetzan eta horrekin onkologiako jardura-txostenak garatu dira. Terapien arabera onkologiako biziraupen-datuak lantzen ari dira (osasun-emaizak). Lehen Mailako Arretako Estrategiako LMAko farmazialari taldearen bidez, lantalde bat sortuko da ospitalez kanpoko farmaziako Akn aurrera egiteko. 2019ko kudeaketa-planean medikamentuen eraginkortasun- eta segurtasun-emaizari buruzko proiektu bat aurkeztu da. Biologoentzako AK diseinatu da, hiperkolesterolemia eta asma larriak. Babes informatikoa falta da, OBI garatzeko. %100eko helburu lortzea mugatzen duen faktorea da preskripzio-sistema guztiak ezartzea zerbitzu mediko guztietan eta sistematarako eta OBIrako babes informatikoa izatea. Farmaziako Zuzendaritzarekin ospitalez kanpoko farmaziar buruzko adierazle sorta bat landu da. OBIko kontratu-programako AKn adierazle horietako batzuk daude jada. Prozedura korporatiboaren arabera, analisiaren epealdian tratamenduaren errebisioarekin zeuden hautatutako pazienteen % (estratifikatuta, polimedikatuta...). Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.	40% 91%	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. 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). 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. 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. 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. 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. Porcentaje de pacientes seleccionados (estratificados, polimeditados...) con revisión del tratamiento durante el periodo de análisis según procedimiento corporativo. Porcentaje de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.
FARMAZIA SOZIOSANITARIOA 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. Prestazio farmazeutikoaren kudeaketa-eredu berria 2022ko ekitaldian zabaltzea espero den egoitzen %.	90%	FARMACIA SOCIO SANITARIA. 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. 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. Ospitaleko ekipamendua. (Milakotan). Irisgarritasun fisikoa.	21.000 1.500.000	GARANTIZAR INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES. Equipamiento hospitalario. (En miles). Accesibilidad física.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Efizientzia eta jasagarritasuna.	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. Osasun Aholkua (Jasotako deiak). 294.064 Osasun Aholkua (Konpondutako deiak). 78% Osasun Aholkua (Paziente kronikoen jarraipena). 25.000 Osasun Aholkua (Tele-asistentzia (BETI ON)). 40.000 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. Praktika klinikoa ESletan egokitzeko Batzordeak martxan jartzea. 2 Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak. 2 PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU. Sistemak eta esku-hartzeak pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eranstean dietenak. Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua. >4.500 Ospitale-altaren ondoren ultiherak (2. mailako edo gehiagoko PU) dituzten pazienteen %. <0,90% Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %. <5,0% SNASPea jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionalen. 2019ko helburua ezartzerakoan akats bat egon zela ikusi da; hortaz, hori % 13ra aldatu da. >20% Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena). >99% Segurtasun Kirurgikoko Egiatzapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premiazko kirurgiako operatutako pazienteen % globala. >90% KONPROMISOA HERRITAREN PARTAIDETZA ETA OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN GARDETASUNA BULTZATU. Euskadiko Osasun Sistema Publikoan Herriarren Partaidetza Programa zabaldu.		Despliegue de una Cartera de servicios no presenciales centrada en las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios. Consejo Sanitario (Llamadas recibidas). Consejo Sanitario (Llamadas resueltas). Consejo Sanitario (Seguimiento pacientes crónicos). Consejo Sanitario (Tele - asistencia (BETI ON)). 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. Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs. Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 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. N. Incidentes notificados por los profesionales. Porcentaje pacientes que presentan úlceras (UPP de grado 2 o más) tras el alta hospitalaria. Porcentaje pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria. 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%. Porcentaje de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes). Porcentaje global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO. 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 ekoiztutako 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 aukeratzeko duen hizkuntzan eskaintzeko osasun-prestazio guztiak.		Avanzar en la normalización del uso del euskera implementando el II Plan para la normalización del uso del Euskera en 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 profesionalak egiten duten Euskararen erabilerrari 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 agente-koadroaren definizioa eta prozesu arin automugatuaren 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
Eredua erakundean inplementatzeko agenden kalitate-irizpideen definizioa eta prozesu arin automugatuaren erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 2. fasea, mailen arteko koordinazioa eta koordinazio soziosanitarioa. Erizaintzako etxeko arretako eredua ezartzea. Erizaintzako profesionalen birbideratzea bultzatu, bereziki ospitale-loturako eta lehen mailako praktika aurreratuetako profiletan. Erizaintzako gaitasunen garapena. Prozesu asistentzialen erizain erreferenteen definizioa eta hedapena eta egun dauden erizain erreferenteen ereduen berrikuspina (ppp erreferentea, EGEH, arazo espezifikoen aditua den erizain kliniko espezifiko eta LMAko erizaintzako koordinatzailea). Loturako erizainen zuzkidura. Loturako erizainen hornidura. Erizain komunitarioen hornidura. Pediatriako erizainen hornidura. OSASUNAREN ARLOKO PROFESIONAL GEHIAGO ETA HOBEAK. Enplegu publikoko 4.000 lanposturen deialdia egitea, 2020tik 2024ra Osakidetza plantilla handitzeko eta hautaketa- eta sustapen-eredu berriak aplikatzeko. Osakidetza lanpostuen zerrenda berrikustea, lanbide-kategoria berriak gehitzeko eta gabeziak dituzten langileak gehitzeko. Berriazko hizkuntza-eskakizuna duten plazak mapatzea. 2021 - Lanpostu fakultatiboak profil espezifikoak. 2022 - Erizaintzako lanpostuak profil espezifikoak. Lanbide-kategoriak berrikustea - (Sortzea/ezabatzea/aldatzea - Egokitzea) - Lantaldeak eratzea. Lanpostu funtzionalei buruzko dekretua berrikustea eta eguneratzea. Medikuentzako eta erizaintzako prestakuntza espezifikoak. Bereziki, gaixotasun infekzioak detektatu, jarraitu eta tratatzeko formazioak. Ordu-tegi malguak eta telelana dituzten osasun-langileentzat mugikortasun-sistema irekia eta bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzeko programak bultzatzea.	100% 100%	fase 1. 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. Implantación del modelo de atención de enfermería en domicilio. 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. 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). Dotación de Enfermeras de Enlace. Dotación de Enfermera Comunitaria. Dotación de Enfermera Pediátrica. MÁS Y MEJORES PROFESIONALES DE LA SALUD. 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. Revisar la relación de puestos de trabajo de Osakidetza para añadir nuevas categorías profesionales y aumentar el personal en las que se detecten carencias. Mapeo de plazas con perfil específico. 2021 - Puestos facultativos perfil específico. 2022 - Puestos enfermería perfil específico. Revisión categorías profesionales- (Creación / supresión / Modificación - adecuación) - constitución grupos de trabajo. Revisión y actualización del decreto de puestos funcionales. Formación específica para el personal médico y de enfermería. En especial, formaciones de detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades infecciosas. 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.- Ezarritako zikloak. Deitutako kategoriak. Deitutako plazak. Telelanaren araudia - Ezarpena. Negoziazioa eta onarpena Telelana. Profesional kop. Telelanean. Lan-baldintzen akordioa berrikustea. Adiskidetzeko neurri berriak.	2 100% 85% 15% >=2	Implantación del Concurso Traslados Abierto y Permanente. Ciclos implantados. Categorías convocadas. Plazas convocadas. Regulación Teletrabajo - implantación. Negociación y aprobación Teletrabajo. N. de profesionales en Teletrabajo. Revisión Acuerdo de condiciones de laborales. Nuevas medidas de conciliación.
SOLDATA-ARRAKALAREN AURKAKO TXOKE-PLANA. Osakidetzaren I. Berdintasun Plana: Zuzendaritzako eta kudeaketako postuetan emakumeen kopurua handitzea. Emakumeen eta gizonen arteko soldata-arrakalaren kausak identifikatzea Osakidetzan, neurri zuzentzaileak ezartzeko. Plantillako pertsonen laneko eta familiako bizitza pertsonalari dagokion kontziliazioa bultzatzea.		PLAN DE CHOQUE CONTRA LA BRECHA SALARIAL. I Plan de igualdad de OSAKIDETZA: Aumentar el número de mujeres en los puestos de dirección y gestión. Identificar las causas de la brecha salarial entre mujeres y hombre en Osakidetza para implementar medidas correctoras. 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. Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri. Haien bidez, ikerketa-zentroen eta entitateen sarearen jardura indartuko dugu, bereziki biozeanikoen eta osasunaren eremuan. MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %. MAPAC Batzordea erabakitzeko zain. Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) elkarriketa teknikoaren kopurua. Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua.	2 750	AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA. 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. Porcentaje procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC. Pendiente de decidir Comisión MAPAC. N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI). N. publicaciones en el primer cuartil.
Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu. I+G-eko proiektuen kopurua.	1750	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. N. de proyectos de I+D.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Garatzen ari diren I+G+b-ko proiektuak: Laguntza aktiboen kopurua (proiektuak, saiakuntza kliniko...). +Ikerketa proiektuak. Saiakuntza klinikoak. Euskal enpresarekin lankidetzan egiten diren proiektuak. Zorro teknologikoaren garapenak (jabetza intelektual eta industrial).	2100 850 900 85 60	Proyectos de I+D+I en curso: N. Ayudas Activas (proyectos, ensayos clínicos...). Proyectos de investigación. Ensayos clínicos. Proyectos en colaboración con la empresa vasca. Desarrollos de la cartera tecnológica (propiedad intelectual e industrial).
ZAHARTZE AKTIBOA ETA BELAUNALDI ARTEKO ELKARTASUNA Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatzea. Osakidetzan Adinekoen Arreta Programaren (AAP) hedapena sendotzea.	50%	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Impulsar políticas innovadoras de atención integral al envejecimiento, las enfermedades crónicas y la dependencia. Consolidar el despliegue del Programa de atención a las personas mayores en Osakidetza (PAM).
Erakundeko jarduera nagusien adierazleen aurreikuspena honako hau da: Kontsultak GUZTIRA. (Milakotan). Kontsultak (Familia-medikuntza). Kontsultak (Ospitaleko Arreta). Kontsultak (Pediatria). Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA. Ospitalizazio-altak GUZTIRA. Akutuen ospitalizazio-altak. Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak). Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak. Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak). Ettxeko Ospitalizazioko altak. Ettxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak). Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingresatzen %. Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua). Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Anbulatorioa). Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.	18.746 8.130.262 4.661.096 1.289.417 4.665.573 260.355 234.018 4,635 8.628 16,78 17.958 12,54 6,47 130.811 54.492 64.661	La previsión de los principales indicadores de actividad del ente es la siguiente: Consultas TOTAL. (En miles). Consultas (Medicina de Familia). Consultas (Atención Hospitalaria). Consultas (Pediatria). Consultas telefónicas TOTAL. Altas de Hospitalización TOTAL. Altas de Hospitalización Agudos. Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos. Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia. Estancia Media (Días) Hospitalización Media y Larga Estancia. Altas de Hospitalización a Domicilio. Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio. % Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria. Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada). Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria). 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 EKOGRAFIK.	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-erakundearen konparaziozko jardura ekoizpen-lerrorik garrantzitsuenetan 2021 eta 2022rako datuak (agente-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-tendoieta 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 hematopoiéticoak 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 urgentiak 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 urgentiak 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 Debarrena	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 urgenciak 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%
Pediatrico 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%
Pediatrico 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%
Atentitutako 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 ESTRUCTURALA
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 mendeoak 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 mendeoak Operarios y Subalternos	E	112
Guztira Total		27.700

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

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

Euro / Euros

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

Euro / Euros

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

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDO Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
57	Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	308.983		308.983
1	Zuzendari-gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	70.383		70.383
2	Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	67.569		67.569
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a de Enfermería (GR4)</i>	51.375		51.375
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	59.828		59.828
5	Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a de Personas (GR4)</i>	59.828		59.828
62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	447.164		447.164
1	Zuzendari-gerentea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	81.836		81.836
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	77.741		77.741
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a de Enfermería (GR2)</i>	63.014		63.014
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	73.416		73.416
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a de Personas (GR2)</i>	73.416		73.416
6	Arreta Integratuaren zuzendaria, 2MO <i>Director/a de Atención Integrada (GR2)</i>	77.741		77.741
63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	447.164		447.164
1	Zuzendari-gerentea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	81.836		81.836
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	77.741		77.741
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a de Enfermería (GR2)</i>	63.014		63.014
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	73.416		73.416
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a de Personas (GR2)</i>	73.416		73.416
6	Arreta Integratuaren zuzendaria, 2MO <i>Director/a de Atención Integrada (GR2)</i>	77.741		77.741
65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	334.582		334.582
1	Zuzendari-gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	76.668		76.668
2	Zuzendari medikoa, 3MO <i>Director/a Médico (GR3)</i>	72.836		72.836
3	Erizaintzako zuzendaria, 3MO <i>Director/a de Enfermería (GR3)</i>	54.736		54.736
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	65.171		65.171
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a de Personas (GR3)</i>	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 <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	85.285		85.285
2	Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	81.026		81.026
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Enfermería (GR1)</i>	69.080		69.080
4	Ekonomia eta Finantza zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	78.037		78.037
5	Langileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Personas (GR1)</i>	78.037		78.037
6	Arreta Integratuaren zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Atención Integrada (GR1)</i>	81.026		81.026

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.148.288.960	1.091.319.197	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.192.662.361	1.135.692.598
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	13.879.753	12.299.051	A-1) Funtz propioak Fondos propios	46.929.346	46.929.346
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	13.879.753	12.299.051	I. Kapitala Capital	18.490.164	18.490.164
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	1.129.308.193	1.073.919.132	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	18.490.164	18.490.164
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	794.385.633	806.019.683	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(105.809.521)	(105.809.521)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	148.329.705	160.892.352	1. Gerakina Remanente	40.860.236	40.860.236
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	186.592.855	107.007.097	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(146.669.757)	(146.669.757)
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	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	134.248.703	134.248.703
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	4.352.495	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.145.733.015	1.088.763.252
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	748.519	748.519	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.743.959	10.743.959
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	737.435	737.435	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	2.917.567	2.917.567
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	11.084	11.084	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	2.917.567	2.917.567
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	472.779.820	472.779.820	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	7.826.392	7.826.392
II. Izakinak Existencias	95.506.850	95.506.850	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	7.826.392	7.826.392
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	27.698.042	27.698.042	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	417.662.460	417.662.460
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	63.492.947	63.492.947	II. Epe motzeko hornidurak Provisiones a corto plazo	1.860.000	1.860.000
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	4.315.861	4.315.861	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	62.618.486	62.618.486
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	274.153.298	274.153.298	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	62.618.486	62.618.486
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.285.888	14.285.888	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	352.933.226	352.933.226
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	255.334.841	255.334.841	1. Hornitzaileak Proveedores	135.202.440	135.202.440
3. Hainbat zordun Deudores varios	2.537.801	2.537.801	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	9.272.255	9.272.255
4. Pertsonala Personal	1.992.012	1.992.012	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	1.431.121	1.431.121
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	2.756	2.756	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	9.075.611	9.075.611
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	602.580	602.580	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	197.951.745	197.951.745
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	157.587	157.587	7. Bezeroen aurrerakinak Anticipos de clientes	54	54
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	444.993	444.993	VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo	250.748	250.748
VI. Epe motzeko aldiakotzeak 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, 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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	3.357.940.518	3.238.599.622
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	3.357.940.518	3.238.599.622
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(879.073.787)	(847.156.445)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(336.871.031)	(308.802.656)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(332.423.963)	(371.487.966)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(30.026.919)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(179.751.874)	(166.865.823)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	14.418.542	20.060.276
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	3.687.071	9.340.218
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	10.731.471	10.720.058
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(2.264.391.074)	(2.217.129.492)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.741.460.280)	(1.711.753.241)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(522.930.794)	(505.376.251)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(219.223.202)	(184.798.196)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(214.124.223)	(179.539.700)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(538.889)	(634.523)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(4.560.090)	(4.623.973)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(49.732.237)	(48.176.295)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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 <i>Gastos financieros</i>	(236.290)	(214.115)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i>	(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)	(69.702.400)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.900.000	0
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

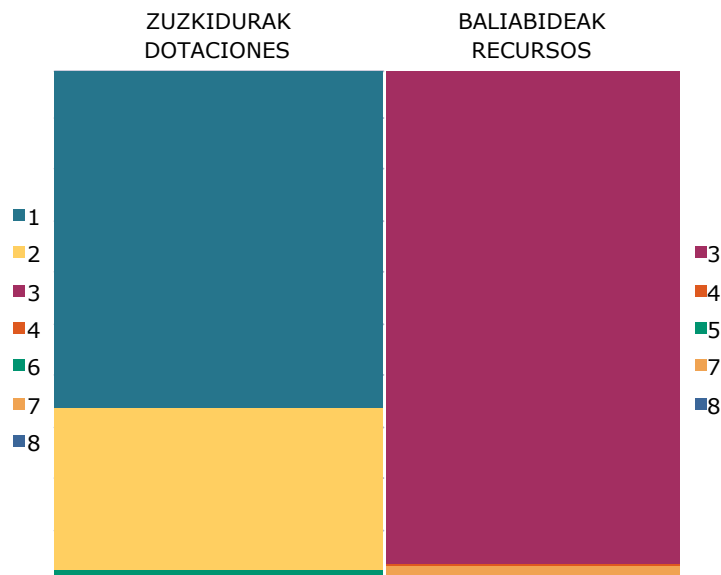
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAKULKIPEN-PRIMA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESENAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETAK 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		BALIABIDEAK RECURSOS	
	2022		2022
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	2.264.391.074	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	3.359.525.666
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.093.736.899	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	1.296.764
3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	236.290	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	2.101.923
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	4.060.090	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	106.702.000
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	106.702.000	8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	2.900.000
7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	500.000		
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	2.900.000		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	3.472.526.353	Baliabideak, guztira Total Recursos	3.472.526.353

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
549.952.387	16	996.022.417	29	1.831.828.071	53	94.723.478	3	3.472.526.353

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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	2.264.391.074	65,2	2.217.129.492	66,7	47.261.582	2,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.093.736.899	31,5	1.027.387.151	30,9	66.349.748	6,5
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	236.290	0,0	214.115	0,0	22.175	10,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	4.060.090	0,1	4.067.490	0,1	-7.400	-0,2
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.362.424.353	96,8	3.248.798.248	97,8	113.626.105	3,5
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	106.702.000	3,1	69.702.400	2,1	36.999.600	53,1
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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	3.469.626.353	99,9	3.319.000.648	99,9	150.625.705	4,5
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	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	3.472.526.353	100,0	3.321.900.648	100,0	150.625.705	4,5

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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	3.359.525.666	96,7	3.245.562.588	97,7	113.963.078	3,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	1.296.764	0,0	1.358.408	0,0	-61.644	-4,5
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	2.101.923	0,1	2.377.252	0,1	-275.329	-11,6
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.362.924.353	96,8	3.249.298.248	97,8	113.626.105	3,5
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	106.702.000	3,1	69.702.400	2,1	36.999.600	53,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	106.702.000	3,1	69.702.400	2,1	36.999.600	53,1
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.469.626.353	99,9	3.319.000.648	99,9	150.625.705	4,5
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	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	3.472.526.353	100,0	3.321.900.648	100,0	150.625.705	4,5

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	2.264.391.074	65,2	2.217.129.492	66,7	47.261.582	2,1
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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	6.585.572	0,2	6.526.832	0,2	58.740	0,9
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	1.734.077.633	49,9	1.704.380.442	51,3	29.697.191	1,7
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.734.077.633	49,9	1.704.380.442	51,3	29.697.191	1,7
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	523.727.869	15,1	506.222.218	15,2	17.505.651	3,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	471.084.192	13,6	463.737.500	14,0	7.346.692	1,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	48.319.573	1,4	38.059.878	1,1	10.259.695	27,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	4.324.104	0,1	4.424.840	0,1	-100.736	-2,3
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.093.736.899	31,5	1.027.387.151	30,9	66.349.748	6,5
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	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	11.812	0,0	9.744	0,0	2.068	21,2
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	896.260	0,0	1.044.042	0,0	-147.782	-14,2
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.895.197	0,1	3.833.168	0,1	62.029	1,6
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	151.847	0,0	126.359	0,0	25.488	20,2
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	15.068.287	0,4	6.692.085	0,2	8.376.202	125,2
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	1.581.448	0,0	1.667.872	0,1	-86.424	-5,2
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	53.080	0,0	92.596	0,0	-39.516	-42,7
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	19.887.226	0,6	18.784.546	0,6	1.102.680	5,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	26.343.346	0,8	25.834.137	0,8	509.209	2,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	14.001.610	0,4	13.239.037	0,4	762.573	5,8
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.502.869	0,0	1.444.121	0,0	58.748	4,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	42.086.387	1,2	37.542.114	1,1	4.544.273	12,1
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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	748.216.830	21,5	717.251.034	21,6	30.965.796	4,3
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	941.211	0,0	890.669	0,0	50.542	5,7
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	734.991.871	21,2	708.834.665	21,3	26.157.206	3,7

EURO / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2022	%GUZT. %TOT.	2021	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	3.478.503	0,1	5.325.197	0,2	-1.846.694	-34,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	2.143.807	0,1	1.033.759	0,0	1.110.048	107,4
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	9.789.509	0,3	6.581.380	0,2	3.208.129	48,7
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	538.889	0,0	634.523	0,0	-95.634	-15,1
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	1.077.904	0,0	912.279	0,0	165.625	18,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Servicios bancarios y similares</i>	1.808	0,0	7.072	0,0	-5.264	-74,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	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 Deudas con otras entidades	149.742	0,0	143.863	0,0	5.879	4,1
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	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 <i>Otros gastos financieros</i>	86.548	0,0	70.252	0,0	16.296	23,2
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO 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 <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>	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 <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	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 <i>A empresas</i>	104.200	0,0	0	0,0	104.200	---
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	3.762.786	0,1	3.831.048	0,1	-68.262	-1,8
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	106.702.000	3,1	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 <i>Aplicaciones informáticas</i>	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 <i>Construcciones</i>	52.727.405	1,5	32.425.000	1,0	20.302.405	62,6
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	32.240.863	0,9	16.550.000	0,5	15.690.863	94,8
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	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	3.472.526.353	100,0	3.321.900.648	100,0	150.625.705	4,5

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de SaludLABURPENA: 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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.359.525.666	96,7	3.245.562.588	97,7	113.963.078	3,5
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	3.357.940.518	96,7	3.238.599.622	97,5	119.340.896	3,7
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	3.357.940.518	96,7	3.238.599.622	97,5	119.340.896	3,7
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 Zentralaetik 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		Enpresetatik, 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 higiezinaren 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 higiezinaren 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	3,1	69.702.400	2,1	36.999.600	53,1
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	106.702.000	3,1	69.702.400	2,1	36.999.600	53,1
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	106.702.000	3,1	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	3.472.526.353	100,0	3.321.900.648	100,0	150.625.705	4,5

“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.

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

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

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con ello, cada organización dispondrá de un presupuesto 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 analisisa
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	54.285.021	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	91.344.887	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	144.966.661
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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	500.000	7 Kapital-eragiketarako 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	191.991.945	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	191.991.945

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		54.285.021
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		327.305
100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		327.305
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	327.305	
12		Funtzionarioak Funcionarios		39.728.338
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		39.728.338
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	39.728.338	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		14.229.378
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	10.843.293	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		866.730
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	866.730	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.519.355
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	2.519.355	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		91.344.887
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		17.744.144
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	49.401	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	543.909	14.965.219
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkarte. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	14.421.310	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		173.836
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	173.836	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	551.176	2.555.688
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkarte. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	2.004.512	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		39.638.742
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	69.497	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	48.297	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	205.867	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		39.315.081
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	15.469.130	39.315.081
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkarte. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	23.845.951	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		13.253.224
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		63.699
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	32.879	61.470
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkarte. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	28.591	

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22001		Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	2.229	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		4.133.325
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	261.386	
22101		Ura <i>Agua</i>	1.376	
22102		Gasa <i>Gas</i>	12.594	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	1.292.132	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	947.431	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	1.618.406	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		9.056.200
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	773.495	8.337.256
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurjaritzaren Informatika Elkarte. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	7.563.761	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	608.944	718.944
	98/32	H.A.B.E. <i>H.A.B.E.</i>	110.000	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		17.668.857
230		Garraioak <i>Transportes</i>	408.803	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	671.893	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	9.755.965	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		7.462
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	7.462	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		983.431
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	983.431	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		5.841.303
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	5.841.303	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		3.039.920
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	699	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		3.039.221
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	2.279.215	3.039.221
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurjaritzaren Informatika Elkarte. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	760.006	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		166.038
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		149.742
330		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		149.742
33099		Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>	149.742	
34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		16.296
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		16.296
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	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 <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		23.517
	00/37	BIOEF. <i>BIOEF.</i>	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 <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		40.000
	00/38	EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa. <i>EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa.</i>	40.000	
412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		27.887
	00/39	Kronikgune. <i>Kronikgune.</i>	27.887	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		42.704.595
60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		4.615.887
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	150.000	4.615.887
	00/51	Laguntza sanitarioa. <i>Asistencia sanitaria.</i> 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. <i>Económico - financiera.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2023: 1.22M; Guztira / Total: 1.22M	705.000	
	00/56	Giza baliabideak. <i>Recursos humanos.</i>	578.477	
	00/64	Datuen estrategia: gobernantza eta erabilera-kasuak (Big Data). <i>Estrategia Dato: Gobernanza y Casos de Uso (Big Data).</i>	272.250	
	00/78	Gobernantza. <i>Gobernanza.</i>	409.545	
	00/79	Teknologia. <i>Tecnología.</i> 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 <i>Construcciones</i>		4.900.000
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		4.900.000
	00/23	Irisgarritasun fisikoa. <i>Accesibilidad física.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2023: 1.50M; 2024: 1.50M; Guztira / Total: 3.00M	1.500.000	
	00/72	Zuzendaritza Nagusiko hobekuntza-lanak. <i>Obras de mejora Dirección General.</i>	200.000	
	00/81	BAEko erreformak. <i>Reformas AAC.</i>	200.000	
	00/82	Inguratzaileren gaineko jarduerak. <i>Actuaciones en envolventes.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2023: 3.00M; 2024: 3.00M; Guztira / Total: 6.00M	3.000.000	
614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		16.865.863
61400		Makineria <i>Maquinaria</i>		16.865.863
	00/62	Lehen Mailako Arreta: ekipoa. <i>Atención Primaria: renovación de equipamiento.</i> 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. <i>Sistema Corporativo Obstétrico Ginecológico.</i>	250.000	
	00/83	Ospitaleko ekografia. <i>Ecografía hospitalaria.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2023: 1.00M; 2024: 1.00M; Guztira / Total: 2.00M	1.000.000	
	00/84	LMAko ekografia. <i>Ecografía primaria.</i>	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	Teleagintea 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 gammacameras. 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	191.991.945	191.991.945

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		144.966.661
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		144.928.526
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		144.928.526
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	136.805.984	
	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 Ardularitzaren 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 Zentraletik 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		Enpresetatik, 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		764.527
541		Ondasun higiezin 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 Orokortetik 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. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Medidas contra la crisis provocada por la COVID-19.</i>	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 <i>Préstamos al personal</i>	2.900.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	191.991.945	191.991.945

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO	2022	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	99.377.108	61.174.407	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	105.036.721	66.834.020
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	13.595.878	11.902.732	A-1) Funtz propioak Fondos propios	9.007.783	9.007.783
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	13.595.878	11.902.732	I. Kapitala Capital	4.483.067	4.483.067
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	81.420.262	44.910.707	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	4.483.067	4.483.067
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	13.678.937	13.631.596	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(129.723.987)	(129.723.987)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20.517.120	16.165.485	1. Gerakina Remanente	4.557.062	4.557.062
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	47.224.205	15.113.626	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(134.281.049)	(134.281.049)
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	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	134.248.703	134.248.703
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	4.352.495	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	96.028.938	57.826.237
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	8.473	8.473	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.734.831	2.734.831
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	8.473	8.473	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	1.690.882	1.690.882
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	122.294.396	122.294.396	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	1.690.882	1.690.882
II. Izakinak Existencias	34.828.096	34.828.096	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	1.043.949	1.043.949
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	33.503.842	33.503.842	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.043.949	1.043.949
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	1.324.254	1.324.254	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	113.899.952	113.899.952
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	45.291.753	45.291.753	II. Epe motzeko hornidurak Provisiones a corto plazo	1.860.000	1.860.000
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.335.162	1.335.162	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	102.463.966	102.463.966
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	41.853.205	41.853.205	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	102.463.966	102.463.966
3. Hainbat zordun Deudores varios	2.088.316	2.088.316	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.575.986	9.575.986
4. Pertsonala Personal	15.070	15.070	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	4.197.829	4.197.829
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	594.277	594.277	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	68.738	68.738
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	157.587	157.587	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	646.530	646.530
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	436.690	436.690	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.662.889	4.662.889
VI. Epe motzeko aldiakotzeak 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, 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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	144.928.526	120.975.964
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	144.928.526	120.975.964
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(5.714.415)	(9.230.235)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(1.292.132)	(1.106.052)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(947.431)	(5.979.519)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(1.541.497)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(1.933.355)	(2.144.664)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	1.491.158	7.461.657
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	802.662	6.746.321
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	688.496	715.336
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(54.285.021)	(56.392.299)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(40.055.643)	(41.611.684)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(14.229.378)	(14.780.615)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(86.221.876)	(62.639.048)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(85.623.010)	(61.858.743)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(7.462)	(5.582)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(591.404)	(774.723)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(4.501.894)	(3.914.452)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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 <i>Gastos financieros</i>	(166.038)	(143.863)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i>	(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, ZERGA 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)	(27.222.400)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.900.000	0
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 EFFECTO 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

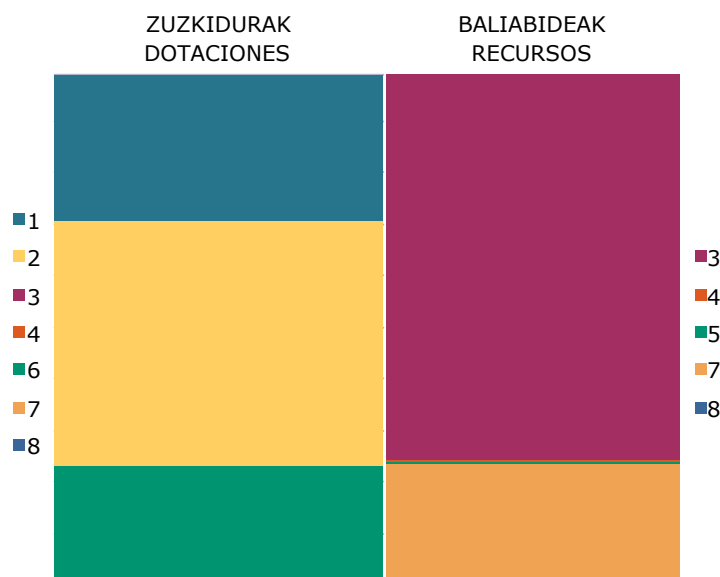
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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., DOHAN. 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	BALIABIDEAK RECURSOS	2022
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	54.285.021	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	144.966.661
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	91.344.887	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	656.162
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	166.038	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	764.527
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	91.404	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	42.704.595
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	42.704.595	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	2.900.000
7 Kapital-eragiketarako 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	191.991.945	Baliabideak, guztira Total Recursos	191.991.945

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
21.119.088	11	30.718.683	16	65.277.234	34	74.876.940	39	191.991.945

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EURO / EUROS							
KAP. CAP.		2022	%GUZT. %TOT.	2021	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	54.285.021	28,3	56.392.299	35,6	-2.107.278	-3,7
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	91.344.887	47,6	71.132.841	44,9	20.212.046	28,4
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	166.038	0,1	143.863	0,1	22.175	15,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	91.404	0,0	236.442	0,1	-145.038	-61,3
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	145.887.350	76,0	127.905.445	80,7	17.981.905	14,1
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	42.704.595	22,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	500.000	0,3	500.000	0,3	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	43.204.595	22,5	27.722.400	17,5	15.482.195	55,8
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189.091.945	98,5	155.627.845	98,2	33.464.100	21,5
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	191.991.945	100,0	158.527.845	100,0	33.464.100	21,1

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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	144.966.661	75,5	126.722.285	79,9	18.244.376	14,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	656.162	0,3	683.160	0,4	-26.998	-4,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	764.527	0,4	1.000.000	0,6	-235.473	-23,5
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	146.387.350	76,2	128.405.445	81,0	17.981.905	14,0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	42.704.595	22,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	42.704.595	22,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189.091.945	98,5	155.627.845	98,2	33.464.100	21,5
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	191.991.945	100,0	158.527.845	100,0	33.464.100	21,1

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			PERSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	54.285.021	28,3	56.392.299	35,6	-2.107.278	-3,7
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	327.305	0,2	324.387	0,2	2.918	0,9
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	327.305	0,2	324.387	0,2	2.918	0,9
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	39.728.338	20,7	40.846.874	25,8	-1.118.536	-2,7
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	39.728.338	20,7	40.846.874	25,8	-1.118.536	-2,7
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	14.229.378	7,4	15.221.038	9,6	-991.660	-6,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	10.843.293	5,6	11.514.549	7,3	-671.256	-5,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	866.730	0,5	1.110.095	0,7	-243.365	-21,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	2.519.355	1,3	2.596.394	1,6	-77.039	-3,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	91.344.887	47,6	71.132.841	44,9	20.212.046	28,4
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	17.744.144	9,2	7.176.462	4,5	10.567.682	147,3
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	49.401	0,0	37.794	0,0	11.607	30,7
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	14.965.219	7,8	6.595.672	4,2	8.369.547	126,9
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	173.836	0,1	131.271	0,1	42.565	32,4
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	2.555.688	1,3	411.725	0,3	2.143.963	520,7
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	39.638.742	20,6	35.164.309	22,2	4.474.433	12,7
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	69.497	0,0	40.479	0,0	29.018	71,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	48.297	0,0	33.771	0,0	14.526	43,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	205.867	0,1	95.539	0,1	110.328	115,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	39.315.081	20,5	34.994.520	22,1	4.320.561	12,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaia eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.253.224	6,9	12.661.398	8,0	591.826	4,7
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	63.699	0,0	43.820	0,0	19.879	45,4
2	22	221	Hornigaia <i>Suministros</i>	4.133.325	2,2	7.191.186	4,5	-3.057.861	-42,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	9.056.200	4,7	5.426.392	3,4	3.629.808	66,9
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	17.668.857	9,2	13.421.505	8,5	4.247.352	31,6
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	408.803	0,2	1.066.793	0,7	-657.990	-61,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	671.893	0,3	165.698	0,1	506.195	305,5
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	9.755.965	5,1	6.520.492	4,1	3.235.473	49,6
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	7.462	0,0	5.582	0,0	1.880	33,7
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	983.431	0,5	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 <i>Otros gastos diversos</i>	5.841.303	3,0	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	1,6	2.709.167	1,7	330.753	12,2
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	699	0,0	6.483	0,0	-5.784	-89,2
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	3.039.221	1,6	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 Deudas con otras entidades	149.742	0,1	143.863	0,1	5.879	4,1
3	33	330	Maileguren interesak <i>Intereses de préstamos</i>	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 <i>Otros gastos financieros</i>	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 A sector público de la CAE	23.517	0,0	26.442	0,0	-2.925	-11,1
4	40	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>	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 <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	27.887	0,0	170.000	0,1	-142.113	-83,6
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	42.704.595	22,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
6	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	4.615.887	2,4	4.972.400	3,1	-356.513	-7,2
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.615.887	2,4	4.972.400	3,1	-356.513	-7,2
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	38.088.708	19,8	22.250.000	14,0	15.838.708	71,2
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.900.000	2,6	7.850.000	5,0	-2.950.000	-37,6
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	16.865.863	8,8	8.450.000	5,3	8.415.863	99,6
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	16.322.845	8,5	5.950.000	3,8	10.372.845	174,3
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	500.000	0,3	500.000	0,3	0	0,0
7	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del	500.000	0,3	500.000	0,3	0	0,0
7	72	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	500.000	0,3	500.000	0,3	0	0,0
8			AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
8	82	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	191.991.945	100,0	158.527.845	100,0	33.464.100	21,1

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	144.966.661	75,5	126.722.285	79,9	18.244.376	14,4
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	144.928.526	75,5	120.975.964	76,3	23.952.562	19,8
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	144.928.526	75,5	120.975.964	76,3	23.952.562	19,8
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	0,1	137.589	0,1	-26.999	-19,6
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaetik De la Administración Central del Estado	110.590	0,1	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		Enpresetatik, 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	0,4	1.000.000	0,6	-235.473	-23,5
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	764.527	0,4	1.000.000	0,6	-235.473	-23,5
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	764.527	0,4	1.000.000	0,6	-235.473	-23,5
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	42.704.595	22,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	42.704.595	22,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	42.704.595	22,2	27.222.400	17,2	15.482.195	56,9
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
8	82	823	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	2.900.000	1,5	2.900.000	1,8	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	191.991.945	100,0	158.527.845	100,0	33.464.100	21,1



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 <i>Gastos de Personal</i>	25.521.494	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4.571.250	
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	0	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	
2	Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>		0
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>		30.077.528
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		15.216
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>		0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	50.000	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0	
9	Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	
6	Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>		0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		50.000
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>		0
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>		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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		130.211
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	130.211	
12		Funtzionarioak Funcionarios		19.762.491
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		19.762.491
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	19.762.491	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		5.628.792
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	5.117.715	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		497.505
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	497.505	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		13.572
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.334	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		423.337
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	423.337	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		129.224
210		Lurak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	2.122	
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	30.565	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	45.573	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	11.996	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.943	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		15.918
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	15.918	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		21.107
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	21.107	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		885.936
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		9.849
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		9.849
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	9.849	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		835.669

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	11.965	
22101		Ura <i>Agua</i>	3.483	
22102		Gasa <i>Gas</i>	2.909	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	121.444	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	89.227	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	424.865	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	181.776	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		40.418
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	15.346	23.326
	00/07	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	7.980	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	17.092	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		525.826
230		Garraioak <i>Transportes</i>	1.765	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	68.058	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		7.147
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	7.147	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		19.799
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	19.799	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		429.057
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		2.602.593
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	2.602.593	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		50.000
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		50.000
614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		50.000
61400		Makineria <i>Maquinaria</i>		50.000
	00/03	Emergentzietako disositiboetarako ekipoak. <i>Equipamiento diverso para dispositivos de Emergencias.</i>	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 PUBLICOS 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.300.475	2.341.675	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.427.527	5.468.727
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	0	1.450	A-1) Funts propioak Fondos propios	3.105.539	3.105.539
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	0	1.450	I. Kapitala Capital	172.069	172.069
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	2.299.350	2.339.100	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	172.069	172.069
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	1.958.249	1.993.312	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	2.933.470	2.933.470
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	141.101	195.788	1. Gerakina Remanente	2.986.566	2.986.566
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	200.000	150.000	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(53.096)	(53.096)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	1.125	1.125	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.321.988	2.363.188
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	1.125	1.125	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	4.892.994	4.892.994	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.765.942	1.765.942
II. Izakinak Existencias	248.840	248.840	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(735.079)	(735.079)
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	16.822	16.822	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(735.079)	(735.079)
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	131.019	131.019	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.501.021	2.501.021
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	100.999	100.999	1. Hornitzaileak Proveedores	222.781	222.781
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.603.727	2.603.727	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	36.274	36.274
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	236.842	236.842	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	16	16
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	2.337.644	2.337.644	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lanskariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	88.077	88.077
4. Pertsonala Personal	29.241	29.241	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.153.873	2.153.873
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, 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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	30.071.063	27.858.123
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	30.071.063	27.858.123
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(3.245.958)	(975.956)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(89.227)	(69.974)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(424.865)	(691.385)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(181.776)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(2.550.090)	(214.597)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	21.681	117.642
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	6.465	8.234
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	15.216	109.408
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(25.521.494)	(26.036.512)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(19.892.702)	(20.307.857)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(5.628.792)	(5.728.655)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(1.325.292)	(963.297)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.318.145)	(960.201)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(7.147)	(3.096)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(91.200)	(95.424)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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 EFFECTO 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)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS		EURO / EUROS	
				2022	2022
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>		3	25.521.494	30.077.528
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		4	4.571.250	15.216
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		7	50.000	50.000
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		30.142.744	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	Personel-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	25.521.494	84,7	26.036.512	92,6	-515.018	-2,0
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	30.077.528	99,8	27.866.357	99,1	2.211.171	7,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	5.117.715	17,0	5.300.513	18,8	-182.798	-3,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	497.505	1,7	391.487	1,4	106.018	27,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.334	0,0	0	0,0	4.334	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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 <i>Terrenos y bienes naturales</i>	2.122	0,0	1.862	0,0	260	14,0
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	30.565	0,1	32.154	0,1	-1.589	-4,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	45.573	0,2	36.244	0,1	9.329	25,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	11.996	0,0	23.986	0,1	-11.990	-50,0
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.943	0,0	4.148	0,0	-2.205	-53,2
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	15.918	0,1	1.976	0,0	13.942	705,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	9.849	0,0	7.710	0,0	2.139	27,7
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	835.669	2,8	859.387	3,1	-23.718	-2,8
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	1.765	0,0	1.875	0,0	-110	-5,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	68.058	0,2	32.064	0,1	35.994	112,3
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	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 <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	19.799	0,1	0	0,0	19.799	---
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	429.057	1,4	292.169	1,0	136.888	46,9
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	2.602.593	8,6	251.123	0,9	2.351.470	936,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	2.602.593	8,6	251.123	0,9	2.351.470	936,4
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	50.000	0,2	150.000	0,5	-100.000	-66,7
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	50.000	0,2	150.000	0,5	-100.000	-66,7
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	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 PUBLICOS 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 aldaketan analisi
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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		472.491
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	472.491	
12		Funtzionarioak Funcionarios		238.922.351
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		238.922.351
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	238.922.351	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		72.707.231
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	65.273.026	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		7.269.120
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	520.001	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	6.749.119	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		165.085
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	165.085	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		140.783.164
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.604.583
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	584.123	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	896.515	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.224	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		121.721
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	121.721	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		5.787.929
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.551.791	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	2.553.388	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.093.528	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	98.877	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		443.678
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	443.678	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		46.667
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	46.667	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		107.360.256
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		107.453
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	10.082	107.453

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/22	Ejje, S.A. Ejje, 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 hemoderibatua 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	Ejje, S.A. Ejje, 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 PUBLICOS 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 Zentraletik 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		Enpresetatik, 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		247.073
541		Ondasun higiezinaren 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	206.215.567	196.845.695	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	212.638.422	203.268.550
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	2.310	2.310	A-1) Funts propioak Fondos propios	3.829.059	3.829.059
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	2.310	2.310	I. Kapitala Capital	1.372.013	1.372.013
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	206.126.466	196.756.594	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	1.372.013	1.372.013
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	109.092.397	106.431.316	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	2.457.046	2.457.046
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	27.663.382	29.954.591	1. Gerakina Remanente	4.930.901	4.930.901
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	69.370.687	60.370.687	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(2.473.855)	(2.473.855)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	86.791	86.791	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	208.809.363	199.439.491
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	76.104	76.104	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	466.090	466.090
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	10.687	10.687	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	466.090	466.090
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	49.924.989	49.924.989	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	466.090	466.090
II. Izakinak Existencias	9.934.400	9.934.400	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	43.036.044	43.036.044
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	4.838.292	4.838.292	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(6.835.092)	(6.835.092)
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	4.730.112	4.730.112	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(6.835.092)	(6.835.092)
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	365.996	365.996	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49.871.136	49.871.136
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	30.769.949	30.769.949	1. Hornitzaileak Proveedores	20.547.542	20.547.542
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	826.547	826.547	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.348.666	1.348.666
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	29.628.493	29.628.493	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	242.017	242.017
3. Hainbat zordun Deudores varios	118.893	118.893	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.102.570	1.102.570
4. Pertsonala Personal	196.016	196.016	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	26.630.341	26.630.341
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, 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

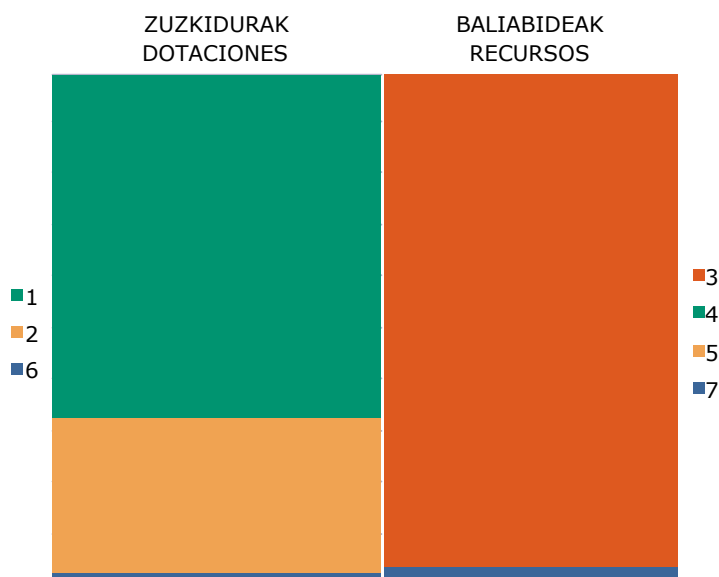
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL													
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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 TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	312.102.073	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	140.783.164	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	16.000.000	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		468.885.237	
BALIABIDEAK RECURSOS		2022	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	452.520.485	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	117.679	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	247.073	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	16.000.000	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	312.102.073	66,6	304.346.705	67,2	7.755.368	2,5
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	452.520.485	96,5	441.060.758	97,4	11.459.727	2,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	117.679	0,0	47.345	0,0	70.334	148,6
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	65.273.026	13,9	63.557.134	14,0	1.715.892	2,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	7.269.120	1,6	5.542.935	1,2	1.726.185	31,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	584.123	0,1	656.910	0,1	-72.787	-11,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	896.515	0,2	926.641	0,2	-30.126	-3,3
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.224	0,0	1.774	0,0	450	25,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	121.721	0,0	136.484	0,0	-14.763	-10,8
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	1.551.791	0,3	1.603.971	0,4	-52.180	-3,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	2.553.388	0,5	2.467.592	0,5	85.796	3,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.093.528	0,2	1.058.496	0,2	35.032	3,3
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	98.877	0,0	50.344	0,0	48.533	96,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	443.678	0,1	379.472	0,1	64.206	16,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	107.453	0,0	150.963	0,0	-43.510	-28,8
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	106.795.137	22,8	104.870.887	23,2	1.924.250	1,8
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	386.488	0,1	589.057	0,1	-202.569	-34,4
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	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 <i>Primas de seguros</i>	15.735	0,0	16.837	0,0	-1.102	-6,5
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	21.667	0,0	22.373	0,0	-706	-3,2
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	23.920	0,0	7.663	0,0	16.257	212,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	2.619.263	0,6	2.485.972	0,5	133.291	5,4
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	22.729.983	4,8	21.160.094	4,7	1.569.889	7,4
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	16.000.000	3,4	11.250.000	2,5	4.750.000	42,2
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	16.000.000	3,4	11.250.000	2,5	4.750.000	42,2
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.500.000	1,6	1.200.000	0,3	6.300.000	525,0
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	8.500.000	1,8	4.000.000	0,9	4.500.000	112,5
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 PUBLICOS 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		Enpresetatik, 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	247.073	0,1	396.545	0,1	-149.472	-37,7
5	54	541	Ondasun higiezinaren 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 errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	334.582	
12		Funtzionarioak Funcionarios		31.765.799
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		31.765.799
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	31.765.799	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.002.993
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	8.244.863	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		752.655
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	752.655	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		5.475
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	5.475	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10.110.302
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		187.529
200		Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	11.812	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	105.397	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		53.756
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	53.756	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	16.564	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		799.882
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	56.353	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	370.515	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	181.404	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	66.229	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		118.187
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	118.187	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		7.194
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	7.194	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		6.762.790
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		27.707
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	7.693	27.707
	00/15	Eije, S.A. <i>Eije, S.A.</i>	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 sanitario 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 PUBLICOS 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		9.004
541		Ondasun higiezinaren 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	44.272.648	38.616.823	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	44.264.191	38.608.366
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	59	200	A-1) Funts propioak Fondos propios	17.141	17.141
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	59	200	I. Kapitala Capital	310.174	310.174
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	44.246.988	38.591.022	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	310.174	310.174
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	33.126.812	34.007.367	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(293.033)	(293.033)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.744.340	2.049.543	1. Gerakina Remanente	62.943	62.943
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	9.375.836	2.534.112	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(355.976)	(355.976)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	25.601	25.601	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	44.247.050	38.591.225
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	25.601	25.601	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	4.429.168	4.429.168	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	4.437.625	4.437.625
II. Izakinak Existencias	829.429	829.429	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(994.261)	(994.261)
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	300.340	300.340	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(994.261)	(994.261)
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	500.162	500.162	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.431.886	5.431.886
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	28.927	28.927	1. Hornitzaileak Proveedores	1.496.831	1.496.831
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.041.981	3.041.981	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	57.917	57.917
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	664.420	664.420	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	225.261	225.261
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	2.273.212	2.273.212	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.651.877	3.651.877
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, 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, lanskariak 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

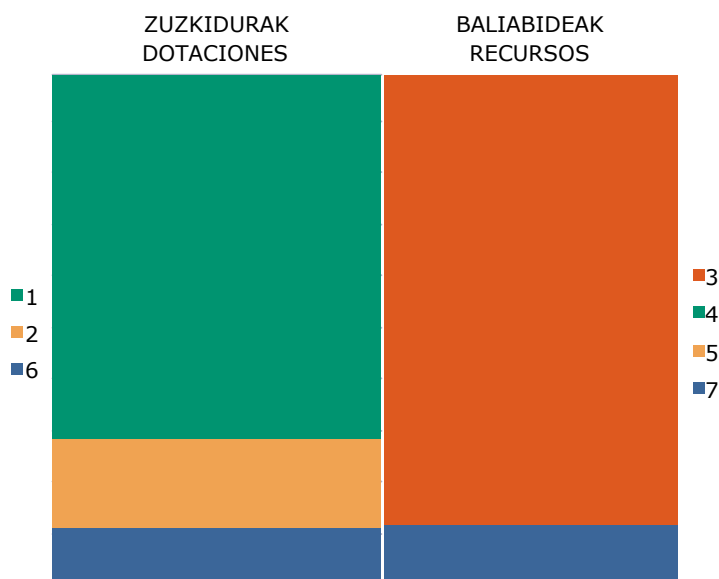
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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 TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	41.103.374	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	10.110.302	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	6.916.724	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		58.130.400	
BALIABIDEAK RECURSOS		2022	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	51.197.067	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	9.004	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	6.916.724	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		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	Personel-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	41.103.374	70,7	40.612.785	76,4	490.589	1,2
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	51.197.067	88,1	50.502.735	95,0	694.332	1,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605	0,0	7.605	0,0	0	0,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	13.793	0,0	4.035	0,0	9.758	241,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	127.443	0,2	106.199	0,2	21.244	20,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	2.079.992	3,6	1.888.523	3,6	191.469	10,1
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	2.079.992	3,6	1.888.523	3,6	191.469	10,1
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	6.916.724	11,9	2.640.000	5,0	4.276.724	162,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	6.916.724	11,9	2.640.000	5,0	4.276.724	162,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.841.724	11,8	2.400.000	4,5	4.441.724	185,1
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	75.000	0,1	0	0,0	75.000	---
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 PUBLICOS 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	9.004	0,0	10.006	0,0	-1.002	-10,0
5	54	541	Ondasun higiezin 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	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.414.308	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	
2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos		0
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		29.777.979
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	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	
6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales		0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		0
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		308.983
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	308.983	
12		Funtzionarioak Funcionarios		20.360.021
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		20.360.021
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	20.360.021	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.694.667
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	6.138.507	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		497.494
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	497.494	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		58.666
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	58.666	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.414.308
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		60.343
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.508	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		27.315
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	27.315	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	29.520	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		204.002
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	69.504	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	15.274	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	111.776	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	995	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		6.453
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	6.453	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.227.913
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		18.055
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		18.055
	00/03	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	18.055	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.159.535
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	91.183	
22101		Ura <i>Agua</i>	15.774	

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22102		Gasa Gas	106.137	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatua <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	341.193	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	250.673	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	354.575	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		50.323
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	7.145	20.766
	00/03	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	13.621	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otros comunicaciones</i>	29.557	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		217.965
230		Garraioak <i>Transportes</i>	66.971	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	14.914	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	452	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		10.517
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	10.517	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		125.111
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		704.085
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	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
Red de Salud Mental de Araba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

		EURO / EUROS		
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>		29.777.979
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>		29.765.258
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>		29.765.258
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.</i>	29.765.258	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>		12.721
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>		12.721
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.297.721	7.598.418	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.332.761	9.633.458
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	7.296.104	7.596.801	A-1) Funts propioak Fondos propios	2.099.621	2.099.621
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	7.273.962	7.563.231	I. Kapitala Capital	186.275	186.275
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	22.142	33.570	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	186.275	186.275
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	1.617	1.617	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	1.913.346	1.913.346
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	1.617	1.617	1. Gerakina Remanente	1.913.346	1.913.346
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	5.062.346	5.062.346	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.233.140	7.533.837
II. Izakinak Existencias	137.653	137.653	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.539	1.539
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	59.922	59.922	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	1.539	1.539
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	21.320	21.320	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	1.539	1.539
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	56.411	56.411	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.025.767	3.025.767
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.374.908	3.374.908	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	150.131	150.131
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	3.356.161	3.356.161	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	150.131	150.131
4. Pertsonala Personal	18.747	18.747	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.875.636	2.875.636
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.549.785	1.549.785	1. Hornitzaileak Proveedores	364.792	364.792
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	1.549.785	1.549.785	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 lantzeriak) 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
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.360.067	12.660.764	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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	29.765.258	29.395.741
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	29.765.258	29.395.741
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(1.637.169)	(1.785.189)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(341.193)	(354.674)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(250.673)	(766.696)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(342.326)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(702.977)	(663.819)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	21.140	41.788
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	12.721	33.369
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	8.419	8.419
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(27.363.671)	(26.749.050)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(20.669.004)	(20.226.095)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(6.694.667)	(6.522.955)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(777.139)	(894.871)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(766.622)	(822.203)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(10.517)	(72.668)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(300.697)	(306.764)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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 EFFECTO 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

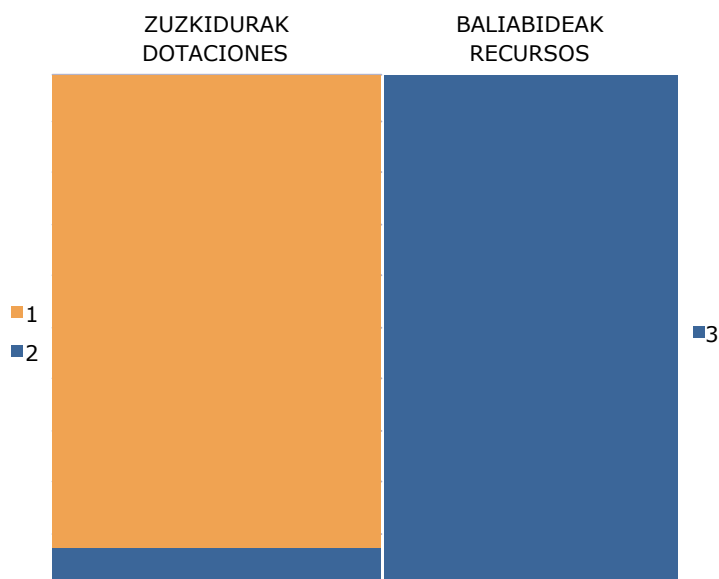
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL													
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTIDETAZ PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	BALIABIDEAK RECURSOS		2022
1	Personal-Gastuak Gastos de Personal	27.363.671	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	29.777.979
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.414.308			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		29.777.979	Baliabideak, guztira Total Recursos		29.777.979

EURO / EUROS

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	Personalk-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	27.363.671	91,9	26.749.050	90,3	614.621	2,3
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	6.138.507	20,6	6.099.295	20,6	39.212	0,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	497.494	1,7	382.096	1,3	115.398	30,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	3.508	0,0	5.075	0,0	-1.567	-30,9
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	27.315	0,1	35.165	0,1	-7.850	-22,3
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	69.504	0,2	41.831	0,1	27.673	66,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	15.274	0,1	8.442	0,0	6.832	80,9
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	111.776	0,4	167.973	0,6	-56.197	-33,5
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	995	0,0	1.266	0,0	-271	-21,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	18.055	0,1	16.556	0,1	1.499	9,1
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.159.535	3,9	1.364.338	4,6	-204.803	-15,0
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	66.971	0,2	86.192	0,3	-19.221	-22,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	14.914	0,1	5.170	0,0	9.744	188,5
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	452	0,0	715	0,0	-263	-36,8
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	10.517	0,0	72.668	0,2	-62.151	-85,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	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 <i>Construcciones</i>	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 PUBLICOS 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 aldaketan 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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		181.586
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	181.586	
12		Funtzionarioak Funcionarios		8.866.597
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		8.866.597
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	8.866.597	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		2.626.334
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.408.429	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		217.905
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.416	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.682	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		4.391
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	4.391	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	125.189	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		64.294
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	18.007	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	16.074	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	26.452	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.395	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.366
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	1.366	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		859.077
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		7.894
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		7.894
	00/06	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	7.894	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		842.865
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	50.603	
22101		Ura <i>Agua</i>	16.750	
22102		Gasa <i>Gas</i>	5.641	

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	145.607	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	279.900	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	344.364	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		8.318
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	186	8.318
	00/06	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	8.132	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		111.127
230		Garraioak <i>Transportes</i>	35.762	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	39.745	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		409
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	409	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		35.211
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		411.826
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	393.884	411.826
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	17.942	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		1.802.226
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		1.802.226
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.802.226
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.802.226
	00/02	Oion OZ. <i>CS Oion.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2023: 1.58M; Guztira / <i>Total:</i> 1.58M	1.602.226	
	00/05	Guardiako OZ. <i>CS Laguardía.</i>	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 PUBLICOS 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.697.220	5.087.655	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.719.662	5.110.097
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	9.555	14.380	A-1) Funtz propioak Fondos propios	25.832	25.832
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	9.555	14.380	I. Kapitala Capital	64.358	64.358
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	6.684.275	5.069.885	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	64.358	64.358
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	6.437.877	4.769.400	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(38.526)	(38.526)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	236.827	290.914	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(38.526)	(38.526)
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	9.571	9.571	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.693.830	5.084.265
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	3.390	3.390	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	9	9
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	3.390	3.390	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	9	9
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.609.317	2.609.317	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	9	9
II. Izakinak Existencias	65.345	65.345	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.586.866	2.586.866
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	27.839	27.839	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	1.449.546	1.449.546
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	29.964	29.964	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.449.546	1.449.546
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	7.542	7.542	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.137.320	1.137.320
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	824.841	824.841	1. Hornitzaileak Proveedores	197.770	197.770
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	294.886	294.886	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	15.844	15.844
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	520.515	520.515	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantzeriak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	55.936	55.936
4. Pertsonala Personal	9.440	9.440	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	867.770	867.770
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, 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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	13.256.519	13.409.174
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	13.256.519	13.409.174
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(1.173.406)	(1.126.892)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(145.607)	(148.092)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(279.900)	(759.157)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(342.705)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(405.194)	(219.643)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	124.890	126.471
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	0	2.962
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	124.890	123.509
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(11.674.517)	(11.897.082)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(9.048.183)	(9.214.045)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(2.626.334)	(2.683.037)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(408.596)	(388.162)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(408.187)	(384.324)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(409)	(3.838)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(192.661)	(197.399)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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

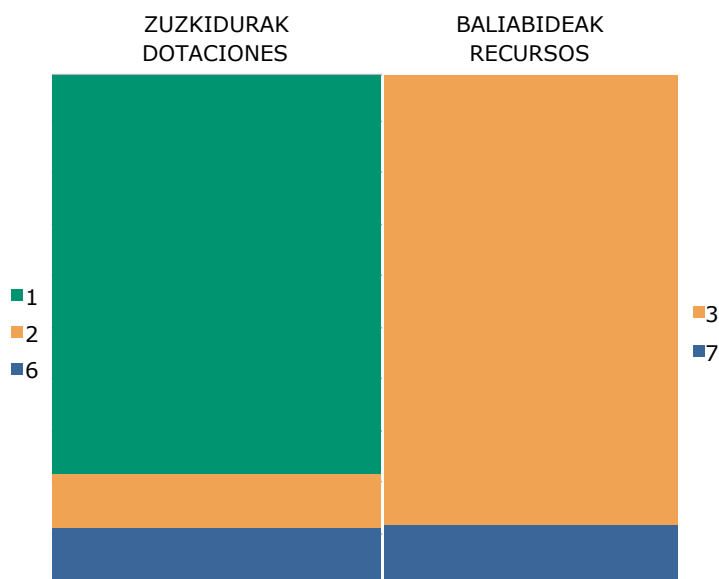
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL													
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.084	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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	BALIABIDEAK RECURSOS		2022
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	11.674.517	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	13.256.519
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.582.002	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	1.802.226
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.802.226			
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		15.058.745	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	11.674.517	77,5	11.897.082	87,4	-222.565	-1,9
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.408.429	16,0	2.516.119	18,5	-107.690	-4,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	0	0,0	2.768	0,0	-2.768	-100,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.416	0,0	5.511	0,0	-1.095	-19,9
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.682	0,0	2.052	0,0	-370	-18,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	4.391	0,0	13.706	0,1	-9.315	-68,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	18.007	0,1	52.239	0,4	-34.232	-65,5
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	16.074	0,1	6.386	0,0	9.688	151,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	26.452	0,2	79.110	0,6	-52.658	-66,6
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.395	0,0	2.802	0,0	-407	-14,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	7.894	0,1	3.896	0,0	3.998	102,6
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	842.865	5,6	975.168	7,2	-132.303	-13,6
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	35.762	0,2	67.127	0,5	-31.365	-46,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	39.745	0,3	44.323	0,3	-4.578	-10,3
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	409	0,0	3.838	0,0	-3.429	-89,3
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	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 <i>Construcciones</i>	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 PUBLICOS 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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		130.211
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	130.211	
12		Funtzionarioak Funcionarios		11.407.236
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		11.407.236
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	11.407.236	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		3.356.072
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.014.318	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		341.754
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.744	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	952	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	104.063	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		218.662
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	103.266	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	26.591	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	87.073	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.732	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.129.433
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		11.539
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		11.539
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	11.539	
221		Hornigaiak Suministros		1.052.561
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	68.128	
22101		Ura <i>Agua</i>	7.382	
22102		Gasa <i>Gas</i>	38.193	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	99.162	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	733.899	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	105.797	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		65.333

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	32.806	51.627
	00/07	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	18.821	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	13.706	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		74.456
230		Garraioak <i>Transportes</i>	48.471	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	14.991	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		1.198
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	1.198	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		6.022
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	6.022	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		3.774
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		563.149
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	563.149	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		1.000.000
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		1.000.000
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.000.000
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.000.000
	00/06	Tolosaldea proiektua eta obra. <i>Tolosaldea proyecto y obra.</i>	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 PUBLICOS 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.540.497	3.686.085	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.150.494	5.296.082
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	4.539.268	3.684.856	A-1) Funts propioak Fondos propios	1.606.367	1.606.367
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	3.011.636	3.107.949	I. Kapitala Capital	160.507	160.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	299.423	348.698	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	160.507	160.507
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	1.228.209	228.209	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	1.445.860	1.445.860
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	1.229	1.229	1. Gerakina Remanente	1.445.860	1.445.860
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	1.229	1.229	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.544.127	3.689.715
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.477.223	3.477.223	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	63.264	63.264
II. Izakinak Existencias	87.564	87.564	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	63.264	63.264
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	1.418	1.418	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	63.264	63.264
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	79.933	79.933	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.803.962	1.803.962
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	6.213	6.213	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(79.945)	(79.945)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.519.273	2.519.273	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(79.945)	(79.945)
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.581	8.581	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.883.907	1.883.907
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	2.498.127	2.498.127	1. Hornitzaileak Proveedores	453.661	453.661
4. Pertsonala Personal	12.565	12.565	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	22.937	22.937
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	870.386	870.386	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	128	128
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	870.386	870.386	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantzeriak) 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
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.017.720	7.163.308	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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	16.979.878	15.934.628
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	16.979.878	15.934.628
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(1.488.060)	(1.069.750)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(99.162)	(60.798)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(733.899)	(640.533)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(103.209)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(551.790)	(368.419)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	60.682	87.760
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	495	27.573
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	60.187	60.187
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(14.893.519)	(14.294.662)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(11.537.447)	(11.200.429)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(3.356.072)	(3.094.233)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(606.399)	(605.394)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(605.201)	(603.926)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(1.198)	(1.468)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(145.588)	(139.898)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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

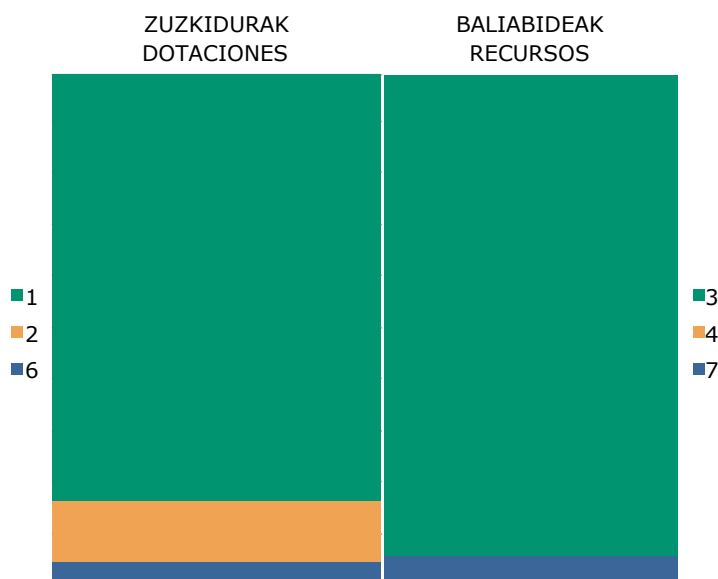
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL													
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.690	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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	BALIABIDEAK RECURSOS		2022
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	14.893.519	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	16.980.373
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.094.459	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.000.000	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	1.000.000
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		17.987.978	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		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	Personel-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	14.893.519	82,8	14.294.662	85,8	598.857	4,2
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	16.980.373	94,4	15.962.201	95,8	1.018.172	6,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.014.318	16,8	2.836.460	17,0	177.858	6,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	0	0,0	1.370	0,0	-1.370	-100,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.744	0,0	6.263	0,0	-2.519	-40,2
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	952	0,0	1.263	0,0	-311	-24,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	0	0,0	4.740	0,0	-4.740	-100,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	103.266	0,6	125.062	0,8	-21.796	-17,4
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	26.591	0,1	34.952	0,2	-8.361	-23,9
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	87.073	0,5	10.924	0,1	76.149	697,1
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.732	0,0	1.841	0,0	-109	-5,9
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	11.539	0,1	12.671	0,1	-1.132	-8,9
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.052.561	5,9	820.920	4,9	231.641	28,2
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	48.471	0,3	57.502	0,3	-9.031	-15,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	14.991	0,1	6.223	0,0	8.768	140,9
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	1.198	0,0	1.468	0,0	-270	-18,4
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	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 <i>Otros gastos diversos</i>	3.774	0,0	15.101	0,1	-11.327	-75,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	563.149	3,1	369.515	2,2	193.634	52,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de</i> <i>profesionales independientes</i>	563.149	3,1	369.515	2,2	193.634	52,4
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	1.000.000	5,6	700.000	4,2	300.000	42,9
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	1.000.000	5,6	700.000	4,2	300.000	42,9
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.000.000	5,6	700.000	4,2	300.000	42,9
			GUZTIRA <i>TOTAL</i>	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 PUBLICOS 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 aldaketan analisi
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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		472.491
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	472.491	
12		Funtzionarioak Funcionarios		293.972.391
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		293.972.391
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	293.972.391	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		89.801.009
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	79.851.042	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		8.945.913
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	1.756	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	8.944.157	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.004.054
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	1.004.054	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		242.329.724
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		330.247
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	33.038	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	188.587	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	20.387	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		67.421
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	67.421	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	20.814	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		13.390.491
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.705.617	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	5.438.533	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	2.452.780	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	356.039	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		338.236
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	338.236	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		99.286
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	99.286	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		176.855.513
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		110.059

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		110.059
	00/26	Ejje, S.A. Ejje, 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 hemoderibatua Productos farmacéuticos y hemoderivados	78.429.816	
22108		Material sanitario 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	Ejje, S.A. Ejje, 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 <i>Otras instalaciones</i>		250.000
	00/25	Ezk, erd. eta esk. igog. Gros. <i>Asc. izdo, central y dcho Gros.</i>	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 PUBLICOS 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		328.363
541		Ondasun higiezinaren 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	151.171.653	152.018.422	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	152.888.249	153.735.018
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	210.076	272.435	A-1) Funts propioak Fondos propios	2.526.604	2.526.604
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	210.076	272.435	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.571.939	2.571.939
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	150.854.792	151.639.202	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.571.939	2.571.939
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	120.031.053	122.425.800	V. Aurreko ekitaldien emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(45.335)	(45.335)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	21.926.331	24.790.994	1. Gerakina <i>Remanente</i>	2.021.138	2.021.138
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	8.897.408	4.422.408	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.066.473)	(2.066.473)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	106.785	106.785	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	150.361.645	151.208.414
2. Hirugarrenentzako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	106.785	106.785	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	439.914	439.914
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	53.427.414	53.427.414	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	439.914	439.914
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.688.539	10.688.539	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	439.914	439.914
1. Produktu farmazeutikoak <i>Productos farmacéuticos</i>	5.266.935	5.266.935	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	51.270.904	51.270.904
2. Kontsumoko material sanitarioa <i>Material sanitario de consumo</i>	4.985.167	4.985.167	III. Epe motzeko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	(10.591.808)	(10.591.808)
3. Bestelako hornikuntzak <i>Otros aprovisionamientos</i>	436.437	436.437	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	(10.591.808)	(10.591.808)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	42.132.109	42.132.109	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	61.611.964	61.611.964
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	440.459	440.459	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	24.797.103	24.797.103
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak <i>Cientes empresas del grupo y asociadas</i>	41.276.140	41.276.140	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	901.553	901.553
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.387	10.387	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	791.303	791.303
4. Pertsonala <i>Personal</i>	405.123	405.123	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.515.769	1.515.769
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	801	801	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	33.606.236	33.606.236
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	801	801	VI. Epe motzeko aldirakotzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	250.748	250.748
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	605.965	605.965			
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	605.965	605.965			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	204.599.067	205.445.836	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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	625.711.625	610.907.833
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	625.711.625	610.907.833
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(219.749.428)	(215.152.290)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(78.429.816)	(74.160.311)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(86.049.739)	(92.468.053)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(6.096.095)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(49.173.778)	(48.523.926)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	2.815.951	2.696.143
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	822.318	681.683
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	1.993.633	2.014.460
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(384.245.891)	(376.314.606)
a) Soldatak, lanskariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(294.446.638)	(289.725.226)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(89.799.253)	(86.589.380)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(22.580.296)	(20.185.806)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(22.299.109)	(19.914.438)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(281.187)	(271.368)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(7.371.769)	(6.435.422)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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

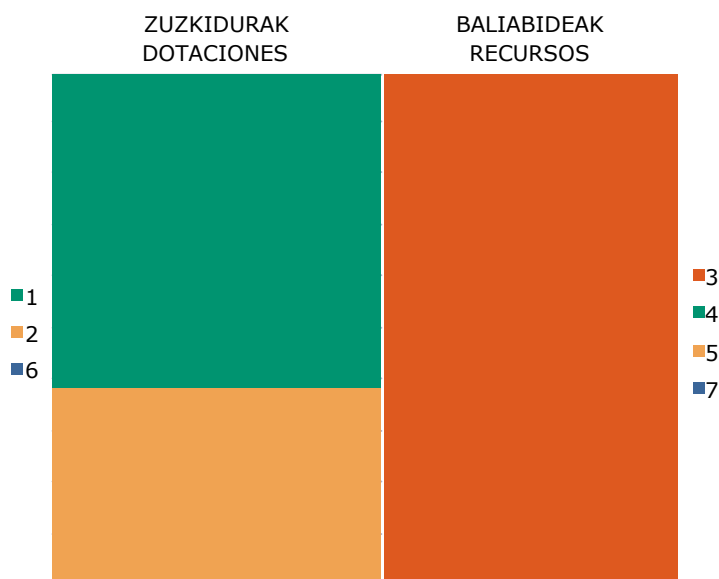
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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 TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES	2022	BALIABIDEAK RECURSOS	2022
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	384.245.891	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	626.205.580
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	242.329.724	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	41.672
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	6.525.000	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	328.363
		7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	6.525.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	633.100.615	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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	384.245.891	60,7	376.314.606	61,0	7.931.285	2,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	626.205.580	98,9	611.208.558	99,0	14.997.022	2,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	41.672	0,0	63.186	0,0	-21.514	-34,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Tributos</i>	281.187	0,0	271.368	0,0	9.819	3,6
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.829.826	0,3	2.014.503	0,3	-184.677	-9,2
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	49.252.274	7,8	48.579.480	7,9	672.794	1,4
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	603	0,0	250	0,0	353	141,2
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	49.251.671	7,8	48.579.230	7,9	672.441	1,4
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	6.525.000	1,0	5.430.000	0,9	1.095.000	20,2
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	6.525.000	1,0	5.430.000	0,9	1.095.000	20,2
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.775.000	0,9	3.400.000	0,6	2.375.000	69,9
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	500.000	0,1	1.200.000	0,2	-700.000	-58,3
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 PUBLICOS 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	328.363	0,1	380.958	0,1	-52.595	-13,8
5	54	541	Ondasun higiezinaren 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 aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidaso

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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	334.582	
12		Funtzionarioak Funcionarios		39.097.516
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		39.097.516
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	39.097.516	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		11.138.293
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	10.021.785	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.103.337
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.103.337	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		13.171
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	94.008	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.339	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		31.688
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	31.688	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.111.427
210		Lurak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	37.359	
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	420.990	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	530.148	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	783.326	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	129.012	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		111.176
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	111.176	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		99.416
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	99.416	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		7.195.730
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		24.554
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		24.554
	00/09	Eije, S.A. <i>Eije, S.A.</i>	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 hemoderibatua Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.688.320	
22108		Material sanitario 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	Eje, S.A. Eje, 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 PUBLICOS 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		24.376
541		Ondasun higiezin 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.823.237	18.183.787	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.164.377	20.524.927
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	21.807.933	18.168.483	A-1) Funts propioak Fondos propios	2.277.390	2.277.390
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	13.358.824	13.799.506	I. Kapitala Capital	204.018	204.018
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.026.206	1.246.074	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	204.018	204.018
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	7.422.903	3.122.903	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	2.073.372	2.073.372
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	15.304	15.304	1. Gerakina Remanente	2.206.715	2.206.715
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	15.304	15.304	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(133.343)	(133.343)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.629.615	8.629.615	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21.886.987	18.247.537
II. Izakinak Existencias	675.572	675.572	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	280.141	280.141	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	6.288.475	6.288.475
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	360.810	360.810	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(744.001)	(744.001)
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	34.621	34.621	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(744.001)	(744.001)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.690.870	5.690.870	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.032.476	7.032.476
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	39.271	39.271	1. Hornitzaileak Proveedores	2.298.463	2.298.463
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	5.619.325	5.619.325	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	67.580	67.580
4. Pertsonala Personal	32.274	32.274	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	39	39
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	1.000	1.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	200.069	200.069
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.000	1.000	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.466.325	4.466.325
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, 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

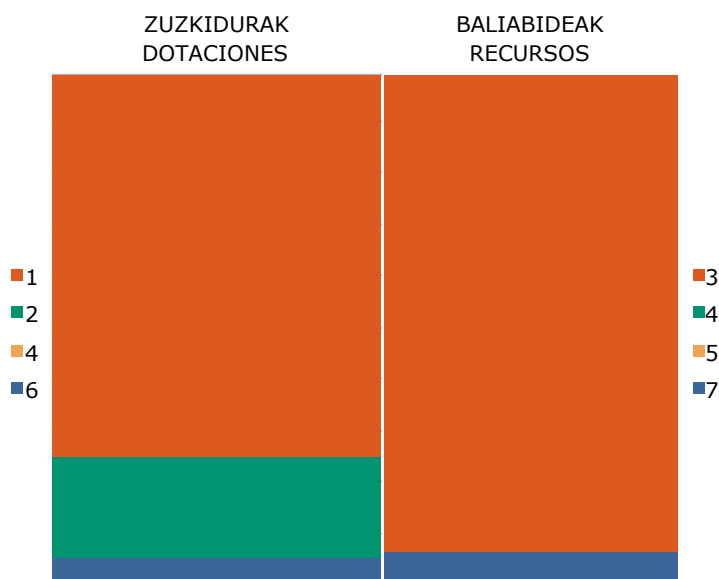
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	50.570.391	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	13.188.736	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	104.200	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	4.300.000	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		68.163.327	
BALIABIDEAK RECURSOS		2022	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	63.831.346	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	24.376	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	4.300.000	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	50.570.391	74,2	49.138.081	77,0	1.432.310	2,9
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	13.188.736	19,3	12.642.950	19,8	545.786	4,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	63.831.346	93,6	61.757.291	96,8	2.074.055	3,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605	0,0	8.499	0,0	-894	-10,5
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Tributos</i>	1.640	0,0	1.346	0,0	294	21,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	123.224	0,2	87.858	0,1	35.366	40,3
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	3.509.961	5,1	3.071.070	4,8	438.891	14,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de</i> <i>profesionales independientes</i>	3.509.961	5,1	3.071.070	4,8	438.891	14,3
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	104.200	0,2	0	0,0	104.200	---
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de</i>	104.200	0,2	0	0,0	104.200	---
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	104.200	0,2	0	0,0	104.200	---
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	4.300.000	6,3	2.000.000	3,1	2.300.000	115,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	4.300.000	6,3	2.000.000	3,1	2.300.000	115,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.800.000	4,1	2.000.000	3,1	800.000	40,0
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.500.000	2,2	0	0,0	1.500.000	---
			GUZTIRA <i>TOTAL</i>	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 PUBLICOS 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 <i>Prestaciones de servicios</i>	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 <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	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 <i>De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones</i>	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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	24.376	0,0	15.241	0,0	9.135	59,9
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>	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 <i>De la Administración General</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	334.582	
12		Funtzionarioak Funcionarios		50.690.738
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		50.690.738
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	50.690.738	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		14.191.168
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	12.480.085	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.674.226
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	269.169	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.405.057	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		36.857
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	36.857	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		20.200.089
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		168.781
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.769	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		72.617
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	72.617	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	94.395	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		1.894.607
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	658.175	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	653.055	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	230.086	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	160.531	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		94.425
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	94.425	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		98.335
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	98.335	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		11.824.868
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		26.107
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		26.107
	00/08	Eije, S.A. <i>Eije, S.A.</i>	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	Ejje, S.A. Ejje, 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 S.A. 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 PUBLICOS 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		54.524
541		Ondasun higiezin 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.759.226	21.579.149	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	27.328.266	25.148.189
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	548	1.382	A-1) Funts propioak Fondos propios	3.596.097	3.596.097
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	548	1.382	I. Kapitala <i>Capital</i>	550.774	550.774
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	23.729.910	21.548.999	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	550.774	550.774
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	18.871.707	18.451.621	V. Aurreko ekitaldien emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	3.045.323	3.045.323
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.972.859	2.212.034	1. Gerakina <i>Remanente</i>	3.236.070	3.236.070
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.885.344	885.344	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(190.747)	(190.747)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	28.768	28.768	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23.732.169	21.552.092
2. Hirugarrenentzako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	28.768	28.768	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.911	5.911
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	13.753.871	13.753.871	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.911	5.911
II. Izakinak <i>Existencias</i>	963.120	963.120	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.911	5.911
1. Produktu farmazeutikoak <i>Productos farmacéuticos</i>	323.284	323.284	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	10.178.920	10.178.920
2. Kontsumoko material sanitarioa <i>Material sanitario de consumo</i>	575.035	575.035	III. Epe motzeko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	(651.745)	(651.745)
3. Bestelako hornikuntzak <i>Otros aprovisionamientos</i>	64.801	64.801	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	(651.745)	(651.745)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.499.178	11.499.178	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.830.665	10.830.665
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	66.044	66.044	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.528.254	3.528.254
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak <i>Cientes empresas del grupo y asociadas</i>	11.385.461	11.385.461	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	217.918	217.918
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.054	1.054	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	223.504	223.504
4. Pertsonala <i>Personal</i>	46.619	46.619	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	316.244	316.244
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.291.573	1.291.573	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.544.745	6.544.745
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	1.291.573	1.291.573			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	37.513.097	35.333.020	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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	85.300.318	86.815.672
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	85.300.318	86.815.672
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(16.239.141)	(14.958.373)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(3.337.156)	(3.231.897)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(6.294.527)	(6.752.730)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(730.859)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(5.876.599)	(4.973.746)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	549.506	490.008
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	108.654	51.763
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	440.852	438.245
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(65.216.488)	(68.017.174)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(51.294.489)	(53.504.538)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(13.921.999)	(14.512.636)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(3.960.948)	(3.900.095)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(3.957.785)	(3.893.307)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(3.163)	(6.788)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(919.923)	(995.440)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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

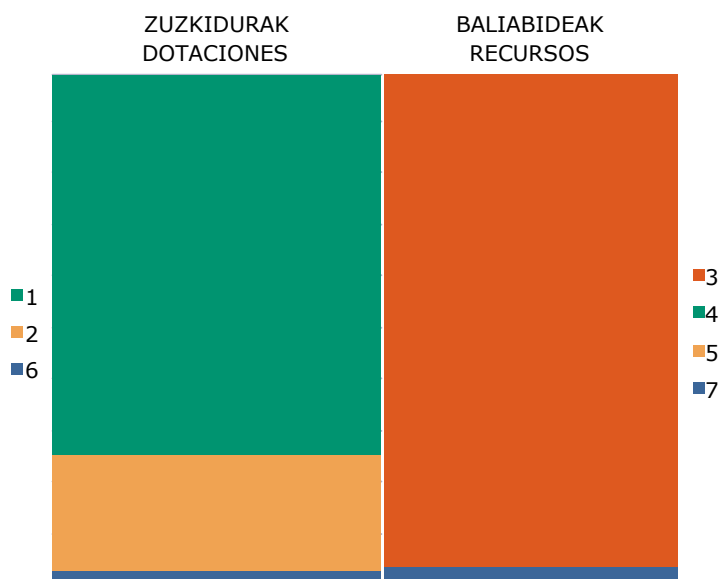
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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 TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	
	2022		2022
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	65.216.488	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	85.354.448
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	20.200.089	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	3.100.000	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	54.524
		7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	3.100.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	88.516.577	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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	65.216.488	73,7	68.017.174	77,0	-2.800.686	-4,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	85.354.448	96,4	86.836.520	98,3	-1.482.072	-1,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605	0,0	8.207	0,0	-602	-7,3
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	12.480.085	14,1	13.469.096	15,2	-989.011	-7,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.674.226	1,9	1.053.901	1,2	620.325	58,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	0	0,0	6.818	0,0	-6.818	-100,0
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.769	0,0	9.362	0,0	-7.593	-81,1
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	72.617	0,1	133.321	0,2	-60.704	-45,5
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	658.175	0,7	783.484	0,9	-125.309	-16,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	653.055	0,7	692.611	0,8	-39.556	-5,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	230.086	0,3	393.688	0,4	-163.602	-41,6
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	160.531	0,2	122.806	0,1	37.725	30,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	94.425	0,1	82.684	0,1	11.741	14,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	26.107	0,0	62.554	0,1	-36.447	-58,3
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	11.689.230	13,2	10.763.634	12,2	925.596	8,6
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	215.931	0,2	378.606	0,4	-162.675	-43,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	100.467	0,1	59.839	0,1	40.628	67,9
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	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 <i>Tributos</i>	3.163	0,0	6.788	0,0	-3.625	-53,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	81.538	0,1	98.432	0,1	-16.894	-17,2
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	5.910.734	6,7	5.023.595	5,7	887.139	17,7
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de</i> <i>profesionales independientes</i>	5.910.734	6,7	5.023.595	5,7	887.139	17,7
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	3.100.000	3,5	1.500.000	1,7	1.600.000	106,7
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	3.100.000	3,5	1.500.000	1,7	1.600.000	106,7
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.000.000	3,4	1.500.000	1,7	1.500.000	100,0
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	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 PUBLICOS 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	54.524	0,1	30.915	0,0	23.609	76,4
5	54	541	Ondasun higiezin 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 aldaketan 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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	334.582	
12		Funtzionarioak Funcionarios		47.818.076
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		47.818.076
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	47.818.076	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		14.073.088
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	12.754.297	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.318.516
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.318.516	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		275
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	275	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16.279.607
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		160.424
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	40.432	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	31.016	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	19.879	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		44.184
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	44.184	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	24.913	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.005.993
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	904.969	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	699.916	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	171.368	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	72.980	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		46.182
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	46.182	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		110.578
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	110.578	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		9.056.269
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		28.838
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		28.838

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/08	Ejje, S.A. Ejje, 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 hemoderibatua Productos farmacéuticos y hemoderivados	3.084.801	
22108		Material sanitario 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	Ejje, S.A. Ejje, 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 - Debarareneko ESI
OSI Debararena

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 PUBLICOS 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		90.461
541		Ondasun higiezinaren 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	41.022.957	42.778.412	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	41.673.056	43.428.511
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	10.842	17.501	A-1) Funts propioak Fondos propios	687.581	687.581
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	10.842	17.501	I. Kapitala Capital	392.528	392.528
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	40.974.633	42.723.429	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	392.528	392.528
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	37.482.751	38.469.230	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	295.053	295.053
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.309.657	4.071.974	1. Gerakina Remanente	417.269	417.269
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	182.225	182.225	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(122.216)	(122.216)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	37.482	37.482	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	40.985.475	42.740.930
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	37.482	37.482	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.919.027	8.919.027	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.268.928	8.268.928
II. Izakinak Existencias	1.283.985	1.283.985	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(818.235)	(818.235)
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	479.931	479.931	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(818.235)	(818.235)
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	702.838	702.838	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.087.163	9.087.163
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	101.216	101.216	1. Hornitzaileak Proveedores	2.228.661	2.228.661
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.386.587	5.386.587	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	93.983	93.983
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.278	10.278	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	144.397	144.397
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	5.328.021	5.328.021	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.620.122	6.620.122
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, 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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	78.367.604	78.050.159
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	78.367.604	78.050.159
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(12.776.719)	(12.345.689)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(3.084.801)	(2.949.747)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(4.425.038)	(4.967.100)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(548.787)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(4.718.093)	(4.428.842)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	491.399	385.137
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	130.144	21.769
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	361.255	363.368
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(62.225.746)	(62.554.033)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(48.152.658)	(48.742.638)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(14.073.088)	(13.811.395)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(3.502.888)	(3.181.924)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(3.439.668)	(3.116.382)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(63.220)	(64.599)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	0	(943)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(1.755.455)	(1.723.399)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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

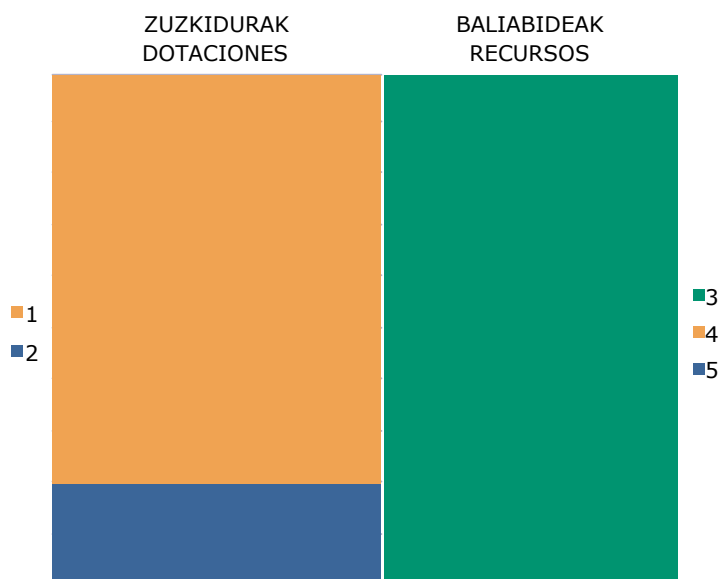
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	62.225.746	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	16.279.607	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		78.505.353	
BALIABIDEAK RECURSOS		2022	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	78.407.287	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	90.461	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	62.225.746	79,3	62.554.033	79,9	-328.287	-0,5
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	78.407.287	99,9	78.050.630	99,6	356.657	0,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605	0,0	9.718	0,0	-2.113	-21,7
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	12.754.297	16,2	12.858.356	16,4	-104.059	-0,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.318.516	1,7	952.758	1,2	365.758	38,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	40.432	0,1	35.497	0,0	4.935	13,9
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	31.016	0,0	18.569	0,0	12.447	67,0
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	19.879	0,0	2.983	0,0	16.896	566,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	44.184	0,1	35.725	0,0	8.459	23,7
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	904.969	1,2	1.004.267	1,3	-99.298	-9,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	699.916	0,9	543.879	0,7	156.037	28,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	171.368	0,2	107.428	0,1	63.940	59,5
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	72.980	0,1	127.987	0,2	-55.007	-43,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	46.182	0,1	38.590	0,0	7.592	19,7
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	28.838	0,0	24.395	0,0	4.443	18,2
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	8.944.744	11,4	8.575.769	10,9	368.975	4,3
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	128.960	0,2	224.441	0,3	-95.481	-42,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	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 <i>Primas de seguros</i>	4.358	0,0	5.306	0,0	-948	-17,9
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	63.220	0,1	64.599	0,1	-1.379	-2,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	70.674	0,1	83.935	0,1	-13.261	-15,8
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	4.742.074	6,0	4.432.309	5,7	309.765	7,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	4.742.074	6,0	4.432.309	5,7	309.765	7,0
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	0	0,0	250.000	0,3	-250.000	-100,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	0	0,0	250.000	0,3	-250.000	-100,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	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 - Debararenko ESI
OSI Debarrena

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 PUBLICOS 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	90.461	0,1	21.298	0,0	69.163	324,7
5	54	541	Ondasun higiezin 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 errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

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

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	9.798	15.086
	00/06	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	5.288	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	18.653	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		113.676
230		Garraioak <i>Transportes</i>	44.504	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	38.575	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		5.212
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	5.212	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		25.385
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		476.073
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	475.297	476.073
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	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 <i>A otras entidades</i>		45.000
	00/05	Biodonostia. <i>Biodonostia.</i>	45.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	12.757.382	12.757.382

4039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

		EURO / EUROS		
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>		12.757.382
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>		12.756.986
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	704	12.756.986
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.</i>	12.756.282	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>		396
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>		396
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.842.541	2.928.054	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.395.197	5.480.710
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	2.834.922	2.920.435	A-1) Funts propioak Fondos propios	2.299.338	2.299.338
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	2.305.232	2.375.324	I. Kapitala Capital	8.462	8.462
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	29.690	45.111	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	8.462	8.462
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	500.000	500.000	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	2.290.876	2.290.876
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	7.619	7.619	1. Gerakina Remanente	2.290.876	2.290.876
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	7.619	7.619	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.095.859	3.181.372
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.379.939	3.379.939	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
II. Izakinak Existencias	8	8	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	827.283	827.283
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	8	8	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(194.027)	(194.027)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.898.277	1.898.277	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(194.027)	(194.027)
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	344	344	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.021.310	1.021.310
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	1.890.830	1.890.830	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	17.846	17.846
4. Pertsonala Personal	7.103	7.103	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	41.377	41.377
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.481.654	1.481.654	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantzeriak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.418	4.418
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	1.481.654	1.481.654	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	957.669	957.669
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.222.480	6.307.993	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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	12.756.986	12.490.674
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	12.756.986	12.490.674
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(496.212)	(501.075)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(7.869)	(6.770)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(32.159)	(116.613)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(36.469)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(419.715)	(377.692)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	10.072	13.404
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	396	3.728
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	9.676	9.676
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(11.764.192)	(11.479.574)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(9.038.684)	(8.842.609)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(2.725.508)	(2.636.965)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(496.978)	(513.753)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(446.766)	(507.882)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(5.212)	(5.871)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(45.000)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(85.513)	(89.076)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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

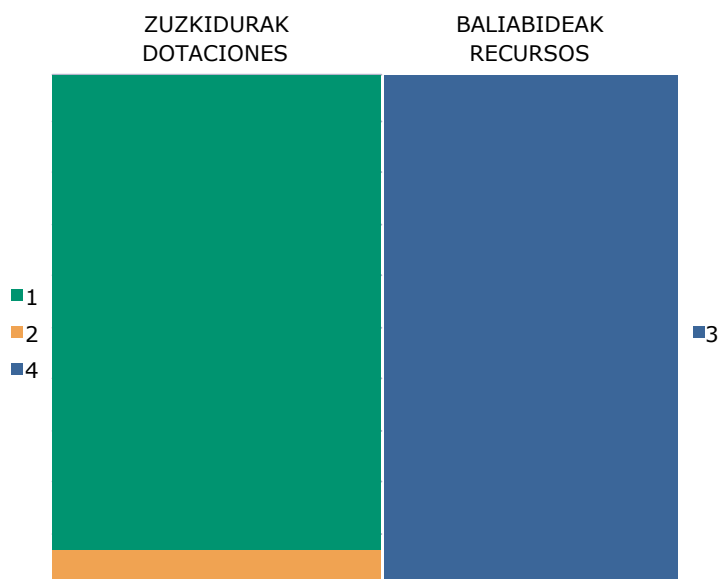
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	BALIABIDEAK RECURSOS		2022
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	11.764.192	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	12.757.382
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, 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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	11.764.192	92,2	11.479.574	88,3	284.618	2,5
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	948.190	7,4	1.014.828	7,8	-66.638	-6,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.484.568	19,5	2.456.331	18,9	28.237	1,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	240.687	1,9	180.354	1,4	60.333	33,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	25.731	0,2	37.785	0,3	-12.054	-31,9
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	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 <i>Construcciones</i>	79.353	0,6	76.736	0,6	2.617	3,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	10.629	0,1	6.992	0,1	3.637	52,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	181.739	1,4	234.431	1,8	-52.692	-22,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	44.504	0,3	54.329	0,4	-9.825	-18,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	38.575	0,3	18.358	0,1	20.217	110,1
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	5.212	0,0	5.871	0,0	-659	-11,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	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 <i>A otras entidades</i>	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 <i>Construcciones</i>	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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>	12.757.382	100,0	12.494.402	96,2	262.980	2,1
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>	12.756.986	100,0	12.490.674	96,1	266.312	2,1
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	12.756.986	100,0	12.490.674	96,1	266.312	2,1
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	396	0,0	3.728	0,0	-3.332	-89,4
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	396	0,0	3.728	0,0	-3.332	-89,4
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	0	0,0	500.000	3,8	-500.000	-100,0
7	70		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>	0	0,0	500.000	3,8	-500.000	-100,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	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 errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	334.582	
12		Funtzionarioak Funcionarios		70.938.207
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		70.938.207
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	70.938.207	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		21.293.540
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	19.400.819	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.892.539
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.892.539	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		182
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	54.985	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		33.186
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	33.186	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	124.061	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.581.368
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	753.731	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	660.727	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	973.809	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	53.362	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		82.481
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	82.481	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		57.258
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	57.258	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		16.356.913
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		20.913
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		20.913
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	20.913	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		16.242.948

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	743.554	
22101		Ura <i>Agua</i>	101.376	
22102		Gasa <i>Gas</i>	416.494	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	4.557.531	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	9.133.715	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	1.290.278	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		93.052
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		65.822
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	65.822	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	27.230	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		534.886
230		Garraioak <i>Transportes</i>	310.450	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	27.314	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		1.140
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	1.140	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		3.745
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	3.745	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		192.237
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		4.762.163
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	3.270.980	4.762.163
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	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 PUBLICOS 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	73.125.128	77.268.355	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	74.609.077	78.752.304
I. Ibilgetu ukiezia Inmovilizado intangible	0	21.612	A-1) Funts propioak Fondos propios	1.511.897	1.511.897
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	0	21.612	I. Kapitala Capital	112.324	112.324
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	73.097.180	77.218.795	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	112.324	112.324
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	61.065.388	62.554.082	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	1.399.573	1.399.573
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.302.107	12.935.028	1. Gerakina Remanente	2.337.778	2.337.778
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	1.729.685	1.729.685	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(938.205)	(938.205)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	27.948	27.948	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	73.097.180	77.240.407
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	27.948	27.948	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	13.011.196	13.011.196	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	11.527.247	11.527.247
II. Izakinak Existencias	2.021.143	2.021.143	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(1.203.924)	(1.203.924)
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	439.395	439.395	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(1.203.924)	(1.203.924)
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	1.465.816	1.465.816	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.731.171	12.731.171
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	115.932	115.932	1. Hornitzaileak Proveedores	3.650.612	3.650.612
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.382.062	6.382.062	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	123.685	123.685
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	86.104	86.104	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	385.744	385.744
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	6.221.989	6.221.989	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.571.130	8.571.130
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, 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

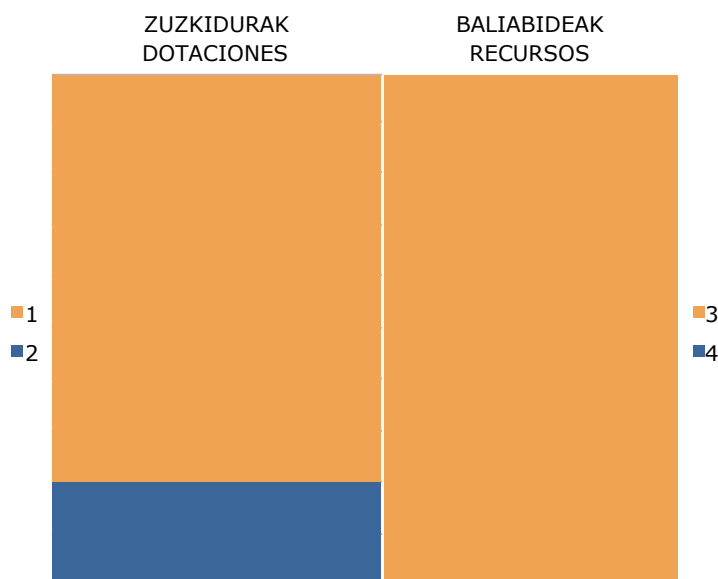
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL												
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	BALIABIDEAK RECURSOS		2022
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	92.566.329	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	117.006.286
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	24.447.562	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.605
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		117.013.891	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		117.013.891

EURO / EUROS

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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	92.566.329	79,1	92.183.837	80,7	382.492	0,4
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	117.006.286	100,0	112.740.706	98,6	4.265.580	3,8
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	19.400.819	16,6	19.542.422	17,1	-141.603	-0,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.892.539	1,6	1.107.527	1,0	785.012	70,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	54.985	0,0	5.327	0,0	49.658	932,2
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	33.186	0,0	24.055	0,0	9.131	38,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	753.731	0,6	617.204	0,5	136.527	22,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	660.727	0,6	981.621	0,9	-320.894	-32,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	973.809	0,8	523.233	0,5	450.576	86,1
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	53.362	0,0	53.343	0,0	19	0,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	82.481	0,1	93.504	0,1	-11.023	-11,8
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	20.913	0,0	34.189	0,0	-13.276	-38,8
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	16.242.948	13,9	13.799.790	12,1	2.443.158	17,7
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	310.450	0,3	348.671	0,3	-38.221	-11,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	27.314	0,0	10.850	0,0	16.464	151,7
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	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 <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	3.745	0,0	2.126	0,0	1.619	76,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	192.237	0,2	128.824	0,1	63.413	49,2
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	4.762.163	4,1	3.707.767	3,2	1.054.396	28,4
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	0	0,0	1.550.000	1,4	-1.550.000	-100,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	0	0,0	1.550.000	1,4	-1.550.000	-100,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	0	0,0	1.500.000	1,3	-1.500.000	-100,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	0	0,0	50.000	0,0	-50.000	-100,0
			GUZTIRA <i>TOTAL</i>	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 PUBLICOS 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 aldaketaren 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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		130.211
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	130.211	
12		Funtzionarioak Funcionarios		5.110.117
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		5.110.117
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	5.110.117	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		1.677.002
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.514.970	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		162.032
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	44.803	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	12.714	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		457.859
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	8.862	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	167.454	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	104.770	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	5.763	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		4.619
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	4.619	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		166.391
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	166.391	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		8.753.611
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		19.193
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	7.862	19.193
	00/12	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	11.331	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		8.644.096
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	66.388	
22101		Ura <i>Agua</i>	10.537	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	2.600.000	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	5.494.688	

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	472.483	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		90.322
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	52.723	75.828
	00/12	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	23.105	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	14.494	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		310.080
230		Garraioak <i>Transportes</i>	250.940	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	24.079	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		35.061
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		486.394
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	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 <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		3.762.786
	00/02	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Fundazioa. <i>Fundación Centro Vasco de Transfusiones.</i>	2.820.000	
	00/03	Arabako odol emaileen elkarte. <i>Asociación donantes Araba.</i>	322.396	
	00/04	Bizkaiko odol emaileen elkarte. <i>Asociación donantes Bizkaia.</i>	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 PUBLICOS 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 Zentraletik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.433.211	5.592.793	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.143.087	6.302.669
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	5.433.211	5.592.793	A-1) Funts propioak Fondos propios	709.874	709.874
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	5.184.433	5.321.600	I. Kapitala Capital	62.442	62.442
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	248.778	271.193	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	62.442	62.442
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.896.030	3.896.030	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	647.432	647.432
II. Izakinak Existencias	1.040.945	1.040.945	1. Gerakina Remanente	652.976	652.976
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	978.093	978.093	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(5.544)	(5.544)
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	62.852	62.852	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.433.213	5.592.795
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	587.643	587.643	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	19.808	19.808	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.186.154	3.186.154
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	333.396	333.396	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	1.120.470	1.120.470
3. Hainbat zordun Deudores varios	229.456	229.456	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.120.470	1.120.470
4. Pertsonala Personal	4.983	4.983	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.065.684	2.065.684
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.267.442	2.267.442	1. Hornitzaileak Proveedores	1.458.668	1.458.668
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	2.267.442	2.267.442	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	9.243	9.243
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) 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
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.329.241	9.488.823	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

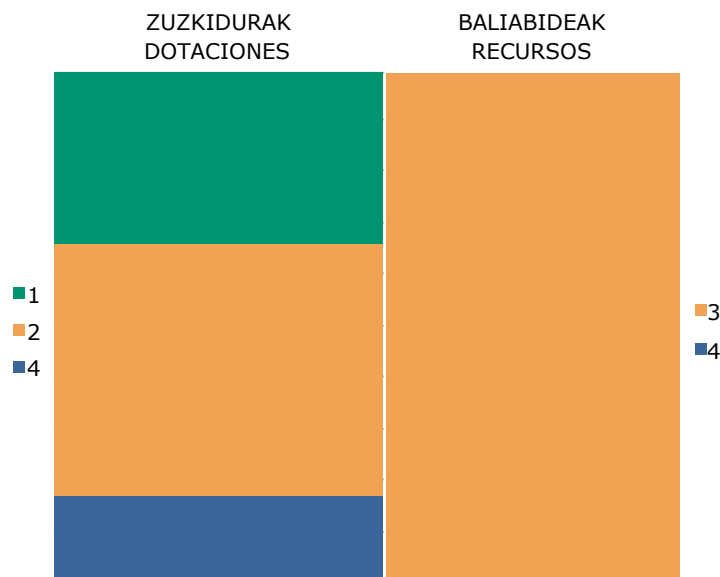
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL													
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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	Personal-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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	6.917.330	33,3	6.402.834	30,5	514.496	8,0
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	10.065.461	48,5	10.515.469	50,1	-450.008	-4,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	20.714.245	99,8	20.716.420	98,7	-2.175	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.514.970	7,3	1.402.804	6,7	112.166	8,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	44.803	0,2	4.209	0,0	40.594	964,5
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	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 <i>Construcciones</i>	8.862	0,0	20.946	0,1	-12.084	-57,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	167.454	0,8	173.297	0,8	-5.843	-3,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	104.770	0,5	95.075	0,5	9.695	10,2
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	5.763	0,0	3.419	0,0	2.344	68,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	4.619	0,0	49.305	0,2	-44.686	-90,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	19.193	0,1	13.491	0,1	5.702	42,3
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	8.644.096	41,7	9.148.564	43,6	-504.468	-5,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	250.940	1,2	257.488	1,2	-6.548	-2,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	24.079	0,1	3.824	0,0	20.255	529,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	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 <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de</i>	3.762.786	18,1	3.831.048	18,2	-68.262	-1,8
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	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 <i>Maquinaria y utillaje</i>	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 PUBLICOS 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 Zentralaetik 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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		369.423
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	369.423	
12		Funtzionarioak Funcionarios		50.548.562
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		50.548.562
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	50.548.562	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		15.405.541
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	14.216.341	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.188.460
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.188.460	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		740
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	740	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10.772.275
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		183.764
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	80.904	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.872	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	28.288	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		64.807
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	64.807	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	4.893	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.394.376
210		Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	13.599	
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.754.998	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	52.100	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	495.219	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	36.360	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		26.547
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	26.547	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		15.553
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	15.553	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		2.906.919
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		34.931

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		32.490
	00/08	Ejje, S.A. Ejje, 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 hemoderibatuenak Productos farmacéuticos y hemoderivados	899.223	
22108		Material sanitario 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	Ejje, S.A. Ejje, 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>		77.095.801
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>		77.048.747
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	13.603	77.048.747
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.</i>	77.035.144	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>		47.054
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>		47.054
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	47.054	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>		200.000
70		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		200.000
700		Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>		200.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.743.807	19.165.110	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.923.588	22.344.891
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	18.708.188	19.129.491	A-1) Funts propioak Fondos propios	4.016.833	4.016.833
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	17.087.825	17.432.169	I. Kapitala Capital	1.332.216	1.332.216
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	282.282	359.241	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	1.332.216	1.332.216
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	1.338.081	1.338.081	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	2.684.617	2.684.617
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	35.619	35.619	1. Gerakina Remanente	2.716.206	2.716.206
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	35.619	35.619	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(31.589)	(31.589)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	11.003.359	11.003.359	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.906.755	18.328.058
II. Izakinak Existencias	394.431	394.431	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	96.470	96.470
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	115.401	115.401	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	96.470	96.470
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	18.534	18.534	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	96.470	96.470
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	260.496	260.496	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.727.108	7.727.108
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.405.682	6.405.682	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(199.888)	(199.888)
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.879	5.879	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(199.888)	(199.888)
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	6.303.062	6.303.062	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.926.996	7.926.996
4. Pertsonala Personal	96.741	96.741	1. Hornitzaileak Proveedores	1.850.145	1.850.145
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.203.246	4.203.246	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	94.207	94.207
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	4.203.246	4.203.246	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantzeriak) 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
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	29.747.166	30.168.469	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

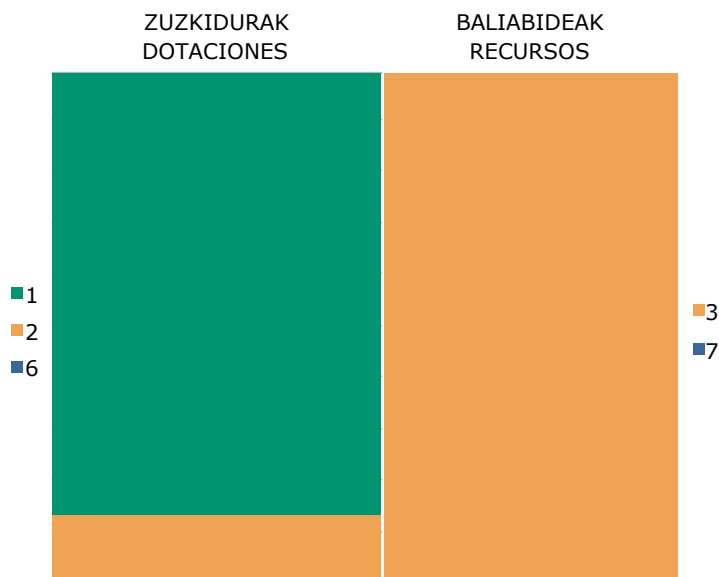
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA 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., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18.328	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	Personal-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-eragiketarako 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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	66.323.526	85,8	66.232.959	85,2	90.567	0,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	14.216.341	18,4	14.291.175	18,4	-74.834	-0,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.188.460	1,5	996.789	1,3	191.671	19,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	80.904	0,1	76.404	0,1	4.500	5,9
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.872	0,0	9.391	0,0	-4.519	-48,1
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	28.288	0,0	31.989	0,0	-3.701	-11,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	64.807	0,1	83.503	0,1	-18.696	-22,4
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Terrenos y bienes naturales</i>	13.599	0,0	46.770	0,1	-33.171	-70,9
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.754.998	2,3	1.362.498	1,8	392.500	28,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	52.100	0,1	60.236	0,1	-8.136	-13,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	495.219	0,6	428.746	0,6	66.473	15,5
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	36.360	0,0	49.733	0,1	-13.373	-26,9
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	26.547	0,0	5.925	0,0	20.622	348,1
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	34.931	0,0	21.806	0,0	13.125	60,2
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	2.763.812	3,6	2.882.903	3,7	-119.091	-4,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	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 <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	88.618	0,1	57.296	0,1	31.322	54,7
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	32.187	0,0	33.695	0,0	-1.508	-4,5
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	2.037	0,0	1.742	0,0	295	16,9
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	343.265	0,4	361.109	0,5	-17.844	-4,9
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	4.780.821	6,2	5.187.353	6,7	-406.532	-7,8
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	34	0,0	113	0,0	-79	-69,9
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	4.780.787	6,2	5.187.240	6,7	-406.453	-7,8
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	200.000	0,3	700.000	0,9	-500.000	-71,4
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	200.000	0,3	700.000	0,9	-500.000	-71,4
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	200.000	0,3	650.000	0,8	-450.000	-69,2
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7	Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		308.983
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	308.983	
12		Funtzionarioak Funcionarios		22.439.685
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		22.439.685
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	22.439.685	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		7.630.013
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	7.042.784	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		574.257
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	574.257	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		12.972
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	7.027	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		529.374
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	189.417	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	110.920	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	217.936	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	11.101	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		3.348.898
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		16.696
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		16.696
	00/11	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	16.696	
221		Hornigaiak Suministros		3.286.747
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	422.853	
22101		Ura <i>Agua</i>	70.525	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatutak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	590.527	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	1.668.975	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	533.867	
222		Komunikazioak Comunicaciones		45.455
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		22.015

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/11	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	22.015	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	23.440	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		232.992
230		Garraioak <i>Transportes</i>	144.101	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	22.012	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		455
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	455	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		458
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	458	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		65.966
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.001.973
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	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 PUBLICOS 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.333.758	17.109.192	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.413.687	17.189.121
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	1.923	1.923	A-1) Funts propioak Fondos propios	90.626	90.626
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.923	1.923	I. Kapitala Capital	211.093	211.093
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	16.327.145	17.102.579	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	211.093	211.093
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	13.122.297	13.491.227	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(120.467)	(120.467)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.668.728	3.075.232	1. Gerakina Remanente	205.824	205.824
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	536.120	536.120	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(326.291)	(326.291)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	4.690	4.690	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.323.061	17.098.495
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	4.690	4.690	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.423.647	8.423.647	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.343.718	8.343.718
II. Izakinak Existencias	284.272	284.272	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	3.617.580	3.617.580
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	122.978	122.978	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	3.617.580	3.617.580
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	106.808	106.808	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.726.138	4.726.138
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	54.486	54.486	1. Hornitzaileak Proveedores	1.465.733	1.465.733
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.594.216	7.594.216	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	35.695	35.695
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	7.564.767	7.564.767	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	38.129	38.129
3. Hainbat zordun Deudores varios	408	408	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	82.465	82.465
4. Pertsonala Personal	29.041	29.041	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.104.116	3.104.116
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, 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

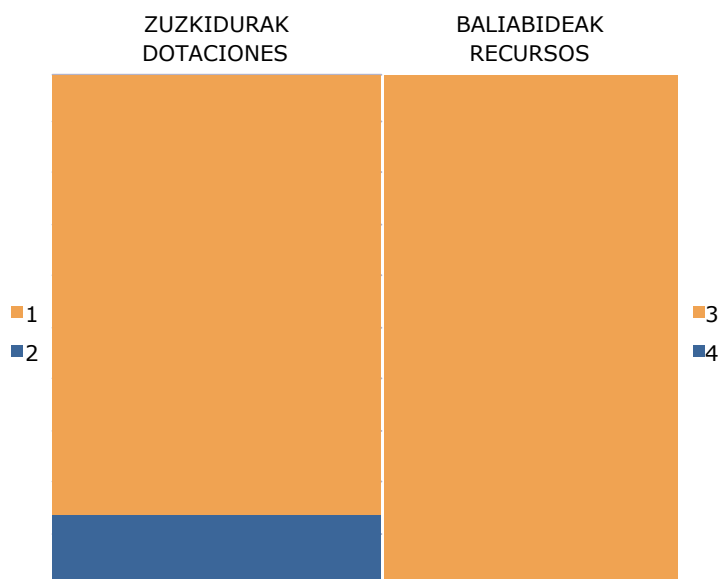
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTIDAETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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	Personal-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	Personel-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	30.378.681	85,6	27.706.841	84,1	2.671.840	9,6
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	35.470.704	99,9	32.402.422	98,4	3.068.282	9,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	7.042.784	19,8	6.558.044	19,9	484.740	7,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	574.257	1,6	351.870	1,1	222.387	63,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	0	0,0	1.615	0,0	-1.615	-100,0
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	189.417	0,5	344.892	1,0	-155.475	-45,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	110.920	0,3	85.267	0,3	25.653	30,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	217.936	0,6	124.464	0,4	93.472	75,1
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	11.101	0,0	21.641	0,1	-10.540	-48,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	0	0,0	483	0,0	-483	-100,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	16.696	0,0	7.108	0,0	9.588	134,9
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	3.286.747	9,3	2.979.463	9,0	307.284	10,3
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	144.101	0,4	123.857	0,4	20.244	16,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	22.012	0,1	6.375	0,0	15.637	245,3
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	455	0,0	1.594	0,0	-1.139	-71,5
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	458	0,0	513	0,0	-55	-10,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	1.001.973	2,8	902.714	2,7	99.259	11,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	1.001.973	2,8	902.714	2,7	99.259	11,0
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	0	0,0	500.000	1,5	-500.000	-100,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	0	0,0	500.000	1,5	-500.000	-100,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	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 PUBLICOS 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	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	3.713.495	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	
2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos		0
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
5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales		0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	430.000	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	
6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales		0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		430.000
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		308.983
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	308.983	
12		Funtzionarioak Funcionarios		17.807.466
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		17.807.466
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	17.807.466	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.040.132
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	5.577.270	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		462.862
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	9.073	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.899	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		537.220
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	213.891	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	81.974	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	189.948	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	44.364	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		767
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	767	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		6.276
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	6.276	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.801.646
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		22.584
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		22.584
	00/12	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	22.584	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.761.463
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	163.630	
22101		Ura <i>Agua</i>	56.495	
22102		Gasa <i>Gas</i>	4.813	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuenak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	546.786	

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	676.023	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	313.716	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		17.599
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		13.392
	00/12	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	13.392	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	4.207	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		140.991
230		Garraioak <i>Transportes</i>	48.190	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	21.766	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		23.539
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	23.539	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		47.496
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.222.666
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	1.222.666	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		430.000
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		430.000
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		430.000
61501		Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>		430.000
	00/09	Gorlizko 1 eta 2 igog. publiko. <i>Asc. Público 1 y 2. Gorliz.</i>	220.000	
	00/11	Gorlizko sukaldeko 1 eta 2 igog. <i>Asc. Cocina 1 y 2. Gorliz</i>	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 PUBLICOS 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.857.653	7.738.471	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.040.657	8.921.475
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	7.841.919	7.722.737	A-1) Funtz propioak Fondos propios	1.062.367	1.062.367
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	5.304.803	5.497.627	I. Kapitala Capital	52.218	52.218
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.029.998	717.992	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	52.218	52.218
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	1.507.118	1.507.118	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	1.010.149	1.010.149
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	15.734	15.734	1. Gerakina Remanente	1.293.066	1.293.066
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	15.734	15.734	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(282.917)	(282.917)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.956.058	2.956.058	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.978.290	7.859.108
II. Izakinak Existencias	187.411	187.411	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.045	2.045
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	83.603	83.603	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	2.045	2.045
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	76.002	76.002	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	2.045	2.045
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	27.806	27.806	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.771.009	1.771.009
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.831.421	1.831.421	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(676.034)	(676.034)
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	338.869	338.869	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(676.034)	(676.034)
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	1.458.385	1.458.385	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.447.043	2.447.043
3. Hainbat zordun Deudores varios	213	213	1. Hornitzaileak Proveedores	313.228	313.228
4. Pertsonala Personal	33.954	33.954	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32.057	32.057
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	937.226	937.226	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	15.498	15.498
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	937.226	937.226	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.086.260	2.086.260
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.813.711	10.694.529	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, lanskariak 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

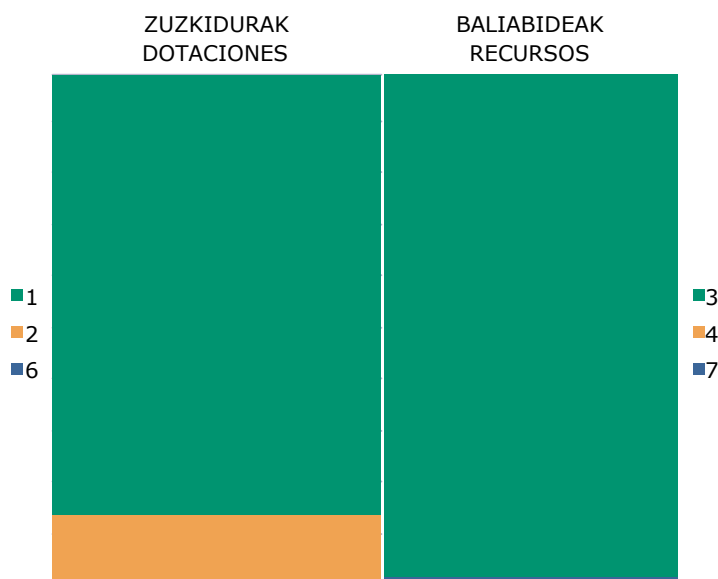
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTIDAETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA 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., DOHAN. 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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	BALIABIDEAK RECURSOS		2022
1	Personal-Gastuak Gastos de Personal	24.156.581	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	27.862.471
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	3.713.495	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	7.605
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	430.000	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	430.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		28.300.076	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	Personel-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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	27.862.471	98,5	26.847.343	95,6	1.015.128	3,8
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	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 <i>Construcciones</i>	0	0,0	800.000	2,8	-800.000	-100,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 PUBLICOS 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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		447.164
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	447.164	
12		Funtzionarioak Funcionarios		259.735.667
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		259.735.667
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	259.735.667	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		80.283.644
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	72.889.306	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		6.932.501
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	6.149	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	6.926.352	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		461.837
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	461.837	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		155.516.770
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		746.927
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	48.384	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	429.539	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	4.601	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		226.194
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	226.194	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	38.209	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		9.690.182
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.858.111	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	4.412.165	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	2.725.395	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	100.988	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		501.187
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	501.187	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		92.336
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	92.336	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		122.050.174
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		98.773

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		88.532
	00/20	Ejje, S.A. Ejje, 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 sanitario 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	Ejje, S.A. Ejje, 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 PUBLICOS 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		Enpresetatik, 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		13.000
541		Ondasun higiezin 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	124.414.951	125.007.264	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	125.807.937	126.400.250
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.067	1.739	A-1) Funts propioak Fondos propios	490.171	490.171
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.067	1.739	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.740.315	1.740.315
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	124.270.953	124.862.594	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.740.315	1.740.315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	96.398.889	99.004.680	V. Aurreko ekitaldien emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.250.144)	(1.250.144)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	18.004.440	22.290.290	1. Gerakina <i>Remanente</i>	1.470.951	1.470.951
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	9.867.624	3.567.624	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.721.095)	(2.721.095)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	142.931	142.931	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	125.317.766	125.910.079
2. Hirugarrenentzako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	142.534	142.534	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	107.242	107.242
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	397	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	107.242	107.242
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	47.605.605	47.605.605	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	107.242	107.242
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.455.334	8.455.334	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	46.105.377	46.105.377
1. Produktu farmazeutikoak <i>Productos farmacéuticos</i>	3.845.201	3.845.201	III. Epe motzeko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	(8.735.389)	(8.735.389)
2. Kontsumoko material sanitarioa <i>Material sanitario de consumo</i>	4.283.220	4.283.220	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	(8.735.389)	(8.735.389)
3. Bestelako hornikuntzak <i>Otros aprovisionamientos</i>	326.913	326.913	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	54.840.766	54.840.766
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	32.462.967	32.462.967	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	22.571.399	22.571.399
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.628.270	1.628.270	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	622.547	622.547
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak <i>Cientes empresas del grupo y asociadas</i>	30.420.918	30.420.918	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.792	2.792
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	37.336	37.336	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.670.276	1.670.276
4. Pertsonala <i>Personal</i>	376.443	376.443	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.973.698	29.973.698
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	25	25	7. Bezeroen aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	54	54
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	25	25			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.687.279	6.687.279			
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	6.687.279	6.687.279			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	172.020.556	172.612.869	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

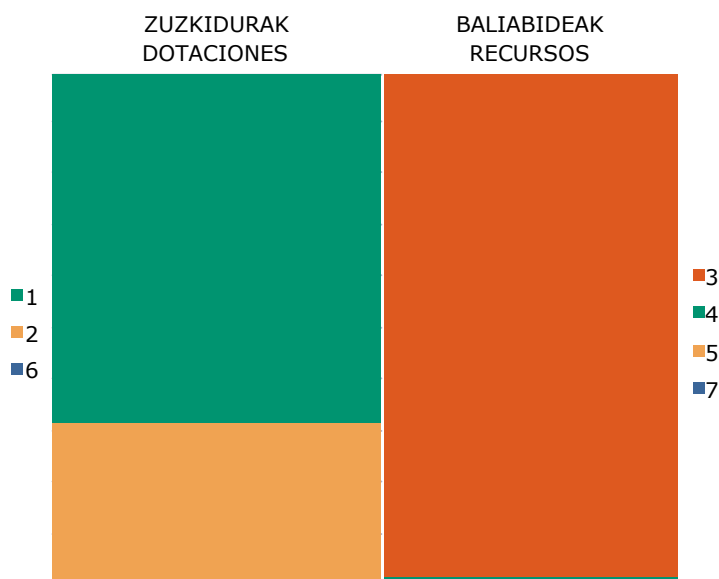
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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 TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	340.466.475	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	155.516.770	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	6.600.000	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		502.583.245	
BALIABIDEAK RECURSOS		2022	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	495.728.772	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	241.473	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	13.000	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	6.600.000	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	340.466.475	67,7	330.429.054	69,4	10.037.421	3,0
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	495.728.772	98,6	473.415.658	99,5	22.313.114	4,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	241.473	0,0	230.349	0,0	11.124	4,8
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	72.889.306	14,5	71.694.827	15,1	1.194.479	1,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	6.932.501	1,4	5.303.145	1,1	1.629.356	30,7
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	48.384	0,0	64.884	0,0	-16.500	-25,4
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	429.539	0,1	374.426	0,1	55.113	14,7
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	4.601	0,0	9.102	0,0	-4.501	-49,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	226.194	0,0	278.095	0,1	-51.901	-18,7
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	1.858.111	0,4	1.598.554	0,3	259.557	16,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	4.412.165	0,9	3.921.694	0,8	490.471	12,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	2.725.395	0,5	2.348.143	0,5	377.252	16,1
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	100.988	0,0	83.401	0,0	17.587	21,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	501.187	0,1	424.160	0,1	77.027	18,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	98.773	0,0	29.790	0,0	68.983	231,6
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	121.556.301	24,2	112.464.932	23,6	9.091.369	8,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	316.783	0,1	393.432	0,1	-76.649	-19,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	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 <i>Primas de seguros</i>	4.458	0,0	3.486	0,0	972	27,9
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	25.685	0,0	31.737	0,0	-6.052	-19,1
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	0	0,0	23.182	0,0	-23.182	-100,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.289.797	0,3	1.020.542	0,2	269.255	26,4
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	21.303.441	4,2	19.724.233	4,1	1.579.208	8,0
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	472	0,0	226	0,0	246	108,8
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	21.302.969	4,2	19.724.007	4,1	1.578.962	8,0
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	6.600.000	1,3	2.280.000	0,5	4.320.000	189,5
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	6.600.000	1,3	2.280.000	0,5	4.320.000	189,5
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.600.000	1,3	2.000.000	0,4	4.600.000	230,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 PUBLICOS 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		Enpresetatik, 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	13.000	0,0	17.216	0,0	-4.216	-24,5
5	54	541	Ondasun higiezinaren 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 <i>Gastos de Personal</i>	210.494.383	2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	0
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	102.769.464	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	312.900.848
3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	46.087
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	316.912
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL			
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	3.858.455	6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	0
7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	3.858.455
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		447.164
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	447.164	
12		Funtzionarioak Funcionarios		162.350.501
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		162.350.501
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	162.350.501	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		47.696.718
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	43.302.334	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		4.392.111
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	4.392.111	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.273
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	187.725	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		78.626
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	78.626	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	377.997	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		7.447.974
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.155.225	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	3.418.975	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	238.390	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	222.115	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		381.573
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	381.573	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		31.696
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	31.696	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		79.457.813
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		64.327
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		64.327
	00/20	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	64.327	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		78.988.979

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	3.647.227	
22101		Ura <i>Agua</i>	403.335	
22102		Gasa <i>Gas</i>	293.156	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	42.020.243	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	30.407.486	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	2.217.532	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		404.507
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		207.667
	00/20	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	207.667	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	196.840	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.392.207
230		Garraioak <i>Transportes</i>	254.692	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	305.842	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		10.940
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	10.940	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		820.733
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo</i>	24.213	
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		13.827.122
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	9.982.800	13.827.122
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	3.844.322	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		3.858.455
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		3.858.455
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		3.708.455
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		3.708.455
	00/17	Ospitalizazioko erreformak. <i>Reformas hospitalización.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2023: 1.00M; 2024: 1.00M; Guztira / <i>Total:</i> 2.00M	1.000.000	
	00/18	UPV/EHU eraikineko obra. <i>Edificio UPV/EHU obra.</i>	2.708.455	
614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		150.000
61400		Makineria <i>Maquinaria</i>		150.000
	00/19	Ospitalizazioko erreformak ekipamendua. <i>Reformas hospitalización equipamiento.</i>	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 PUBLICOS 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		316.912
541		Ondasun higiezin 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	114.992.235	115.479.883	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	121.646.721	122.134.369
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	207	1.450	A-1) Funtz propioak Fondos propios	6.773.629	6.773.629
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	207	1.450	I. Kapitala Capital	1.546.726	1.546.726
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	114.907.558	115.393.963	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	1.546.726	1.546.726
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	100.128.876	102.792.266	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	5.226.903	5.226.903
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9.471.335	11.002.805	1. Gerakina Remanente	6.003.033	6.003.033
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	5.307.347	1.598.892	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(776.130)	(776.130)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	84.470	84.470	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	114.873.092	115.360.740
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	84.470	84.470	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	37.504.071	37.504.071	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	30.849.585	30.849.585
II. Izakinak Existencias	6.443.481	6.443.481	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	(1.705.378)	(1.705.378)
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	3.407.667	3.407.667	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	(1.705.378)	(1.705.378)
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	2.658.066	2.658.066	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32.554.963	32.554.963
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	377.748	377.748	1. Hornitzaileak Proveedores	11.565.642	11.565.642
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.341.340	24.341.340	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	765.509	765.509
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	242.003	242.003	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	92	92
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	23.942.907	23.942.907	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.343.937	1.343.937
3. Hainbat zordun Deudores varios	4.526	4.526	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.879.783	18.879.783
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, 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, lanskariak 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

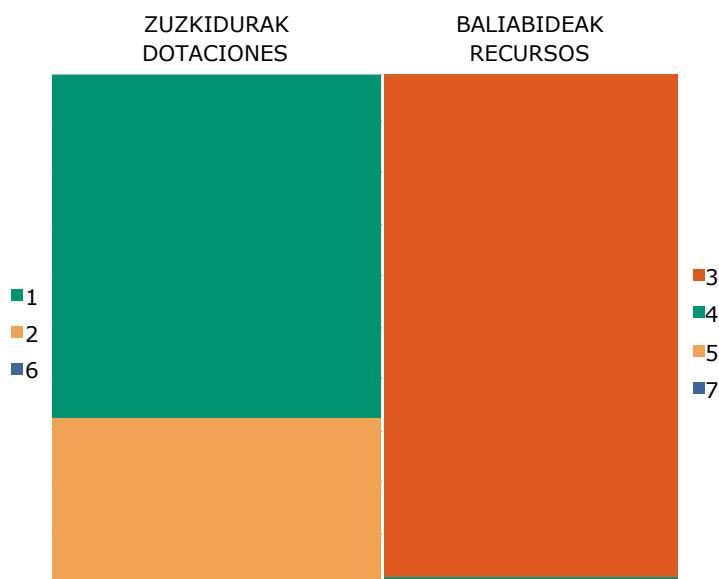
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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 TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	
2022		2022	
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>
		7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>	
317.122.302		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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	210.494.383	66,4	206.164.926	67,0	4.329.457	2,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	312.900.848	98,7	302.866.855	98,4	10.033.993	3,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	46.087	0,0	45.952	0,0	135	0,3
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	43.302.334	13,7	42.730.153	13,9	572.181	1,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	4.392.111	1,4	3.391.754	1,1	1.000.357	29,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	0	0,0	29.783	0,0	-29.783	-100,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	187.725	0,1	169.121	0,1	18.604	11,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	78.626	0,0	102.046	0,0	-23.420	-23,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	3.155.225	1,0	2.724.332	0,9	430.893	15,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	3.418.975	1,1	3.069.956	1,0	349.019	11,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	238.390	0,1	111.651	0,0	126.739	113,5
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	222.115	0,1	224.950	0,1	-2.835	-1,3
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	381.573	0,1	289.684	0,1	91.889	31,7
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	64.327	0,0	115.247	0,0	-50.920	-44,2
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	78.988.979	24,9	75.660.858	24,6	3.328.121	4,4
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	254.692	0,1	287.005	0,1	-32.313	-11,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	305.842	0,1	235.920	0,1	69.922	29,6
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	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 <i>Otros gastos diversos</i>	820.733	0,3	652.023	0,2	168.710	25,9
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de</i> <i>profesionales independientes</i>	13.827.122	4,4	12.492.850	4,1	1.334.272	10,7
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	3.858.455	1,2	4.855.000	1,6	-996.545	-20,5
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	3.858.455	1,2	4.855.000	1,6	-996.545	-20,5
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.708.455	1,2	1.550.000	0,5	2.158.455	139,3
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	150.000	0,0	2.500.000	0,8	-2.350.000	-94,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 PUBLICOS 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 <i>Prestaciones de servicios</i>	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 <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	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 <i>De otras entidades</i>	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 <i>De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones</i>	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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	316.912	0,1	136.592	0,0	180.320	132,0
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>	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 <i>De la Administración General</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketarako 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		334.582
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	334.582	
12		Funtzionarioak Funcionarios		56.327.167
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		56.327.167
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	56.327.167	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		16.097.293
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	14.600.368	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.496.762
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.496.762	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		163
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	163	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		23.727.885
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		241.555
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	17.875	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	189.136	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.160	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	13.274	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		19.110
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	19.110	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.494.347
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	497.740	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.035.744	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	699.092	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	86.511	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		100.903
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	100.903	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		74.357
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	74.357	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		14.159.186
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		31.768
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		31.768

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/09	Ejje, S.A. Ejje, 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	Ejje, S.A. Ejje, 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 PUBLICOS 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		56.983
541		Ondasun higiezin 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	25.583.856	26.440.612	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.650.244	26.507.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.575.772	26.432.528	A-1) Funts propioak Fondos propios	73.055	73.055
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	22.267.070	22.887.544	I. Kapitala <i>Capital</i>	419.845	419.845
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.120.599	2.356.881	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	419.845	419.845
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.188.103	1.188.103	V. Aurreko ekitaldien emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(346.790)	(346.790)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.084	8.084	1. Gerakina <i>Remanente</i>	111.656	111.656
2. Hirugarrenentzako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	8.084	8.084	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(458.446)	(458.446)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.657.120	9.657.120	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.577.189	26.433.945
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.457.511	1.457.511	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	22.741	22.741
1. Produktu farmazeutikoak <i>Productos farmacéuticos</i>	465.379	465.379	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	22.741	22.741
2. Kontsumoko material sanitarioa <i>Material sanitario de consumo</i>	884.461	884.461	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	22.741	22.741
3. Bestelako hornikuntzak <i>Otros aprovisionamientos</i>	107.671	107.671	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	9.567.991	9.567.991
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.827.958	5.827.958	III. Epe motzeko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	(443.712)	(443.712)
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	236.458	236.458	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	(443.712)	(443.712)
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak <i>Cientes empresas del grupo y asociadas</i>	5.555.541	5.555.541	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.011.703	10.011.703
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.744	8.744	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.926.020	2.926.020
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.215	27.215	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	95.389	95.389
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.371.651	2.371.651	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	285.590	285.590
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	2.371.651	2.371.651	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.704.704	6.704.704
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	35.240.976	36.097.732	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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	96.415.432	90.912.466
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	96.415.432	90.912.466
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(19.611.904)	(18.205.343)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(5.341.732)	(4.831.045)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(7.061.394)	(7.721.144)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(621.382)	0
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(6.587.396)	(5.653.154)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	446.470	393.671
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	71.495	18.696
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	374.975	374.975
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(72.759.042)	(68.865.887)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(56.661.749)	(53.952.146)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(16.097.293)	(14.913.741)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(4.115.981)	(3.859.932)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(4.106.380)	(3.852.492)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(9.601)	(7.440)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(971.756)	(998.469)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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

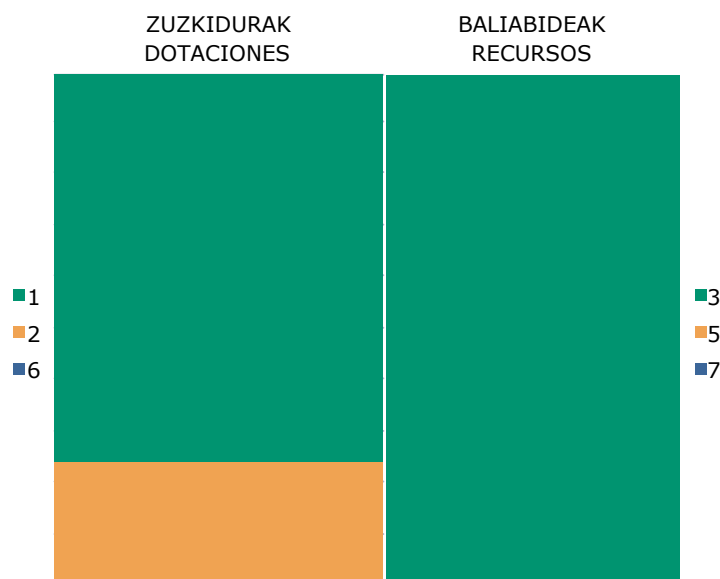
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	BALIABIDEAK RECURSOS		2022
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	72.759.042	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	96.429.944
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	23.727.885	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	56.983
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	115.000	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	115.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		96.601.927	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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	72.759.042	75,3	68.865.887	74,6	3.893.155	5,7
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	96.429.944	99,8	90.915.068	98,5	5.514.876	6,1
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	18.179	0,0	5.056	0,0	13.123	259,6
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	9.601	0,0	7.440	0,0	2.161	29,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	1.160	0,0	1.300	0,0	-140	-10,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	58.516	0,1	105.962	0,1	-47.446	-44,8
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	6.614.461	6,8	5.657.119	6,1	957.342	16,9
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	6.614.461	6,8	5.657.119	6,1	957.342	16,9
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	115.000	0,1	1.360.000	1,5	-1.245.000	-91,5
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	115.000	0,1	1.360.000	1,5	-1.245.000	-91,5
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	0	0,0	1.000.000	1,1	-1.000.000	-100,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	115.000	0,1	360.000	0,4	-245.000	-68,1
			GUZTIRA <i>TOTAL</i>	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 PUBLICOS 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 higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	56.983	0,1	16.094	0,0	40.889	254,1
5	54	541	Ondasun higiezin 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 aldaketaren 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 <i>Gastos de Personal</i>	359.362.350	2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	0
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	211.757.005	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	570.983.940
3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	70.252	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	65.667
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	56.700	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	196.700
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL			
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	13.100.000	6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	0
7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	13.100.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	584.346.307	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	584.346.307

4066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		472.491
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	472.491	
12		Funtzionarioak Funcionarios		277.460.406
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		277.460.406
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	277.460.406	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		81.429.453
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	73.908.072	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		7.492.207
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	7.492.207	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		29.174
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	29.174	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		211.757.005
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		2.242.239
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	62.265	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.640.020	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	89.794	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		139.259
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	139.259	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	310.901	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		12.511.657
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.787.164	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	6.005.923	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	2.977.697	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	51.572	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		498.974
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	498.974	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		190.327
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	190.327	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		162.744.554
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		185.643
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		185.643

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/22	Ejje, S.A. Ejje, 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	Ejje, S.A. Ejje, 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	Gurutzea 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
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

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 PUBLICOS 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		196.700
541		Ondasun higiezinaren 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 Orokoretik 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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	150.483.511	144.678.935	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	150.408.440	144.603.864
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	47.288	59.937	A-1) Funts propioak Fondos propios	1.122.542	1.122.542
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	47.288	59.937	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.536.801	2.536.801
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	150.331.364	144.514.139	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.536.801	2.536.801
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	107.196.615	110.012.836	V. Aurreko ekitaldien emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.414.259)	(1.414.259)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.312.360	26.478.914	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.414.259)	(1.414.259)
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	17.822.389	8.022.389	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	149.285.898	143.481.322
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	104.859	104.859	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.803.903	6.803.903
2. Hirugarrenentzako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	104.859	104.859	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	21.460	21.460
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	57.922.435	57.922.435	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	21.460	21.460
II. Izakinak <i>Existencias</i>	15.479.771	15.479.771	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	6.782.443	6.782.443
1. Produktu farmazeutikoak <i>Productos farmacéuticos</i>	7.623.494	7.623.494	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.782.443	6.782.443
2. Kontsumoko material sanitarioa <i>Material sanitario de consumo</i>	7.401.745	7.401.745	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	51.193.603	51.193.603
3. Bestelako hornikuntzak <i>Otros aprovisionamientos</i>	454.532	454.532	III. Epe motzeko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	(11.574.689)	(11.574.689)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	33.686.556	33.686.556	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	(11.574.689)	(11.574.689)
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.805.663	7.805.663	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	62.768.292	62.768.292
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak <i>Cientes empresas del grupo y asociadas</i>	25.566.742	25.566.742	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	33.265.135	33.265.135
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	32.156	32.156	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	475.179	475.179
4. Pertsonala <i>Personal</i>	279.239	279.239	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	85	85
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak <i>Otros créditos con las Administraciones públicas</i>	2.756	2.756	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	750.009	750.009
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	100	100	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	28.277.884	28.277.884
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	100	100			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.756.008	8.756.008			
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	8.756.008	8.756.008			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	208.405.946	202.601.370	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, ZERGA 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

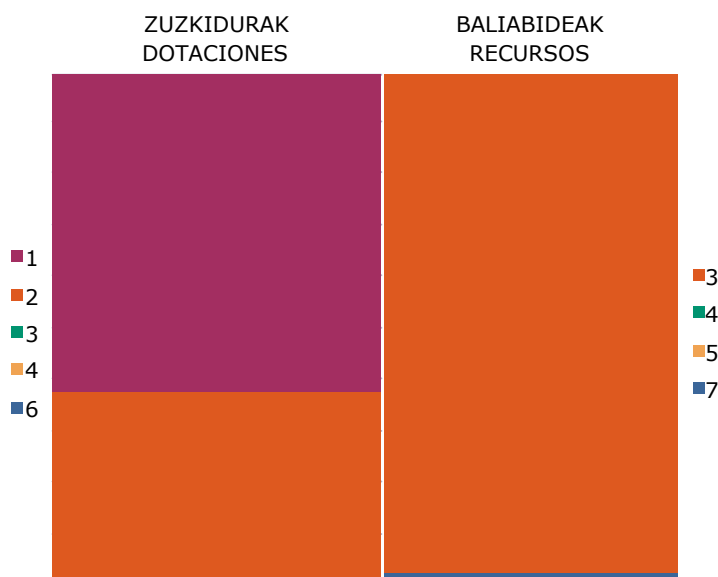
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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	BALIABIDEAK RECURSOS	2022
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	359.362.350	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	570.983.940
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	211.757.005	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	65.667
3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	70.252	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	196.700
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	56.700	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	13.100.000
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	13.100.000		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	584.346.307	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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	359.362.350	61,5	348.462.445	62,4	10.899.905	3,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	211.757.005	36,2	205.176.083	36,7	6.580.922	3,2
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	70.252	0,0	70.252	0,0	0	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	570.983.940	97,7	553.297.942	99,0	17.685.998	3,2
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	65.667	0,0	58.451	0,0	7.216	12,3
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	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 <i>Retribuciones de funcionarios</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	73.908.072	12,6	71.820.057	12,9	2.088.015	2,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	7.492.207	1,3	6.487.267	1,2	1.004.940	15,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	62.265	0,0	65.224	0,0	-2.959	-4,5
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.640.020	0,3	1.798.498	0,3	-158.478	-8,8
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	89.794	0,0	82.563	0,0	7.231	8,8
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	139.259	0,0	139.058	0,0	201	0,1
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	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 <i>Construcciones</i>	2.787.164	0,5	4.135.744	0,7	-1.348.580	-32,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	6.005.923	1,0	6.283.956	1,1	-278.033	-4,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	2.977.697	0,5	3.624.319	0,6	-646.622	-17,8
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	51.572	0,0	39.956	0,0	11.616	29,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	498.974	0,1	547.339	0,1	-48.365	-8,8
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	185.643	0,0	161.850	0,0	23.793	14,7
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	162.056.230	27,7	155.458.343	27,8	6.597.887	4,2
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	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 <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	112.862	0,0	55.524	0,0	57.338	103,3
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	8.541	0,0	33.583	0,0	-25.042	-74,6
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	37.797	0,0	28.338	0,0	9.459	33,4
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	0	0,0	4.777	0,0	-4.777	-100,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	2.334.417	0,4	1.972.845	0,4	361.572	18,3
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	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 <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	31.545.736	5,4	29.863.219	5,3	1.682.517	5,6
3			GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	70.252	0,0	70.252	0,0	0	0,0
3	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	70.252	0,0	70.252	0,0	0	0,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	70.252	0,0	70.252	0,0	0	0,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	56.700	0,0	0	0,0	56.700	---
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden <i>A otras entidades clasificadas Administraciones</i>	56.700	0,0	0	0,0	56.700	---
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	56.700	0,0	0	0,0	56.700	---
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	13.100.000	2,2	4.925.000	0,9	8.175.000	166,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	13.100.000	2,2	4.925.000	0,9	8.175.000	166,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	8.600.000	1,5	4.225.000	0,8	4.375.000	103,6
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	4.500.000	0,8	0	0,0	4.500.000	---
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	0	0,0	700.000	0,1	-700.000	-100,0
			GUZTIRA <i>TOTAL</i>	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 PUBLICOS 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 higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	196.700	0,0	352.387	0,1	-155.687	-44,2
5	54	541	Ondasun higiezinaren 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



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
OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		88.655
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	88.655	
13		Lan-kontratudunak Laborales		14.941.603
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	13.048.832	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	1.892.771	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		3.396.232
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.007.465	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		376.074
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	376.074	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		12.693
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	12.693	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.868.531
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		11.469
208		Kanonak <i>Cánones</i>	11.469	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		1.421.310
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.421.310
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.421.310
	00/20	Mantentze-kontratuak eta beste batzuk. <i>Contratos de mantenimiento y otros.</i>	1.421.310	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.472.612
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		41.468
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	36.638	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	4.830	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.406.502
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		336.143
	00/22	Gastu partekatutako CR. <i>Gastos compartidos CR.</i>	336.143	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	935.711	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	134.648	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		24.642
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	24.642	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.883.105
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	12.520	

EURO / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	74.077	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		24.702
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	24.702	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		1.174
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	1.174	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		1.770.632
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.666.639	1.770.632
	00/24	Prestakuntza. <i>Formación.</i>	103.993	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		80.035
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		80.035
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>		80.035
	00/21	Zerbitzu medikoak eta beste batzuk. <i>Servicios médicos y otros.</i>	80.035	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		1.830.298
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		1.830.298
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		1.830.298
61500		Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>		1.830.298
	00/18	Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitratzeko ekipoak. <i>Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.</i>	1.830.298	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i>	25.125.319	25.125.319

570 - OSATEK SA
OSATEK, S.A.

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 PUBLICOS 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



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:

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.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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

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

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

Las actividades más significativas son las siguientes:

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

2. 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 barrian (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 Ikerkuntza jarduerak hiru BioInstitutuetan. (BAI).	BAI / SI	IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI Actividades investigación en los tres BioInstitutos. (SI).
LANGILE TALDEA EGONKORTU ETA BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTU Kontratazio prozesuekin jarraitu (BAI).	BAI / SI	CONSOLIDAR LA PLANTILLA Y REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN Continuar con los procesos de contratación (SI).
ERAKUNDEAK BERDINTASUNAREN ARLOAN DUEN ERREALITATEA Erakundearen egoeraren diagnostikoa egitea (bidean).	BAI / SI	CONOCER LA REALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD 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 Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.	BAI / SI	MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022 Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.
IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA Merkatu-kuota publikoa mantentzea.	>%70	CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA) 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.	95%	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 BioInstituetan.		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 ERREALITEA 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 ESTRUCTURALA
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

KARGUA CARGO		LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1	Zuzendari-gerentea Director/a Gerente	78.589		78.589

Euro / Euros

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO	2022	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.443.920	9.841.056	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.160.184	9.557.320
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	9.059	20.388	A-1) Funts propioak Fondos propios	7.775.533	7.710.142
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	9.059	20.388	I. Kapitala Capital	3.123.000	3.123.000
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	9.428.723	9.814.530	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	3.123.000	3.123.000
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	667.030	686.225	III. Erreserbak Reservas	5.896.922	5.896.922
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.761.693	9.128.305	1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	672.200	672.200
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	6.138	6.138	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	5.224.722	5.224.722
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	6.138	6.138	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(1.309.780)	(1.311.451)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	6.858.978	6.858.978	1. Gerakina Remanente	1.671	0
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.106.477	3.106.477	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(1.311.451)	(1.311.451)
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.361	25.361	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	65.391	1.671
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	3.066.739	3.066.739	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.384.651	1.847.178
4. Pertsonala Personal	14.377	14.377	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	755.813	755.813
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	804	804	IV. Zerga geroratuen pasiboak Pasivos por impuesto diferido	755.813	755.813
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	804	804	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	6.386.901	6.386.901
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.751.697	3.751.697	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	3.176.463	3.176.463
1. Diruzaintza Tesorería	3.751.697	3.751.697	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 lantsariak) 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
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.302.898	16.700.034	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 <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	25.118.067	22.662.596
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	25.118.067	22.662.596
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(935.711)	(806.142)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(935.711)	(806.142)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	26.447	26.135
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	7.252	6.940
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	19.195	19.195
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(18.426.490)	(17.840.535)
a) Soldatak, lanskariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(15.030.258)	(14.663.667)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(3.396.232)	(3.176.868)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(3.932.820)	(2.418.958)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(3.907.120)	(2.394.460)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(24.702)	(24.498)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(998)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(2.227.434)	(2.148.461)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	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.

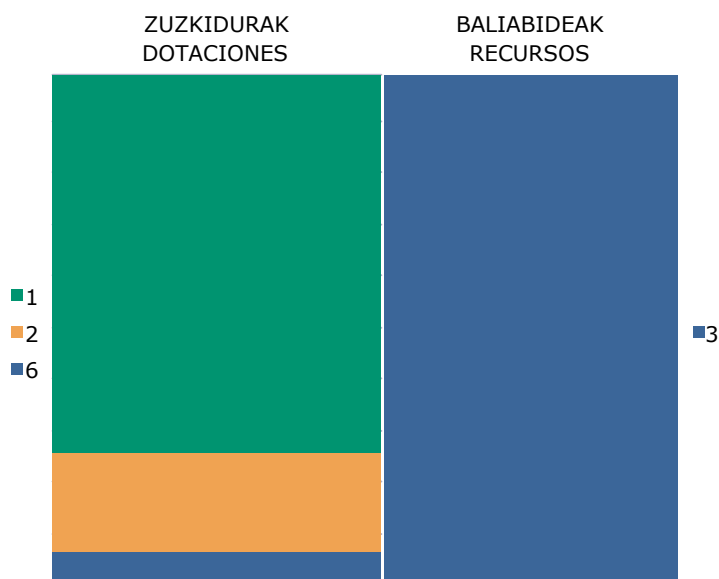
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL													
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2022	BALIABIDEAK RECURSOS		2022
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	18.426.490	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	25.125.319
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4.868.531			
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.830.298			
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		25.125.319	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	18.426.490	73,3	17.840.535	78,7	585.955	3,3
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	88.655	0,4	86.493	0,4	2.162	2,5
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	14.941.603	59,5	14.577.174	64,3	364.429	2,5
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	13.048.832	51,9	12.730.568	56,2	318.264	2,5
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.007.465	12,0	2.934.112	12,9	73.353	2,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	376.074	1,5	230.373	1,0	145.701	63,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Cánones</i>	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 <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	41.468	0,2	42.351	0,2	-883	-2,1
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.406.502	5,6	1.211.742	5,3	194.760	16,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	12.520	0,0	4.258	0,0	8.262	194,0
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	74.077	0,3	74.077	0,3	0	0,0
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	24.702	0,1	24.498	0,1	204	0,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	1.174	0,0	1.012	0,0	162	16,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Limpieza y aseo</i>	0	0,0	15.738	0,1	-15.738	-100,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	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 <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	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 PUBLICOS 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



b+oef

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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		156.232
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	156.232	
13		Lan-kontratudunak Laborales		616.988
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	616.988	
14		Bestelako langileak Otro Personal		2.177.187
140		Bestelako langileen ordainsariak <i>Retribuciones de otro personal</i>	2.177.187	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		1.021.877
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	908.117	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		73.760
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	73.760	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		40.000
16200		Langileen prestakuntza eta hobekuntza <i>Formación y perfeccionamiento del personal</i>	40.000	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.674.015
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		404.076
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	172.728	
202		Azpiegiturak <i>Infraestructuras</i>		185.000
	00/09	I+G proiektuetarako Osakidetza instalazioak. <i>Instalaciones de Osakidetza para los proyectos de I+D.</i>	185.000	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	46.348	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		81.954
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.220	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		77.734
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	3.000	
21701		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	74.734	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		173.298
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		9.198
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	9.198	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		150.000
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>		150.000
	00/08	Laborategiko material suntsikorra eta beste I+G proiektu batzuk. <i>Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.</i>	150.000	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		14.100
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	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. <i>Inversiones en la sede.</i>	12.000	
619		Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i>		30.000
61999		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		30.000
	00/07	Ekipamendu zientifikoa I+Grako. <i>Equipamiento científico para I+D.</i>	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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>		194.975
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>		194.975
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	194.975	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i>		6.623.745
40		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		3.782.630
400		Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>		3.782.630
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	3.782.630	
44		Estatuaren kanpotik <i>Del exterior</i>		2.841.115
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak <i>De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones</i>		2.841.115
	00/04	EBtik eta beste batzuetatik jasoko direnak. <i>A recibir de la UE y otros.</i>	2.841.115	
5		ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>		10.000
55		Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak <i>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</i>		10.000
550		Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak <i>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</i>	10.000	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>		102.000
70		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		27.000
700		Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>		27.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	27.000	
73		Estatuko sektore publikoko entitateetatik <i>De Entidades del sector público del Estado</i>		75.000
739		Bestelako entitateetatik <i>De otras entidades</i>		75.000
	00/05	Beste administrazio publiko batzuetatik jasoko direnak. <i>A recibir de otras administraciones públicas.</i>	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 sektoreen artean oinarritzko 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 xedekak 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.

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.

Fundazio-zuzkidura honela banatzen da:

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.

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.

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 jardura nagusiak 2021-2024 aldirako Osasun-arloko lerketa 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 berrantolatatu 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 lerketa Institutuen lankidetzarekin etengabe burutzen duten jardura 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 jardura 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 jardura ez ezik, memoriak I+Gko proiektuen, azterketa klinikoan, 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.

Ikerketarako lagin biologikoen kudeaketari dagokionez, aldiro laginak uzten dizkiguten Osakidetza, 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 patologiar bako gehiagori lotutako 1,2 milioi lagin kudeatzen ditu. Gaurdaino, 362 artikuluko zientifiko argitaratu dira; haiek idazteko, Euskal Biobankuak lagatako laginak erabili dira.

COVID-19ari dagokionez, Euskal Biobankuak SARS-CoV-2 koronabirusagatik infekzioari lotutako sintomak zituzten gaixoren diagnostikoetatik sobera geratutako odol-laginen bilduma bat sortu du, Bioaraba, Biocruces-Bizkaia eta Biodonostia Ollekin 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.

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 bako gehiago laga ditu 17 ikerketa-zentrok COVID-19arekin erlazionatuta egindako 30 proiekturi buruzko datu klinikoekin (tartean bi saiakuntza kliniko).

Biobankuak-Bioteknologia ISO 20387:2018 ziurtagiria lortzeko Euskal Biobankuaren prozedura guztiak berrikusi eta egokitu dira. Ziurtagiri horrek biobankuen gaitasun teknikorako, inpartzialtaterako eta funtzionamendurako baldintza orokorrak betetzen direla bermatzen du, kalitate-kontrolko baldintzak barne, material biologikoen eta lotutako datuen bildumen kalitate egokia bermatzeko.

Biobankuak ISCIIIren IMPaCT (Zientziari eta Teknologiar lotutako Doitasun Medikuntzako Azpiegitura) ekimenean hartzen du parte. Gainera, Biobankua Biobankuen Plataforma Nazionalen kidea da, eta Plataformaren lau garapen-programetako bi koordinatzen ditu.

Euskal Biobankuak eta Osasun Saileko Gaixotasun Arraroen Erregistroek elkarlanean dihardute era horretako patologietako kasuei buruzko informazioa partekatzen.

BIOEFek Innosasan 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-teknologiak balioztatze- eta frogatze-prozesuak garatzeko bazkide eta frogar banku den heinean. 65 garapen- eta balioztatze-proiektutan ari da lanean osasun-sistema ekimen honen

temáticos atendiendo a las capacidades existentes en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Euskadi.

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.

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.

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.

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 asociados.

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.

El Biobanco Vasco y el Registro de enfermedades raras del Departamento de Salud colaboran para compartir información sobre casos de este tipo de patologías.

BIOEF ha continuado con la coordinación del programa Innosasan (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 zabaltu du Innosusun programaren berri emateko.

Azterketa klinikoei dagokionez, 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.

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 garapen lotuta), know-how sekretu industrial gisa babestutako 7 asmakizun eta jabetza intelektualeko eskubideek babestutako 19 garapen daude. Zorroan identifikatutako garapenen % 65 ustiapenean kokatzen dira.

Nabarmentzekoa da, Euskadiko osasun-sistemako ikerketa- eta berrikuntza-jardueraren ondoriozko jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak kudeatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta BIOEFek 2020ko urriaren 2an sinatu zuten oinarritzko lankidetzak hitzarmenean ezarritakoa betetz, BIOEFek esparru horretako jardura-txostena prestatu duela 2021eko otsailean.

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 nazionalen hartzen du parte.

Arreta soziosanitarioari dagokionez Osasun Sailak 2021-2024 aldirako esparru estrategikoan ezarritakoaren arabera, Fundazioak laguntza tekniko eta metodologikoa eman du proiektuak eta ekintzak zabaltzeko, egitura eta gobernantza sustatzeari eta indartzei eta arreta integratua aurrera eramateari buruzko lerroetan.

BIOEFek Parte Hartu praktika-komunitatea koordinatzen du, laguntza tekniko eman du osasun-jardura ez-presentzialari lotutako definizio estrategikoko prozesuetan, herritarrek ibilbide asistentzialen gida bat diseinatzen parte har dezaten sustatzeko eta hura Osakidetza ezartzeko plana zabaltzen lagundu du, eta Gaixoaren Segurtasuneko eta Partaidetzako lantaldean jardun du, Osakidetza Zerbitzu Zentralen Integrazio Asistentzialeko eta Kronikotasuneko Zerbitzuarekin batera. Horrez gain, Urdulizko eta Debabarrenako ESletan antolaketa-prozesuak zehazten eta ezartzen jarraitu du. Halaber, BOMS berrantolatze eta hobetzeko planean hartu du parte.

BIOEF Osasun Talde Aurreratuaren (Euskalit) eta IFICen (International Foundation for Integrated Care) kidea da, eta,

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 Innosusun.

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).

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.

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.

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.

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.

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 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 dagokienaz, zeinak osasun-sistemak parte hartzen duen ekimen solidarioaren barruan 2020an EITBekin 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 kontratazeko 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 ustatzeko sortu baitziren. Nagusiki, azterketa klinikoak; proiektuak (Europakoak barne); Innosasan 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 Innosasan; acuerdos y convenios con fines de investigación y Fundanet.

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 intelektuari 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 maratokia deialdiaren bitartez ikerketa-proiektuak finantzatzea.		7.1 Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratokia.

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 teknika eskaintzea zahartzearekin, kronikotasunarekin eta mendekotasunarekin lotutako erronken erantzunaren inguruan, eta euskal osasun publikoaren jasagarritasuna 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 Osakidetza ZEEtan berritzen laguntzea (antolaketa-berrikuntzako proiektuen garapena eta ZEEK hobetzen laguntzea).		a. Coordinación de proyectos estratégicos impulsados por el Departamento de Salud y apoyo a la innovación en OOS de Osakidetza (desarrollo de proyectos de innovación organizativa y mejora en OOS).
Lagundutako ekimenen kopurua.	42	Número de iniciativas apoyadas.
b. Kanpoko agenteekiko lankidetzak.	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.
Emailleek 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 Osakidetza baimen informatu biometrikorekin 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. Planifikatutako ekimenen betetze %.	100	Osakidetza para facilitar la recogida del documento legal y aumentar la seguridad según el RGPD. % 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 1.1. Estrategiaren definizioa. Planifikatutako ekintzen betetze %.	100	1.- APOYAR LA ELABORACION DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD 1.1. Definición de la Estrategia. % cumplimiento respecto a acciones planificadas.
1.2. Estrategiaren hedapena Osasun Ikerketa Institutuekin koordinatzea. Planifikatutako ekintzen betetze %.	100	1.2. Coordinación del despliegue de la Estrategia con los Institutos de investigación sanitarios. % cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.- OSASUN IKERKETA INSTITUTUEN KORPORAZIO-GOIBURUA 2.1. Koordinazio zientifikoa. Koordinazio-bileren kopurua.	15	2.- CABECERA CORPORATIVA DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIOS 2.1. Coordinación científica. N. reuniones de coordinación.
Institutuen arteko proiektuen kopurua.	10	N. proyectos inter-Instituto.
Koordinazio matritziala abian jartzea, arlo zientifikoen eta institutuen arabera. Planifikatutako ekintzen betetze %.	100	Puesta en marcha de la coordinación matricial por áreas científicas y por Institutos. % cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.2. I+G+Bren kudeaketa koordinatzea. I+G+Bko jarduerak, giza baliabideak eta finantzaketa-eredua arautzeko esparrua zehaztea eta prestatzea. Planifikatutako ekintzen betetze %.	100	2.2. Coordinación de la gestión de I+D+i. Definición y elaboración del marco regulatorio de las actividades de I+D+i, de los RRHH, y del modelo de financiación. % cumplimiento respecto a acciones planificadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.3. I+G+Bko jarduera ikusaraztea. I+G+Bko jardueraren memoria integratua. I+G+Bko datuak gobernu-erakundeei bidaltzea, memoriak, prentsa-oharrak eta txostenak egiteko. I+G+Bko jarduerak ezagutarazteko eta zabaltzeko koordinazio-ekintzak.	1 50 25	2.3. Visualización de la actividad de I+D+i. Memoria integrada de actividad de I+D+i. Provisión de datos de I+D+i para memorias, órganos de gobierno de entidades, notas de prensa, informes. Acciones de coordinación de la comunicación y difusión de la actividad de I+D+i.
2.4. I+G+B sanitarioaren inbertsioaren zenbatekoa. Urteko txostenak egitea.	1	2.4. Cuantificación de la inversión de la I+D+i sanitaria. Producción de informes anuales.
2.5. I+G+Bko informazio-sistemak mantentzea eta egokitzea. Funtzio berriak eta hobekuntzak barneratzea. Planifikatutako ekintzen betetze %. I+G+Bko jardueraren eta Osasun Ikerketa Institutuen aginte-koadroa prestatzea. Planifikatutako ekintzen betetze %.	100 100	2.5. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades. % cumplimiento respecto a acciones planificadas. Elaboración del cuadro de mando de la actividad de I+D+i y de los Institutos de investigación sanitarios. % 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 teknika (lehentasun estrategikoa: osasun pertsonalizatua). Pilotaje-taldearen bilera kopurua. Lantaldeen bilera kopurua. Prestatutako txosten kopurua.	2 10 10	3.1. Secretaría técnica del despliegue de RIS3 Euskadi 2030, prioridad estratégica salud personalizada. N. de reuniones del Grupo de Pilotaje. N. de reuniones de los Grupos de Trabajo. 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. Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak). Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua. Bilera kopurua (medtech batzordea).	50 30 20	3.2. Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN. N. de terceros (no sanitarios) atendidos. N. de peticiones de colaboración atendidas. N. de reuniones (comité medtech).
3.3. Ikerketa-institutuek nazioarteko proiektuetan parte har dezaten sustatzea. Koordinazio-bileren kopurua. Koordinazioak ebaluatutako proposamen kopurua.	10 10	3.3. Promoción de la participación de los Institutos de Investigación en proyectos internacionales. N. de reuniones de coordinación. N. de propuestas evaluadas por la coordinación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. - TEKNOLOGIAREN ETA EZAGUTZAREN EMAITZAK ETA TRANSFERENTZIA 4.1. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak babestea eta I+G+Bko emaitzak ustiatzea. I+G+Bko emaitzen balorizazio-txostenen kopurua. 18 Eskatutako patente eta erabilera-eredu berriak. 8 Jabetza intelektualari edo industrialari buruz eskatutako beste erregistro batzuk. 4 Indarrean dagoen zorro teknologikoko garapenen kopurua. 60 Indarrean dauden patenteak. 25 I+G+Bko emaitzak eskualdatzeko hitzarmenak. 6		4.- RESULTADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 4.1 Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y explotación de resultados de I+D+i. N. de informes de valorización de resultados de I+D+i. Nuevas patentes y modelos de utilidad solicitadas. Otros registros de propiedad intelectual o industrial solicitados. N. de desarrollos de la cartera tecnológica vigente. Patentes vigentes. Acuerdos de transferencia de resultados de I+D+i.
5.- OSASUN-TEKNOLOGIEN EBALUAZIOA 5.1. Txostenak eta fitxak prestatzea. Prestatutako txosten eta fitxa kopurua. 10 5.2. Jardunbide klinikoko gidak prestatzea. Prestatutako gida kopurua. 1 5.3. Sare nazionala eta nazioartekoetan parte hartzea. Parte hartzen duen sare kopurua. 2		5.- EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 5.1. Elaboración de informes y fichas. N. de informes y fichas elaborados. 5.2. Elaboración de guías de práctica clínica N. de guías en cuya elaboración se participa. 5.3 Participación en redes nacional e internacional. N. de redes en las que se participa.
6.- I+G+B FINANTZATZEN LAGUNTZEA 6.1. EITB maratona deialdiaren bitartez ikerketa-proiektuak finantzatzea. Deialdira aurkeztu diren proiektuen kopurua. 12 Finantzatutako proiektuen kopurua. 5 Finantzatutako proiektuen expost ebaluazio kopurua. 8 6.2. I+G+Bko beste laguntza batzuk kudeatzea. Finantzatutako proiektuen kopurua. 2		6.- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i 6.1 Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratona. N. de proyectos que se presentan a la convocatoria. N. de proyectos financiados. N. de evaluaciones expost de proyectos financiados. 6.2 Gestión de otras ayudas de I+D+i. N. de proyectos financiados.
7.- IKERKETAKO LAGIN BIOLOGIKOAK ETA DATUAK KUDEATZEA Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoak sortzea. Emailleek lagatutako laginen kopurua. 150.000		7.- GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS PARA INVESTIGACIÓN Creación de colecciones de muestras asociados a proyectos de investigación. 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. Planifikatutako ekimenen betetze %. Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea. Parte hartzen duen sare kopurua. 8.- DATUAK IKERKETARAKO ERABILTzea Datuak ikerketarako erabiltzeko prozedura zehaztea. Planifikatutakoaren betetze %.	100 2 100	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. % de realización de las iniciativas planificadas. Participación en redes nacional e internacional. N. de redes en las que se participa. 8. UTILIZACIÓN DE DATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN Definición del procedimiento de utilización de datos con fines de investigación. % cumplimiento en relación a lo planificado.

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

PLANTILLA ESTRUCTURALA
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	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	458.761	535.249	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.205.299	1.281.787
I. Ibilgetu ukiezia Inmovilizado intangible	111.508	150.812	A-1) Funtz propioak Fondos propios	766.332	766.332
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	111.508	150.812	I. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa Dotación fundacional/Fondo social	597.367	597.367
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	347.243	384.427	1. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa Dotación fundacional/Fondo social	597.367	597.367
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	347.243	384.427	II. Erreserbak Reservas	267.353	267.353
VI. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	10	10	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	267.353	267.353
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	10	10	III. Aurreko ekitaldien soberakinak Excedentes de ejercicios anteriores	(98.388)	(98.388)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.664.058	9.664.058	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	438.967	515.455
IV. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	667.127	667.127	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838	10.838
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	389.125	389.125	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	10.838	10.838
3. Hainbat zordun Deudores varios	153.244	153.244	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	10.838	10.838
4. Pertsonala Personal	5.975	5.975	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.906.682	8.906.682
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	118.783	118.783	II. Epe motzeko hornidurak Provisiones a corto plazo	60.777	60.777
VIII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.996.931	8.996.931	VI. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.845.905	8.845.905
1. Diruzaintza Tesorería	8.996.931	8.996.931	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
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.122.819	10.199.307	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 <i>Ingresos de la actividad propia</i>	6.623.745	8.130.003
d) Ekitaldiaren soberakinera egotzitako dirulaguntzak <i>Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio</i>	6.623.745	8.130.003
2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren bestelako sarrerak <i>Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</i>	194.975	214.973
b) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	194.975	214.973
3. Laguntza-gastuak eta bestelakoak <i>Gastos por ayudas y otros</i>	(1.170.421)	(1.426.876)
a) Laguntza monetarioak <i>Ayudas monetarias</i>	(1.170.421)	(1.426.876)
6. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(150.000)	(353.000)
7. Jardueraren bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de la actividad</i>	10.000	10.000
8. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(3.972.284)	(4.893.362)
a) Soldatak, lantsariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(2.950.407)	(3.714.169)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.021.877)	(1.179.193)
9. Jardueraren bestelako gastuak <i>Otros gastos de la actividad</i>	(1.524.015)	(1.669.738)
# Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.524.015)	(1.669.738)
10. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(178.488)	(176.583)
11. Kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak, ekitaldiaren soberakinera eramanak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</i>	178.488	176.583
a) Kapitaleko dirulaguntzak, ekitaldiaren soberakinera eramanak <i>Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio</i>	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 <i>Gastos financieros</i>	(12.000)	(12.000)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i>	(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

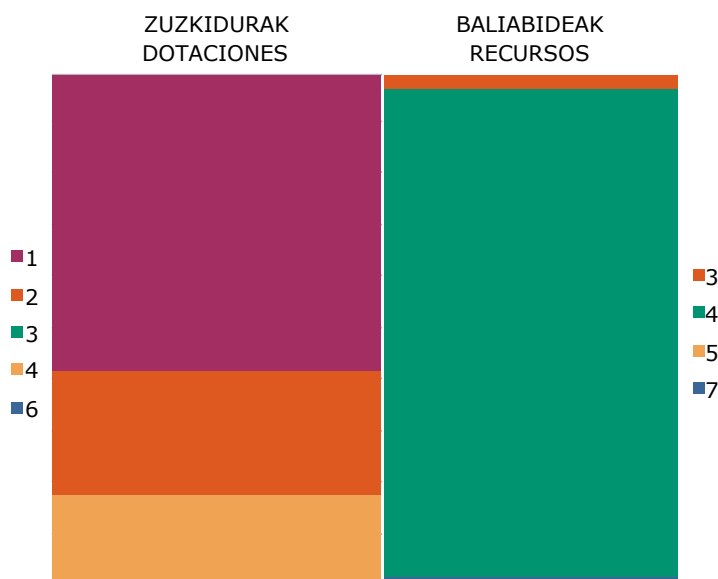
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL												
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN 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-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. 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	BALIABIDEAK RECURSOS	2022
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	3.972.284	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	194.975
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.674.015	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	6.623.745
3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	12.000	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	10.000
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	1.170.421	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	102.000
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	102.000		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	6.930.720	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	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	3.972.284	57,3	4.893.362	57,2	-921.078	-18,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.674.015	24,2	2.022.738	23,7	-348.723	-17,2
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	12.000	0,2	12.000	0,1	0	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	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 <i>Inversiones Reales</i>	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 <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	194.975	2,8	214.973	2,5	-19.998	-9,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	6.623.745	95,6	8.130.003	95,1	-1.506.258	-18,5
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	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-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	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 BIOEFLABURPENA: 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 <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	156.232	2,3	154.776	1,8	1.456	0,9
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	616.988	8,9	1.277.647	14,9	-660.659	-51,7
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	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 <i>Retribuciones de otro personal</i>	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 <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	908.117	13,1	1.161.193	13,6	-253.076	-21,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	73.760	1,1	0	0,0	73.760	---
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	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 <i>Construcciones</i>	172.728	2,5	168.515	2,0	4.213	2,5
2	20	202	Azpiegiturak <i>Infraestructuras</i>	185.000	2,7	211.326	2,5	-26.326	-12,5
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	46.348	0,7	46.348	0,5	0	0,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	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 <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.220	0,1	4.220	0,0	0	0,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	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. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	9.198	0,1	10.000	0,1	-802	-8,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	150.000	2,2	353.000	4,1	-203.000	-57,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	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 <i>Transportes</i>	2.000	0,0	2.000	0,0	0	0,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	102.940	1,5	127.752	1,5	-24.812	-19,4
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.418	0,2	10.948	0,1	-530	-4,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	145.200	2,1	145.200	1,7	0	0,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	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 <i>Limpieza y aseo</i>	16.605	0,2	16.200	0,2	405	2,5
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de</i> <i>profesionales independientes</i>	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 <i>Otros gastos financieros</i>	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 <i>A empresas</i>	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 <i>Aplicaciones informáticas</i>	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 <i>Maquinaria y utillaje</i>	43.000	0,6	60.100	0,7	-17.100	-28,5
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	12.000	0,2	17.000	0,2	-5.000	-29,4
6	61	619	Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro</i> <i>inmovilizado material</i>	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 PUBLICOS 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 Orokorrerik 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 Orokorrerik 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