2023KO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORRAK

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 2023

9

OSASUNA

SALUD

- OSAKIDETZA
- OSATEK
- BIOEF

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

2023KO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORRAK

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 2023

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

Lan honen bibliografía-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoa aurki daiteke:
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:
https://www.katalogoak.euskadi.eus/katalogobateratua

Argitaraldia / Edición: 1.a, 2023ko urtarrila / 1a, enero 2023

© 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

1228 BEM Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa
MRR Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 63

4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza
Estructura y Apoyo de Salud 64

4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa
Financiación y Contratación Sanitaria 70

4113 Osasun Publikoa
Salud Pública 76

4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza
Investigación y Planificación Sanitaria 79

4115 Farmazia
Farmacia 82

4116 Adikzioak
Adicciones 84

5414 Berrikuntzarako Funtsa
Fondo de Innovación 86

Sarreren egoera-orria
El Estado de Ingresos 87

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

4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa
Financiación y Contratación Sanitaria 89

4113 Osasun Publikoa
Salud Pública 90

4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza
Investigación y Planificación Sanitaria 91

4115 Farmazia
Farmacia 92

4116 Adikzioak
Adicciones 93

Gastuen laburpenak
Resúmenes de Gastos 94

Sarreren laburpenak
Resúmenes de Ingresos 112

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

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

OSATEK SA
OSATEK, S.A. 535

BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF *555*

09-OSASUNA
09-SALUD

Sekzioaren eta programen memoriak

Memorias de la Sección y de los Programas

OSASUNA

SALUD

Euskadiko osasun publikoaren ikuspegitik, 2022a trantsizio-urtea izan da, lehen hilabeteetan COVIDaren eragin-fase oso akututik gaixotasun horren aurkako prebentzio kolektiboko neurri gehienak alde batera uztea ahalbidetu zuen egoerarako. Txertaketak eta azken aldaeretako larritasun txikiagoak arriskua murriztu dute herritar gehienentzat, baina beharrezkoa da kontuz ibiltzea pertsona kalteberen kasuan.

Egoera horrek murriztu egin du asistentzia-sistemak Euskadin zuen tentsioa, baina tentsioa ez da desagertu, lehen mailako arretaren gaineko presioa mantentzen da, ospitaleratze asko izaten dira, eta, egunero, COVID-19aren ondorioz izandako heriotzak zenbatzen dira.

Ondorioz, 2023an, Osasun Sailarentzat lehentasuna izaten jarraituko du zaintza epidemiologikoko sistemak mantentzeak eta Covid-19aren pandemiaren eta sortzen ari diren beste gaixotasun batzuen aurka borrokatzen jarraitzeko baliabideak izateak. Eta hori guztia osasuna sustatzeko, gaixotasunari aurrea hartzeko eta gaixotasuna agertzen denean laguntza emateko jardueren barruan.

Eusko Jaurlaritzak osasuna eta haren zaintza ikuspegi zabal eta transbertsalarekin aztertzen ditu, eta horrek erakunde, entitate, enpresa, kolektibo eta pertsona indibidual guztiei eragiten die: osasuna politika guztietan, osasun bakarra.

Osasunaren sustapenak, gaixotasunaren prebentzioak eta osasun-laguntzak talde-lana, koordinazioa eta gobernantza ona eskatzen dute, osasunaren ikuspegi horretatik, bizitzako esparru guztietan.

Osasun Sailaren legegintzaldi honetarako esparru-dokumentu estrategikoak jasotzen duen bezala, 2023ko aurrekontu-ekitaldiak planteatzen digun lehen erronka pandemiak utzitako ondorioei aurre egitea da, eskura dauden baliabide pertsonal eta material guztiak erabiliz, bai eta osasun publikoaren hobekuntzan aurrera egiten jarraitzea ere, instalazioetan, ekipamenduetan, pertsonalean, prestakuntzan eta ikerketan eta berrikuntzan inbertituz.

Tresna horiei beste lege-tresna batzuk gehituko zaizkie 2023an, Osasun Sailari osasun publikoko gaietan eta arrisku epidemiologiko berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasun handiagoa emango diotenak. Irailean legebiltzarrean izapidetzen hasi zen Osasun Publikoaren Lege-proiektuari Osasun Plan berri bat, Osasun Mentalerako Euskadiko seigarren Estrategia, ICTUSen aurkako borroka-plana, gaixotasun neurodegeneratibo eta neuromuskularren plana, zainketa aringarrien plana, pazientearen segurtasun-estrategia berria eta ikerketa- eta berrikuntza-estrategia berria gehitu zaizkio.

Lehen Mailako Arretako Estrategia berrikusi batek gidatuko du 2022an hasitako zerbitzuen hedapena, eskariaren araberako kudeaketa ezarriz, aho-hortzen arreta zabalduz, fisioterapia-zerbitzua hedatuz eta haurren osasun-programa berria aplikatuz.

Desde la perspectiva de la salud pública en Euskadi, el 2022 ha sido un año de transición desde una fase muy aguda de incidencia de la COVID durante los primeros meses, a una situación que permitió, salvo excepciones, prescindir la mayoría de medidas de prevención colectiva contra esta enfermedad. Si bien la vacunación y la menor gravedad de las últimas variantes han reducido el riesgo para la mayoría de la población, es necesario mantener la precaución en el caso de las personas vulnerables.

Esta situación ha rebajado la tensión que sufría el sistema asistencial en Euskadi, pero ésta no ha desaparecido, se mantiene la presión sobre la atención primaria, un alto número de hospitalizaciones y cada día se contabilizan fallecimientos a causa de la COVID.

En consecuencia, durante el año 2023, para el Departamento de Salud el mantenimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la disposición de recursos para seguir luchando contra la pandemia de Covid-19 y otras enfermedades emergentes seguirán siendo una prioridad. Y ello dentro del conjunto de actuaciones destinadas a promover la salud, prevenir la enfermedad y prestar asistencia cuando ésta aparece.

El Gobierno Vasco contempla la salud y su cuidado con una visión amplia, trasversal, que emplaza al conjunto de las instituciones, a las entidades, a las empresas, a diferentes colectivos y a cada persona individual: salud en todas las políticas, una única salud.

La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria exigen de trabajo en equipo, coordinación y una buena gobernanza desde este enfoque de la 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 2023 sigue siendo hacer frente a las consecuencias que la pandemia ha dejado, utilizando todos los medios personales y materiales disponibles, así como seguir avanzando en la mejora de la sanidad pública desde la inversión en instalaciones, en equipamientos, en personal, en formación y en investigación e innovación.

A estas herramientas, se unirán en el año 2023 otros instrumentos legales, que otorgarán al Departamento de Salud una mayor capacidad de toma de decisiones en materias de salud pública y ante nuevos riegos epidemiológicos. Al proyecto de Ley de Salud Pública que inició el mes de septiembre su trámite parlamentario, se unen un nuevo Plan de Salud, la sexta Estrategia de Euskadi para la Salud Mental, el Plan de lucha contra el ICTUS, el plan de enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares, el plan de cuidados paliativos, la nueva estrategia de seguridad del paciente y la nueva Estrategia de investigación e innovación.

Una revisada Estrategia de Atención Primaria guiará la ampliación de servicios ya iniciada en el año 2022 con la implantación de la gestión en función de la demanda, la ampliación de la atención bucodental, el despliegue del servicio de fisioterapia y aplicación del nuevo Programa de

salud infantil.

Ospitaleko arretak bultzada handia jasoko du azpiegitura berriak abian jarriz, Txagorritxuko Ospitaleak 2022an kirurgia-bloke berri bat irekiz egin zuen bezala. 2023an, Tolosan, Galdakaoko, Basurtuko, Gurutzetako, Zumarragako, Arrasateko, Bidasoako eta Onkologikoko protonterapiako ospitaleetan hainbat proiektu sortu, handitu eta eraberrituko dira, garapen-mailaren arabera.

La atención hospitalaria recibirá un gran impulso con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras, como ya lo hizo en el 2022 el Hospital de Txagorritxu con la apertura de un nuevo bloque quirúrgico. En el año 2023, se definirán o ejecutarán, según se su grado de desarrollo, varios proyectos de creación, ampliación y reforma en Tolosa, en los hospitales de Galdakao, Basurto, Cruces, Zumárraga, Arrasate, Bidasoa y protonterapia de Onkologikoa.

Arreta soziosanitarioak, 2023an, Euskadin arlo horretan inplikatutako eragile guztiek onartutako estrategia berria hedatzea eragingo du, Gobernantza Soziosanitarioaren Dekretua onartzeari, Foru Aldundiekin lankidetza-hitzarmen berriak sinatzeari eta arreta soziosanitarioko baliabide berriak proiektatzeari esker.

La atención sociosanitaria, en el año 2023, provocará el despliegue de la nueva Estrategia aprobada por todos los agentes implicados en esta materia en Euskadi gracias a la aprobación del Decreto de Gobernanza Sociosanitaria, a la firma de los nuevos convenios de colaboración con la Diputaciones Forales y a la proyección de nuevos recursos de atención sociosanitaria.

Lehen mailako eta ospitaleko atentzioko azpiegituretako inbertsioez eta teknologia berriak sartzeaz harago, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak 2023an funtsezko bi lan egingo ditu azpiegitura horiek indartzeko eta etorkizunean aurrera eramateko: zerbitzu-zorro bat definitzea eta plantilla egonkortzea.

Más allá de las inversiones en infraestructuras de atención primaria y hospitalaria y la incorporación de nuevas tecnologías, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, abordará en el año 2023 dos tareas cruciales para su fortalecimiento y futuro: la definición de una cartera de servicios y la estabilización de la plantilla.

Zerbitzu-zorro berri bat definitzeak osasun-teknika eta -teknologia berriak sarean integratzen lagunduko du, Euskadiko herritar guztientzat eskuragarri egon daitezen eta dauden osasun-egiturak egungo beharretara egokitu daitezen, ekitatearen, eraginkortasunaren, segurtasunaren, kalitatearen eta iraunkortasunaren printzipioetan oinarrituta.

La definición de una nueva cartera de servicios ayudará a integrar en la red las nuevas técnicas y tecnologías sanitarias para que estas sean accesibles a toda la ciudadanía de Euskadi y adecuar las estructuras sanitarias existentes a las necesidades actuales en base a los principios de equidad, eficiencia, seguridad, calidad y sostenibilidad.

Mapa bat egingo da ospitale bakoitzak ESI bakoitzean izan behar dituen zerbitzuen definizioarekin; zerbitzu-zorroa definitu eta homogeneizatuko da maila bakoitzaren barruan; erreferentzia-unitateak definituko dira, eta plantillak definituko dira zerbitzu eta ospitale bakoitzeko, aurreko irizpideekin bat etorriz.

Se elaborará un mapa con la definición de los servicios que debe tener cada hospital en las diferentes OSI; se definirán y homogeneizarán la cartera de servicios dentro de cada nivel; se definirán las unidades de referencia y se definirán las plantillas por servicio y hospital en función y coherencia con los criterios anteriores.

Plantillei dagokienez, 2023a mugarri garrantzitsua izango da Osakidetzako plantillaren egonkortzean; 2022an hasitako 2018-2019ko LEPa amaituko da, eta 2020, 2021 eta 2022ko LEPak gauzatzen aurrera egingo da, bereziki abenduaren 28ko 20/2021 Legea egonkortzeko EPEan, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoa (3.723 plaza).

En cuanto a las plantillas, el año 2023 implicará un hito importante en la estabilización de la plantilla de Osakidetza; se culminará la OPE de 2018-2019 iniciada en el año 2022 y se avanzará en la ejecución de las OPE de reposición de 2020, 2021 y 2022 y muy especialmente en la OPE de estabilización de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (3.723 plazas).

Euskadiko Osasun Sistemaren ekitatea eta indartzea aurrekontu honetan islatzen dira. Aurrekontu honek Farmabide sendotzea eta hedatzea bultzatuko du, farmazia soziosanitarioa kudeatzeko eredu berria; gaixotasun neurodegeneratiboei arreta emateko estrategia hedatzea; Haurren Osasuneko Programa berria hedatzea; Osasun Mentaleko eredu berria aurkeztea; Zainketa Aringarrien Plan berria egitea; zervixeko minbiziaren baheketa, bularreko minbizia, koloneko minbizia, odoleko birus aurre-infekzioaren diagnostikoa, eta kromitis-birusaren diagnostikoa egitea.

La equidad y el fortalecimiento del Sistema Sanitario de Euskadi tienen su reflejo en este presupuesto. Este presupuesto va a favorecer la consolidación y el despliegue de Farmabide, el nuevo modelo de gestión de la farmacia sociosanitaria; el despliegue de la Estrategia de atención a las enfermedades neurodegenerativas; el despliegue del nuevo Programa de Salud Infantil; la presentación del nuevo modelo de Salud Mental; la elaboración del nuevo 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.

Osasun Sailak 2018-2023 aldirako Euskadiko Plan Onkologikoa hedatzen jarraituko du. Minbiziaren morbimortalitate handiak, Euskadiko lehen heriotza-kausa, eta prozedura terapeutikoen ondoriozko tratamenduaren konplexutasunak, terapia eta teknologia berrien eraginaz gain, Euskadiko Plan Onkologikoaren oinarriak definitzen

El Departamento de Salud continuará con el despliegue del Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023. La elevada morbimortalidad del cáncer, primera causa de mortalidad en Euskadi, y la complejidad de su tratamiento derivada de los procedimientos terapéuticos, además del impacto de las nuevas terapias y tecnologías, definen los fundamentos

dituzte. Bertan, arreta onkologikoa berrantolatzeko oinarriak ezartzen dira, eta, besteak beste, tumore moten arretarako estandarrak eta irizpideak zehazten dira.

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.

Jokabide eta bizimodu osasungarriak sustatzeari dagokionez, Osasun Sailak garatu ohi dituen ekimenak bultzatzen jarraituko dugu, hau da, jarduera fisikoaren praktika eta sedentarismoaren aurkako borroka sustatzen jarraituko dugu, haurren obesitatea prebenitzeko berariazko plana, SANO, garatuz. Plan horren helburu nagusiak gizartea arazoaz kontzientziatzea eta gida bat ezartzea dira; tratamendu medikoetara atxikitzeko laguntzak ematea, gizarte-egoera ahulean dauden pertsonen kasuan edo osasun-aseguramendu publikoari dagokionez.

En lo relativo a la promoción de conductas y estilos de vida saludables, continuaremos impulsando las diferentes iniciativas que habitualmente desarrolla el Departamento de Salud, esto es, 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 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.

Era berean, 2023an sendagaien erabileraren kalitatea hobetuko da, eta sendagaien erabilera arrazionala sustatuko da preskriptoreen, banatzaileen eta erabiltzaileen artean. Farmazia-arretarako programak garatzen jarraituko dugu, farmazialarien elkargoekin eta farmazia-bulegoekin lankidetzan. Eta farmaziako langileak sartuko dira lehen mailako arretan, medikuei sendagaiak agintzen laguntzeko.

También se incidirá en el año 2023 en la mejora de 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. Y se incorporarán a la Atención Primaria personal de farmacia para colaborar con los facultativos en la prescripción de medicamentos.

Datorren urtean, suizidioaren aurkako Euskadiko Planean aurreikusitako ekintza nagusiak garatzen jarraituko dugu, pertsonei ematen zaien laguntzaren eta laguntzaren koordinazioa hobetzeko eta kausa horren ondoriozko heriotzen kopurua murrizteko.

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.

Osasun-sistema publikoaren kalitatea eta gizarte-kohesioa hobetzen laguntzen duten bi gai euskara eta berdintasuna dira. Euskararen eremuan, Osakidetzaren III. Euskara Plana hedatzeak berekin dakar 1. He duten familiako mediku eta pediatren euskalduntze-plan espezifikoak garatzea, historia kliniko elebiduna sortzen aurrera egitea, osasun-laguntzan

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

Era berean, euskal osasun-sisteman emakumeen eta gizonen arteko ekitatea bermatzeko, hausnarketa eta konpromiso estrategikoa behar da, eta, aldi berean, Osakidetzako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Planean du abiapuntua.

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.

Ekintza horiek guztiak aurrekontu hauetan islatzen dira. Hasieran adierazi den bezala, Covid19tik eratorritako osasun-ondorio guztiei aurre egiten jarraitzeaz gain, azken batean, desberdintasunik gabeko osasuna lortu nahi da, hurbilagoa eta pertsonen zerbitzukoa, osasuna politika guztietan presente egon behar dela ulertuta.

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

PROGRAMA

4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

SAILBURUAREN KABINETE ZUZENDARITZA

ARAUBIDE JURIDIKOA, EKONOMIKOA ETA ZERBITZU OROKORREKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4111 ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE GABINETE DE LA CONSEJERA

DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVICIOS GENERALES

MEMORIA

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

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

Sailburuaren Kabinete Zuzendaritza

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

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

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

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

Hauek dira sailburuaren Kabinete Zuzendaritzaren beste eginkizun batzuk:

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

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

Dirección de Gabinete de la Consejera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Araubide Juridikoa, Ekonomikoa eta Zerbitzu Orokorreko Zuzendaritza

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

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

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

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

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

5. Giza baliabideen eta saileko pertsonen politika zuzentzea.

6. Informazioaren teknologia berriak garatzeko proposamenak koordinatzea eta egitea.

7. Sailean euskararen erabilera sustatzea.

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

Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales

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

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

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

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

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

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

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

7. Fomentar el uso del euskera en el Departamento.

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

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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. HERRITARREKIKO ETA KOMUNIKABIDEEKIKO HARREMANAK		**2. RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN**
1. Herritarrei argibideak ematea eta haien eskakizunei erantzutea, gaitutako komunikazio-bideen bitartez.	**40**	1. Información a la ciudadanía y respuesta a sus demandas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados.
2. Sailak antolatutako biltzarrak, jardunaldiak eta mintegiak koordinatzea.	**20**	2. Coordinación de congresos, jornadas, certámenes y seminarios organizados por el Departamento.
3. Sailak garatzen dituen informazio-kanpainak eta jardueren zabalkundea, eta gizarte-hedabideekiko harremanak.	**15**	3. Campañas de información y difusión de las actividades que lleva a cabo el Departamento y relación con los medios de comunicación social.
4. Sailaren argitalpenak kudeatzea: hautaketa, argitalpena eta zabalkundea.	**15**	4. Gestión de las publicaciones del Departamento: elección, edición y difusión de las mismas.
3. GOBERNU KONTSEILUAK BAI ETA OSAKIDETZAREN ADMINISTRAZIO-KONTSEILUAK ERABAKI BEHARREKO GAIAK PRESTATZEA ETA IZAPIDETZEA		**3. PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE DEBAN SOMETERSE AL CONSEJO DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE OSAKIDETZA**
1. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluan izapidetutako gaiak.		1. Asuntos tramitados en el Consejo de Administración de Osakidetza/Servicio vasco de salud.
1. Akordio kopurua.	**48**	1. Número de acuerdos.
2. Gobernu Kontseiluan izapidetutako gaiak.		2. Asuntos tramitados en el Consejo de Gobierno.
1. Gobernu Kontseiluaren erabakien kopurua.	**20**	1. Número de acuerdos de Consejo de Gobierno.
4. ARAU-XEDAPENAK EGITEA		**4. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS**
1. Osasun-arloko araudi orokorra egitea eta tramitatzea.		1. Elaborar y tramitar la normativa general en materia de salud.
1. Xedapen kopurua.	**18**	1. Número de disposiciones.
2. Lankidetza-hitzarmenak egitea eta tramitatzea beste erakunde batzuekin.		2. Elaborar y tramitar convenios de colaboración con otras Instituciones.
1. Hitzarmen kopurua.	**20**	1. Número de convenios.
5. AHOLKULARITZA ETA IKUSKAPEN JURIDIKOA		**5. ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN JURÍDICA**
1. Sailak izapidetutako espedienteak kontrolatzea, horien gaineko aholku juridikoak ematea eta administrazioko prozedura gainbegiratzea.		1. Control, asesoramiento jurídico y supervisión del procedimiento administrativo de expedientes tramitados por el Departamento.
1. Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak).	**600**	1. Número de informes y dictámenes (escritos y verbales).
2. Ebazpenak egitea.	**150**	2. Elaboración de resoluciones.
3. Aginduak egitea.	**60**	3. Elaboración de órdenes.
4. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak koordinatzea eta horien jarraipena egitea.	**80**	4. Coordinación y seguimiento de los recursos contenciosos administrativos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Epaiak gauzatzea eta aztertzea.	**70**	5. Ejecución y análisis de sentencias.
6. EHAAra bidalitako gaiak gainbegiratzea eta jarraipena egitea.	**250**	6. Supervisión y seguimiento de los temas remitidos al BOPV.
2. Datuen babesteari buruzko jarduerak egitea. Sailaren jardueraren esparruan Datuak Babesteko Ordezkariari laguntzen dioten pertsonek antolatzen dute jarduera hori.		2. Realizar las actuaciones referentes a protección de datos. Esta actividad se articula mediante las personas que asisten al Delegado o Delegada de Protección de Datos en el ámbito de la actividad del Departamento.
1. Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak).	**40**	1. Número de informes y dictámenes (escritos y verbales).
2. Bileren kopurua.	**10**	2. Número de reuniones mantenidas.
3. Sailaren jarduerari buruzko ondare-erantzukizuneko prozedura hastea eta bideratzea.		3. Incoar e instruir procedimientos de responsabilidad patrimonial relativos a la actividad del departamento.
1. Ebazpenak egitea.	**100**	1. Elaboración de resoluciones.
2. Osakidetza/Euskal osasun zerbitzura bideratutako espedienteak.	**10**	2. Número de expedientes remitidos a Osakidetza/Servicio vasco de salud.
6. BESTE SAIL, ERAKUNDE EDO KIDE ANITZEKO ORGANO BATZUEKIN KOORDINAZIO-LANA EGITEA ETA LANKIDETZAN ARITZEA		**6. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS, INSTITUCIONES U ÓRGANOS COLEGIADOS**
1. Koordinazio-batzarrak egitea.		1. Reuniones de coordinación.
1. Koordinazio bileren kopurua.	**10**	1. Número de reuniones de coordinación.
7. AURREKONTUAK KOORDINATZEA ETA AURREKONTU-PROGRAMEN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA EGITEA, HELBURUAK BETE DIREN EGIAZTATZEKO, BAI ETA ZENBATEKO EFIKAZIA ETA ERAGINKORTASUNA LORTU DEN EGIAZTATZEKO ERE		**7. COORDINACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ASÍ COMO LA EFICACIA Y EFICIENCIA ALCANZADA**
1. 2024ko Saileko aurrekontu-aurreproiektua egitea.		1. Elaboración del anteproyecto de presupuestos de 2024 del Departamento.
1. Aurrekontu-aurreproiektua egitea.	**1**	1. Elaboración del anteproyecto de presupuestos.
2. Aurrekontuen lege-aurreproiektuaren artikuluetarako proposamena.	**1**	2. Propuesta al articulado del anteproyecto de ley de presupuestos.
2. Aurrekontuaren betearazpenaren kudeaketa, jarraipena eta ebaluazioa.		2. Gestión, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.
1. aurreko urteko helburuak betetzeari buruzko txostena.	**1**	1. Informe de cumplimiento de objetivos del año anterior.
2. Diru-laguntzen Plan Estrategikoa.	**1**	2. Plan Estratégico de Subvenciones.
3. Onartutako aurrekontu-zuzenketen jarraipena.	**1**	3. Seguimiento de las enmiendas presupuestarias aceptadas.
4. Aurrekontuak betearazteko txostenak.	**20**	4. Informes de ejecución presupuestaria.
5. Erantzundako kontsultak (telefonoz eta aurrez aurre).	**2.000**	5. Consultas atendidas (telefónicas y presenciales).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. Organo kudeatzaileekin egindako bileren kopurua, gastu-programen gauzatzearen jarraipena eta koordinazioa egiteko.	**24**	6. Número de reuniones con los órganos gestores para el seguimiento y coordinación de la ejecución de los programas de gasto.
3. Aurrekontu-kudeaketako dokumentazioa izapidetzea.		3. Tramitación de la documentación relativa a la gestión presupuestaria.
1. Izapidetutako kudeaketa-dokumentuen kopurua.	**16.000**	1. Número de documentos de gestión tramitados.
2. Funts arrunt aurreratuen bidez izapidetutako ordainketa-kopurua.	**1.700**	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.	**120**	1. Número de expedientes de contratación.
2. Kontratu txikien kopurua.	**130**	2. Número de contratos menores.
6. Diru-laguntzei buruzko espedienteak izapidetzea.		6. Tramitación de expedientes subvencionales.
1. Diru-laguntza izendunak.	**14**	1. Subvenciones nominativas.
2. Deialdiak.	**10**	2. Convocatorias.
7. Kudeatzeko gomendioak EJIE,S.A. enpresarekin izapidetzea.		7. Tramitación encargos con EJIE,S.A.
1. Tramitatutako enkarguen 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.	**180**	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).	**20**	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,…).	**3**	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.	**300**	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 de empleo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Prestakuntza.		2. Formación.
1. Saileko langileentzako euskalduntze-ikastaroen eskaintza koordinatzea IVAPekin batera (ohiko deialdiak, birziklatzea, trebakuntza eta abar).	**45**	1. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos de euskaldunización dirigidos al personal del departamento (convocatorias ordinarias, birziklatze, trebakuntza, etc.).
2. Osasun arloan beharrezkoa den berariazko prestakuntzarako jarraibideak ezartzea.	**25**	2. Establecer las pautas referidas a la formación específica necesaria en materia de salud.
3. Administrazio osoko langileei zuzendutako zeharkako ikastaroen eskaintza koordinatzea, IVAPekin batera.	**420**	3. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos transversales dirigidos al personal de la Administración General.
3. Administrazio-egoerak.		3. Situaciones administrativas.
1. Funtzio Publikoko Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea funtzionarioak eta lan-kontratuko langileak zer administrazio-egoeratan dauden adierazteko (zerbitzu aktiboan, borondatezko eszedentzian, zerbitzu berezietan, seme-alabak zaintzeko eszedentzian eta abar).	**120**	1. Colaborar con la Dirección de Función Pública, en la declaración de las diferentes situaciones administrativas del personal funcionario y laboral (servicio activo, excedencia voluntaria, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos e hijas, etc.).
4. Akordio arautzailea:		4. Acuerdo regulador:
1. Aplikatzea eta interpretatzea Funtzionarioen "Lan-baldintzen Akordio Erregulatzailea" eta Laneko Hitzarmena eta beronen garapen-araudia.	**130**	1. Aplicación e interpretación del “Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo” del personal funcionario y del Convenio de colectivos laborales y de su normativa de desarrollo.
2. Ordutegia kudeatzea eta denborak kontrolatzea.	**2.700**	2. Gestión del horario y control de tiempos.
3. Lanaldi-ereduak, egutegia eta oporrak.	**1.800**	3. Modelos de jornada laboral, calendario y vacaciones.
4. Gizarte-arretak.	**60**	4. Atenciones sociales.
5. Lizentziak eta baimenak.	**1.000**	5. Licencias y permisos.
6. Kanpo-zerbitzuak.	**100**	6. Servicios externos.
7. Laneko osasuna eta arriskuen prebentzioa.	**250**	7. Salud laboral y prevención de riesgos.
5. Erregistro nagusia.	**50.000**	5. Registro general.
6. Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua.	**150**	6. Distribución física y equipamiento de puestos.
9. INFORMATIKA ETA INFORMAZIO-SISTEMAK		**9. INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN**
1. Sailaren informazio-sistemen plana garatzea.		1. Desarrollo del plan de sistemas de información del departamento.
1. Aplikazio berriak garatzea eta ezartzea.		1. Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones.
1. Proiektu berriak.	**10**	1. Nuevos proyectos.
2. Dauden aplikazioei eustea.		2. Mantenimiento de aplicaciones existentes.
1. Aplikazio-kopurua.	**87**	1. Número de aplicaciones.
3. Egokitzapena egitea aurreikusten diren aplikazioak.		3. Aplicaciones en las que se prevén adaptaciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Aplikazio-kopurua.	**7**	1. Número de aplicaciones.
2. Beharrezko informatikako ekipamendua edukitzea.		2. Disponibilidad del equipo informático necesario.
1. Material informatikoaren erosketa.		1. Compra de material informático.
1. PC eramangarriak.	**1**	1. PC portátiles.
2. Inprimagailuak, eskanerrak, proiektoreak eta abar.	**15**	2. Impresoras, escáneres, proyectores y otros.
2. EJIEk eginiko informatika-ondasun lagapenak.		2. Cesión de bienes informáticos por EJIE.
1. PC-en kopurua.	**960**	1. Número de Pcs.
2. PC eramangarrien kopurua.	**190**	2. Número de portátiles.
3. Inprimagailuen kopurua.	**250**	3. Número de impresoras.
4. Hedapen oinarriak, eskanerrak eta abar.	**160**	4. Bases expansión, escáneres y otros.
5. Tablet-ak.	**30**	5. Tabletas.
3. Erabiltzaileei informatikaren arloko laguntza teknikoa ematea.		3. Asistencia técnica informática a las personas usuarias
1. Erabiltzaileen beharrizanak betetzea.		1. Atención a las necesidades de las personas usuarias.
1. Erabiltzaileen kopurua.	**1.830**	1. Número de personas usuarias.
10. SAILEAN EUSKARA SUSTATZEA		**10. FOMENTO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO**
1. Euskararen erabilera planari lotutako ekintzak.		1. Actividades relacionadas con el plan de uso del euskera.
1. Erabilera planaren garapenean zuzendaritzako urteroko kudeaketa-planak egitea.	**11**	1. Elaboración de planes anuales de gestión por direcciones en desarrollo del plan de uso del euskera.
2. Onartutako kudeaketa-planen jarraipena eta ebaluazioa egitea.	**11**	2. Seguimiento y evaluación de los planes de gestión aprobados.
3. Sail osorako eta Zuzendaritzako zerbitzu- eta lan-hizkuntzan eragiteko ekintzak egitea.	**30**	3. Emprender acciones para el Departamento y por direcciones para impulsar el euskera como lengua de servicio y de trabajo.
4. Koordinazio-bileretan parte hartzea: Eusko Jaurlaritzako hizkuntza-normalizazioko teknikarien bilerak eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin bilerak.	**50**	4. Participación en reuniones de coordinación: reuniones del personal técnico de normalización lingüística del Gobierno Vasco y reuniones con la Viceconsejería de Política Lingüística.
5. Zuzenketak eta itzulpenak egitea.	**1.000**	5. Realizar correcciones y traducciones.
6. Euskaraz lan egiteko baliabideak sortu eta zabaltzea.	**5**	6. Crear y difundir recursos para trabajar en euskera.
7. Sailean Hizkuntza Irizpide berriak zabaltzea eta lantzea.	**1**	7. Difusión y elaboración de los nuevos criterios lingüísticos del Departamento.
8. Mintza-taldeak: Saileko langileen artean mintzamena lantzeko taldeak osatu. Zerbitzu- eta lan-hizkuntzan aurrera egiteko. Astean ordu beteko saioak. Hainbat talde.	**8**	8. Grupos para practicar el euskera. Creación de 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
9. Ulerrizketa programa martxan jartzea.	**1**	9. Puesta en marcha del programa Ulerrizketa.
10. UEMArekin koordinazioa	**1**	10. Coordinación con la UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea).
11. Aplikazio informatikoak eta bertako txantiloiak euskaratzea.	**4**	11. Traducción al euskera de las aplicaciones informáticas y sus plantillas.
12. Langile berriei harrera egin eta baliabideak azaldu eta banatzea.	**20**	12. Recepción del nuevo personal y exposición y distribución de los recursos relacionados con el euskera.
2. Euskara-ikastaroen eskaerak kudeatzea.		2. Gestión de las solicitudes de cursos de euskera.
1. Lanorduetan eta lanorduz kanpo ikasteko ikastaro nagusiak (urriko eta udako deialdiak).	**50**	1. Cursos para estudiar en horario laboral y extralaboral (convocatorias para octubre y verano).
2. Berariazko hizkuntza ikastaroen inguruko zabalpena eta aholkularitza.	**1**	2. Difusión y asesoramiento sobre los cursos de euskera.
3. IVAPeko ELEBI programarako taldeak antolatzea.		3. Organizar grupos para el programa ELEBI del IVAP.
1. Martxan jarritako taldeen kopurua.	**3**	1. Número de grupos puestos en marcha.
4. IVAPek eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak Sailari egindako eskaerak kudeatzea.		4. Atender a las peticiones que el IVAP y la Viceconsejería de Política Lingüística realiza al Departamento.
1. Erantzundako eskaeren kopurua.	**10**	1. Número de peticiones atendidas.
5. Langileei euskararen inguruko aholkularitza eskaintzea.	**1**	5. Asesorar al personal en torno al euskera.
11. SAILEAN GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNAREN BULTZADA KOORDINATZEA		**11. COORDINAR EL IMPULSO DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPARTAMENTO**
1. Aholkatu eta ikuskatzea.		1. Asesorar y supervisar.
1. Xedapen arau-emaileen genero-eraginaren ebaluazioa eta hedapen handiko argitalpenen berrikuspena, hizkuntza eta irudi sexistak antzemateko.	**20**	1. Evaluación del impacto de género de las disposiciones normativas y supervisión de las publicaciones de gran difusión, con objeto de detectar lenguaje e imágenes sexistas.
2. Osasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana (2022 – 2024) betetzen dela sustatzea, XII. Legegintzaldia.		2. Impulsar el cumplimiento del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2022 – 2024) del Departamento de Salud, XII Legislatura.
3. Osasun Sailaren 2023ko urteko Berdintasunerako Plana egitea, zuzendaritzek eta elkartutako erakundeek proposatutako ekintzekin.	**1**	3. Elaboración del Plan para la Igualdad anual 2023 del Departamento de Salud, con las acciones propuestas por las diferentes direcciones y entes asociados.
4. Berdintasun-arloko ekintzen betetze-mailaren 2022ko ebaluazioa.	**1**	4. Evaluación del cumplimiento de las acciones en materia de igualdad en el año 2022.
5. Saileko langileen artean gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzera bideratutako Prestakuntza eta jardueren zabalkundea.	**10**	5. Difusión de la formación y actividades orientadas al impulso de la igualdad de hombres y mujeres entre el personal del Departamento.

PROGRAMA

4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

OSASUN ASEGURAMENDUAREN ETA KONTRATAZIOAREN ZUZENDARITZA

ARRETA SOZIOSANITARIOKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4112 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

MEMORIA

Programa honen edukiak honako jarduketa-alor hauek ditu ardatz:

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

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

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

4. Herritarrentzako zerbitzuak: Aurretiazko borondateen Deketu berria garatzea, eta sektore arteko proiektu soziosanitarioak (Immigrazioa, arreta goiztiarra eta genero-identitatea).

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

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

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

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

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

4. Servicio de Ciudadanía: desarrollo del nuevo Decreto voluntades anticipadas y proyectos socio-sanitarios intersectoriales (inmigración, atención temprana e identidad de género).

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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PUBLIKO ETA PRIBATUKO ZERBITZUEN KONTRATAZIOA		**1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**
1. Programa-kontratuen finantzazio kapitatiboko sistema balioestea.		1. Evaluar el sistema de financiación capitativa de los contratos-programa.
1. Programa-kontratuen finantzazio kapitatiboari buruzko urteko txostena.	**1**	1. Informe anual sobre financiación capitativa de los contratos-programa.
2. Programa-kontratuen bidez kontratutako jarduera ebaluatzeko sistema sendotzea.		2. Consolidar el sistema de evaluación de la actividad contratada mediante contratos-programa.
1. 2022ko ebaluazio-eskuliburua urtean behin berrikustea eta eguneratzea.	**1**	1. Revisión y actualización anual del “Manual de evaluación 2022”
2. Kontratazioaren kalitatea ebaluatzeko 2022ko urteko txostena, emaitzak sexuaren arabera bereizita. Genero-ikuspegia txertatzea botton-up proiektuen urteko deialdian.	**1**	2. Informe anual de la evaluación de la calidad de la contratación 2022, incidiendo en la desagregación por sexo de los resultados. Inclusión de perspectiva de género en la convocatoria anual de proyectos botton-up.
3. 2022ko kontratazioa ixtea.		3. Efectuar el cierre de la contratación en 2022.
1. 2022ko itxiera, egina.	**1**	1. Cierre 2022 realizado.
4. 2023ko aurrekontuaren exekuzioari segimendua egitea, aldian-aldian itxiera-aurreikuspenak eginda, desbideratzeak hautemateko.		4. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de 2023, realizando previsiones de cierre periódicamente con el fin de detectar desviaciones del mismo.
1. Hilero exekuzio- eta aurreikuspen-txostenak egitea.	**12**	1. Informes de ejecución y previsión de cierre mensuales.
5. Zerbitzuen hitzarmenak harmonizatzea hiru lurraldeetan.		5. Armonizar la concertación de servicios en los tres territorios.
1. Kontratazio-prozedurak indarrean dagoen legediaren arabera egokitzea.		1. Adecuación de los procesos de contratación a la normativa vigente.
2. 2022eko hitzartutako osasun-laguntzako memoria egitea.	**1**	2. Elaborar la memoria de 2022 de asistencia sanitaria concertada.
3. EAEko Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) erregularizatzeko Dekretu berria indarrean jartzea.		3. Entrada en vigor del nuevo Decreto para la regularización del Programa de Atención Dental Infantil (PADI) en la CAE.
6. 2024ko kontratazioa aurreikustea, aurrekontuetara egokituta (programa kontratuen aurretiko izapidetzea).		6. Prever la contratación de 2024 ajustada al escenario presupuestario (tramitación anticipada de los contratos-programa).
7. 2024rako aurrekontuen aurreproiektua.		7. Anteproyecto de presupuestos 2024.
8. Osakidetzari laguntzea, kontrataziotik COVID-19 pandemiaren ondorioz sor daitezkeen premietara.		8. Apoyar a Osakidetza, desde la contratación a las necesidades que puedan surgir derivadas de la pandemia COVID 19.
9. Itundutako enpresek historia klinikoan sartzeko Osakidetzarekin duten noranzko biko harremana sendotzea.		9. Consolidar la relación bidireccional de acceso a la historia clínica con Osakidetza de las empresas concertadas.
2. ASEGURAMENDU SANITARIO PUBLIKOA		**2. ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO**
1. Elkarreragileko osasun-txartel indibiduala jaulkitzea.		1. Emisión de Tarjeta Individual Sanitaria interoperable.

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

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

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
2. Gobernantza soziosanitarioaren hedapenaren ebaluazioa.	**100%**	2. Evaluación del despliegue de la Gobernanza Sociosanitaria.
3. Hiru aldundiekin egindako finantza-lankidetzarako hitzarmenak eguneratzea eta hobetzea.	**75%**	3. Actualización y mejora de convenios de colaboración financiera con las tres diputaciones.
2. Arreta soziosanitarioaren elementu funtzionalak garatzea.		2. Desarrollo de elementos funcionales de la atención sociosanitaria.
1. Elkarreragingarritasun soziosanitarioa hedatzeko erabilera-kasuak garatzea.	**50%**	1. Desarrollo de casos de uso para el despliegue de la interoperabilidad sociosanitaria.
2. Elkarreragingarritasun soziosanitarioari buruzko Dekretua egiteko lizitazioa.	**50%**	2. Licitación para la elaboración del Decreto de Interoperabilidad sociosanitaria.
3. Euskadiko Historia Elektroniko Soziosanitarioa (HSSE) egiteko lizitazioa.	**50%**	3. Licitación para la elaboración de la Historia Electrónica Sociosanitaria de Euskadi (HSSE).
4. Lehen mailako arreta soziosanitarioa hedatzea, erabileren eta pilotuen kasuetatik abiatuta.	**40%**	4. Despliegue de la atención primaria sociosanitaria a partir de casos de usos y pilotos.
5. Egoitza-inguruneetan premia soziosanitarioei erantzuteko erizaintzako langileentzako prestakuntza-programa definitzea eta abian jartzea.	**50%**	5. Definición y puesta en marcha de programa de formación a personal de enfermería para atención de necesidades sociosanitarias en entornos residenciales.
6. Xede-talde soziosanitarioen beharrei erantzuteko lan-ildoak garatzea eta Hirugarren Sektoreko erakundeekin lan-foro bat sortzea.	**40%**	6. Desarrollo de líneas de trabajo orientadas a dar respuesta a necesidades de colectivos diana sociosanitarios y creación de un foro de trabajo con entidades del Tercer Sector.
3. Arreta soziosanitarioaren elementu estrategikoak eta iraunkortasun-elementuak garatzea.		3. Desarrollo de elementos estratégicos y de sostenibilidad de la atención sociosanitaria.
1. Prebentzio soziosanitarioari heltzeko kontzeptu-esparru bat lantzea.	**25%**	1. Elaboración de un marco conceptual para el abordaje de la prevención sociosanitaria.
2. Arrisku soziosanitarioa ebaluatzeko tresna bat definitzea.	**25%**	2. Definición de un instrumento para la evaluación del riesgo sociosanitario.
3. Osabideren mantenimendua eta monitorizazioa egoitzetan.	**100%**	3. Mantenimiento y monitorización de Osabide en residencias.
4. Arreta Soziosanitarioko Ataria. Etiketak berrikusteko, homogeneizatzeko eta hizkuntza normalizatzeko prozesu bat garatzea, Arreta Soziosanitarioko Atariko edukiak sailkatzeko.	**75%**	4. Portal de Atención sociosanitaria. Desarrollo de un proceso de revisión, homogeneización y normalización lingüística de etiquetas para la clasificación de contenidos del Portal de Atención Sociosanitaria.

PROGRAMA

4113 OSASUN PUBLIKOA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

OSASUN PUBLIKOKO ETA MENDEKOTASUNETAKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4113 SALUD PÚBLICA

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

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

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

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

Honako hauek dira 2023rako helburu nagusiak:

1. Osasun Plan berria onartu ondoren, lehen urterako aurreikusitakoa gauzatzea.

2. Pertsonen osasuna sustatzea, aldeko inguruneak sortuz, ekintza komunitarioa indartuz eta gaitasun pertsonalak garatuz.

3. Osasuna ingurumen-faktore kaltegarrietatik babestea.

4. Elikagaien segurtasuna eta kontroleko programak hobetzea, nutrizioa barne delarik.

5. Zaintza epidemiologikoaren planak eta txertaketa-programak hobetzea.

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 2023 serán:

1.Tras la aprobación del nuevo Plan de Salud, ejecución de lo previsto en el mismo para el primer año.

2. Promover la salud de las personas creando entornos favorables, reforzando la acción comunitaria y desarrollando aptitudes personales.

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. Genero-indarkeriaren arloko zaintza, ebaluazio eta 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.

6. Impulsar las acciones de vigilancia, evaluación y 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. 2021-2028 OSASUN PLANAREN HELBURUAK ETA EKINTZAK GAUZATZEA.		**1. EJECUTAR OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN DE SALUD 2021-2028**
1. Osasun Plan berria aurkeztea eta zabaltzea.		1. Presentar y Divulgar el nuevo Plan de Salud.
1. Osasun Ordezkaritzak, Osakidetza: ESIak eta osasun eskualdeak.	**1**	1. Delegaciones de Salud, Osakidetza: OSIs, y comarcas sanitarias.
2. Erakundeak, Lege biltzarra, foru-aldundiak, udalak eta EUDEL.	**1**	2. Instituciones, incluyendo el Parlamento, diputaciones forales, ayuntamientos y EUDEL.
3. Publiko orokorrak, gizarte entitateak eta hirugarren sektoreko erakundeak.	**1**	3. Público en general, entidades sociales y entidades del tercer sector.
2. Osasun Planaren zuzendaritza- koordinazio-eta jarraipena egiteko egiturak edo -organoak garatzea, bai eta aginte-taulak ere.		2. Desarrollar las estructuras u órganos de dirección y coordinación del Plan de Salud, así como cuadros de mando.
1. Osasun Planaren kudeaketa, koordinazio eta jarraipeneko egiturak, baita kontrol-panelak ere.	**3**	1. Estructuras de dirección, coordinación y seguimiento del plan de salud y cuadros de mando.
3. Osasun Planaren jarraipena, onartutako kronogramaren arabera.		3. Seguimiento del Plan de Salud según cronograma aprobado.
1. Osasun Planaren mugarriak programazioaren arabera.	**1**	Hitos del Plan de salud según cronograma.
2. PERTSONEN OSASUNA SUSTATZEA, ALDEKO INGURUNEAK SORTUZ, EKINTZA KOMUNITARIOA INDARTUZ ETA GAITASUN PERTSONALAK GARATUZ		**2. PROMOVER LA SALUD DE LAS PERSONAS CREANDO ENTORNOS FAVORABLES, REFORZANDO LA ACCIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLANDO APTITUDES PERSONALES**
1. Osasun Planarekin bat datorren osasuna sustatzeko programa diseinatzea.		1. Diseñar un programa de promoción de la salud alineado con el Plan de Salud 2022-2030.
2. Ekintza komunitarioa indartzea, parte-hartze komunitarioko prozesuen garapena erraztuz.		2. Reforzar la acción comunitaria facilitando el desarrollo de procesos de participación.
1.Tokiko eremuan diruz lagundutako proiektuak.	**40**	1. Proyectos de participación comunitaria subvencionados en el ámbito local.
3. Jarduera fisikoa eta beste praktika osasuntsu batzuk sustatzea.		3. Promocionar la actividad física y otras prácticas saludables.
1. Diruz lagundutako proiektuak.	**25**	1. Proyectos subvencionados.
2. Jarduera fisikoa sustatzeko proiektuak diseinatu eta hasitakoak.	**1**	2. Proyectos de promoción de actividad física diseñados e iniciados.
4. Pertsonak elikadura osasungarrirako gaitzea (ezagutzak, jarrera eta trebetasunak hobetzea).		4. Mejorar los conocimientos, la actitud y las habilidades de las personas en torno a una

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
		alimentación saludable.
Elikadura osasungarrirako ekimenak diseinatu eta sustatzea.	**1**	1. Diseñar e impulsar iniciativas para una alimentación saludable.
5. Euskadiko GJHak garatzen laguntzea.		5. Contribuir al desarrollo de los ODS de Euskadi.
1. Eskolako ingurune osasungarrien garapena sustatzea Tokiko Agenda 2030ren bidez.	**1**	1. Promover el desarrollo de entornos escolares saludables a través de la Agenda 2030 Local.
2. Eskola Osasungarrien garapena sustatzea Eskolako Agenda 2030ren bidez.	**1**	2. Promover el desarrollo de Escuelas Promotoras de Salud a través de la Agenda 2030 Escolar.
6. Gaixoen eta haien familien kolektiboen osasuna sustatzea.		6. Promover la salud de colectivos de personas enfermas y sus familias.
1. Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko proiektuak diruz laguntzea.	**65**	1. Subvencionar proyectos para la mejora de la calidad de vida de personas enfermas y sus familias.
2. GIB/HIESa, C hepatitisa eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko proiektuak diruz laguntzea.	**16**	2. Subvencionar proyectos de prevención y control del VH/SIDA, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.
3. OSASUNA INGURUMEN-FAKTORE KALTEGARRIETATIK BABESTEA		**3. PROTEGER LA SALUD FRENTE A FACTORES AMBIENTALES ADVERSOS**
1. Ingurumen-osasuneko programak planifikatzea eta gauzatzea.		1. Planificación y ejecución de los programas de salud ambiental.
1. Legionella, Kontsumoko Ur, Hondartza, Igerileku eta Produktu kimikoen programak egitea.	**5**	1. Elaboración de los programas de Legionella, Aguas de Consumo, Playas, Piscinas, Productos químicos.
2. Prozedurak berrikustea, araudi berrian oinarrituta. Kontsumoko, Legionellako eta Biozidetako Uren ED berriak.	**3**	2. Revisión de procedimientos en base a la nueva normativa. Nuevos RD de Aguas de Consumo, de Legionella y de Biocidas.
3. Auditoriak eta ikuskapenak eta kontrol analitikoak.	**100%**	3. Auditorías e inspecciones y controles analíticos.
4. Sistemaren plangintzak, jarduera eta eraginkortasuna gauzatzeko adierazleen jarraipena.	**100%**	4. Seguimiento de indicadores de ejecución de planificaciones, de actividad y de eficacia del sistema.
2. Osasunaren ingurumen-determinatzaile nagusien azterketa Euskadin.		2. Análisis de los principales determinantes ambientales de la salud en Euskadi.
1.Osasunean eragina duten ingurumen-determinatzaileak identifikatzea.	**1**	1. Identificar los determinantes ambientales con impacto en salud.
2. Mugatzaile horiek lehenestea, herritarrak ingurumen-presio eta -arriskuetatik babesteko.	**1**	2. Priorización de estos determinantes para proteger a los ciudadanos de las presiones y riesgos medioambientales.
3. Ekintzak zehaztea.	**1**	3. Establecer indicadores.
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 kalitatearen problematikei lotutako osasun-arriskuak ebaluatzea.	**2**	2. Evaluación de riesgos para la salud asociados a problemáticas de calidad del aire.
4. Giza biomonitorizazioaren azterketa Euskadiko		4. Estudio de biomonitorización humana en

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
biztanleria orokorrean.		población general de Euskadi.
1. Azterketan parte hartuko duten pertsonak biltzea eta laginak hartzea.	**100%**	1. Reclutamiento de las personas a participar en el estudio y toma de muestras.
2. Laginen zehaztapen analitikoak.	**50%**	2. Determinaciones analíticas de las muestras.
5. Osasun-txostenak ingurumen-baimen integratuen prozeduretan, jardueretan eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioetan.		5. Informes sanitarios en procedimientos de Autorizaciones Ambientales Integradas, actividades y evaluaciones de impacto ambiental.
1. Jardun-eremua zehaztea.	**1**	1. Determinación del ámbito de actuación.
2.Osasun-txostenak egiteko prozedurak prestatzea.	**1**	2. Elaborar procedimientos para la realización de los informes sanitarios.
6. Ingurumen-osasuneko programetan sartzen ez diren administrazio-prozedurak (tigre eltxoa, hilotzen osasuna, kontsultak eta salaketak).		6. Procedimientos administrativos no incluidos en los programas de salud ambiental (mosquito tigre, sanidad mortuoria, consultas y denuncias).
1. Behin-betikoa. Itzultzeko.	**3**	1. Definir y normalizar los procedimientos.
2. Prozedurak digitalizatzea.	**1**	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, Ingurumen Osasuneko Informazio Sistema Integralaren barruan Produktu Kimikoen eta Hileta Osasunaren programak 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 berria garatzea, funtzionaltasunari eta beste aplikazio eta eragile batzuekiko harremanari dagokienez gaur egungo beharretara egokitzeko.	**1**	2. Desarrollo del nuevo EKUIS para su adecuación 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.Kontsumo publikoko uren kalitatea kontrolatzeko, zaintzeko eta informatzeko sistema arautzen duen uztailaren 16ko 178/2002 DEKRETUA berrikustea.	**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 aguas de consumo público.
2. Igerilekuei eta erabilera kolektiboko igerilekuen osasun-araudia onartzen duen otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua indargabetzeari buruzko dekretu berria garatzea eta arauak garatzea	**1**	2. Desarrollo de un nuevo decreto de piscinas y 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.
3. Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Osasunari buruzko Erregelamendua onartzen duen urriaren 19ko 202/2004 Dekretua indargabetzea eta dekretu berri bat garatzea (dekretu hori azaroaren 20ko 166/2018 Dekretuak aldatu zuen). Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Osasunari buruzko Erregelamendua onartzen du.	**1**	3. Desarrollo de un nuevo decreto y derogación del Decreto 202/2004 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificado por Decreto 166/2018 de 20 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
9. Etengabeko prestakuntzarako eta hobekuntza teknikorako plana.		9. Gestión del conocimiento.
1. Egitura-teknikarien prestakuntza, lehentasunen arabera, ingurumen-osasunean	**5**	1. Formación de los técnicos de la estructura según prioridades en Salud Ambiental y

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
eta osasunaren ingurumen-determinatzaileetan.		Determinantes Ambientales de la Salud.
10. Haurtzaroa eta Ingurumena (INMA) proiektua.		10. 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. Elikagaien Segurtasunaren Kontrola a.		1. Control de Seguridad Alimentaria.
1. Elikagaien segurtasuna kontrolatzeko eta zaintzeko helburuak betetzea.	**100%**	1. Cumplimiento de los objetivos de control y vigilancia en seguridad alimentaria.
2. Elikagai-establezimenduak kontrolatzeko prozedurak eguneratzea eta modernizatzea.	**16**	2. Actualización y modernización de procedimientos de control de los establecimientos alimentarios.
3. Elikagaien kontrolerako prozeduren kalitatea hobetzea (ikuskapena eta barne-auditoriak).	**2**	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 de los datos de la aplicación Y98 de establecimientos alimentarios.
5. Elikadura-segurtasunaren kontrola udaletan integratzea (Bilbo, Donostia, Vitoria-Gasteiz).	**3**	5. Integración de control de seguridad alimentaria en ayuntamientos (Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz).
2. Hobekuntzak aplikazio informatikoetan.		2. Mejoras en aplicaciones informáticas.
1. Hobekuntzak elikagai-establezimenduen Y98 aplikazioan.	**20**	1. Mejoras en la aplicación Y98 de establecimientos alimentarios.
2. Elikagai-establezimenduetako informazioa tratatzeko eta ustiatzeko sistema (OBIEE sistema).	**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.Hiltegietako aplikazio informatikoa.	**1**	4. Aplicación informática de mataderos.
5.Elikagai-establezimenduak kudeatzeko aplikazio informatiko berria.	**1**	5. Nueva aplicación informática de gestión de establecimientos alimentarios.
6. Ezagutza kudeatzeko aplikazio informatikoa mantentzea.	**1**	6. Mantenimiento de la aplicación informática de gestión de conocimiento.
3. Elikagaien zaintza		3. Vigilancia de alimentos.
1.Lagin ofizialei buruzko azterketa mikrobiologikoak betetzea.	**100%**	1. Cumplimiento estudios microbiológicos sobre muestras oficiales.
2. Elikagaien osaerari buruzko azterlanak.	**2**	2. Estudios de composición de alimentos.
3. Elikagaien segurtasun kimikoa betetzea, zaintzea eta kontrola kontrolatzea.	**100%**	3. Cumplimineto, vigilancia y control de la seguridad química de los alimentos.
4. Sendagaien eta animaliengan eta horien produktuetan sortzen diren hondakinen zaintza betetzea.	**100%**	4. Cumplimiento vigilancia de medicamentos y sus residuos en animales y sus productos.
4. Arauak eguneratzea eta garatzea.		4. Actualización y desarrollo normativo
1. Elikagaien ekoizpenaren eta merkaturatzearen higiene-arloko betekizun jakin batzuk txikizkako merkataritzako	**1**	1. Desarrollo normativo autonómico del artículo 14 del Real Decreto por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
establezimenduetan arautzen dituen Errege Dekretuaren 14. artikuluaren autonomia-araudia garatzea, etxebizitza pribatu gisa aldez aurretik erabiltzen diren lokaletan elikagai prestatuen zuzeneko hornidurari dagokionez.		de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor, referente al suministro directo de alimentos preparados en locales utilizados prinicpalmente como vivienda privada.
5. Ezagutzaren kudeaketa.		5. Gestión del conocimiento.
1. Prozedura espezifikoak sendotzea.	**2**	1. Consolidación de procedimientos específicos.
2. Egiturako teknikarien prestakuntza, lehentasunen arabera, ikastaroak.	**9**	2. Formación de los técnicos de la estructura, según prioridades, cursos.
5. GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN ZAINTZA EPIDEMIOLOGIKORAKO ETA GAIXOTASUN KONGENITOEN BAHEKETARAKO PLANAK HOBETZEA. TXERTAKETA-PROGRAMAK HOBETZEA		**5. MEJORAR LOS PLANES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRIBADO DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS. MEJORAR LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN**
1. Zaintza epidemiologikoko sistemak eta gaixotasun emergenteak egokitzea eta berrikustea.		1. Adaptar y revisar sistemas de vigilancia epidemiológica y enfermedades emergentes.
1. Covid-19aren zaintza egokitzea.	**1**	1. Adaptar la vigilancia de la Covid-19.
2. Arnas infekzio akutuak zaintzeko sistema garatzea.	**1**	2. Desarrollar el sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas.
3.Zaintza-protokoloak berrikustea eta eguneratzea.	**3**	3. Actualizar los protocolos de vigilancia.
4. Zaintza epidemiologikoko sistemak garatzea eta integratzea.	**1**	4. Desarrollar e integrar los sistemas de vigilancia epidemiológica.
5.Zaintza epidemiologikoan sortutako informazioa aztertzeko, interpretatzeko eta itzultzeko estrategiak garatzea.	**1**	5. Desarrollar estrategias de análisis, interpretación y devolución de información generada en vigilancia epidemiológica.
6. Prebentzio, zaintza eta kontroleko programa bereziei eustea.	**1**	6. Mantener los programas especiales de prevención, vigilancia y control.
2. Txertaketa-programak hobetzea.		2. Mejorar los programas de vacunación.
1.Txertaketaren informazio-sisteman erregistratutako datuak hobetzea eta txertaketaren integrazioan aurrera egitea.	**1**	1. Mejorar los datos registrados en el sistema de información de vacunación y avanzar en su integración.
2. Txertaketa-estaldurak hobetzea.	**1**	2. Mejorar las coberturas de vacunación.
3.Bizitza osoko txertaketen egutegia eguneratzea.	**1**	3. Actualizar el calendario de vacunaciones a lo largo de toda la vida.
4.Programak kudeatzeko eta ezarritako estaldura-helburuak lortzeko behar diren txertoak ematea.		4. Proveer las vacunas necesarias para gestionar los programas y alcanzar los objetivos de cobertura establecidos.
6. GENERO-INDARKERIA DETEKTATZEKO ETA PREBENITZEKO EKINTZAK BULTZATZEA		**6. IMPULSAR LAS ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO**
1. Ekintzen koordinazioa sutatzea Osasun Sailaren eta OSAKIDETZAren artean.		1. Impulsar la coordinación de acciones relacionadas entre el Departamento de Salud y OSAKIDETZA.
1. Batzorde teknikoaren eta taldeen bilerak.	**2**	1. Reuniones de comisión técnica y grupos.
2. Genero-indarkeriari buruzko sensibilizazio-jaurnaldia Osakidetzako itunpeko osasun-sareko	**2**	2. Jornada de sensibilización en materia de violencia de género para personal de Osakidetza

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
laginleentzat.		y de la red sanitaria concertada.
7. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA		**7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**
1. Osasun Saileko webgunearen atal bat birmoldatzea, honako gai hauei buruzko informazioa zabaltzeko mikrosite bat sortuz:	**2**	1. Remodelación del apartado de la web del Departamento de Salud, incluyendo la creación de un microsite para la divulgación de:
1. Osasun-profilak egitea aldizka.	**1**	1. Elaboración periódica de perfiles de salud.
2. Elikadurako eta ingurumeneko arriskuak ebaluatzea.		2. Evaluaciones de riesgo en alimentaria y ambiental.
3. Jarrera osasungarriak sustatzeko ekintzak eta ebaluazioak egitea.		3. Acciones y Evaluaciones en promoción de conductas saludables.
4. Osasun komunitarioa garatzea.	**1**	4. Desarrollo de la salud comunitaria.
8. ZERBITZUAREN EGOKITZEKO GAITASUNA DINAMIZATZEA, OSASUN PUBLIKOKO ZUZENDARITZAK EZARRITAKO JARRAIBIDEAK BETEZ		**8. OFRECER SERVICIOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**
1. Eskaintza analitikoa optimizatzea eta zabaltzea, Osasun Publikoko Zuzendaritzak sortutako eskariaren arabera.		1. Optimización y ampliación de la oferta analítica en función de la demanda generada desde la Dirección de Salud Pública.
1. Elikagaien segurtasunaren eta ingurumen-osasunaren arloan estaldura analitikoa ematea. Aplikatzen zaien araudian jasotako eskakizun berrietara egokitzea.	**100%**	1. Proporcionar cobertura analítica en el ámbito de la seguridad alimentaria y salud ambiental. Adaptación a las nuevas exigencias incluidas en la reglamentación que les aplica.
2. EAEko eta beste autonomia-erkidego batzuetako jaioberrien sortzetiko gaixotasunen baheketa-programari estaldura analitikoa ematea.	**100%**	2. Proporcionar cobertura analítica al Programa de Cribado neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV y otras CCAA.
3.Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak proposatutako programa berriei estaldura analitikoa ematea.	**100%**	3. Proporcionar cobertura analítica los nuevos programas propuestos por la Direccion de Salud Pública y Adicciones.
2. Egoeraren arabera, Osasun Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuen, erakunde publikoen eta beste autonomia-erkidego batzuen arteko akordioak eguneratzea edo garatzea.		2. Actualización o desarrollo, según la situación, de acuerdos entre el Departamento de Salud y otros Departamentos del Gobierno Vasco, Entidades Públicas y otras Comunidades Autónomas.
1.Akordio bakoitzerako eskaintza analitikoa formalizatzea.	**100%**	1. Formalizar la oferta analítica para cada uno de los acuerdos.
3. UNE-EN ISO-17025 eta UNE-EN ISO-15189 arauen araberako egiaztapenaren irismena finkatzea eta egokitzea, arauek hala eskatuta.		3. Consolidación y adecuación, del alcance de la acreditación bajo las normas UNE-EN ISO-17025 y UNE-EN ISO-15189 según requerimiento normativo.
1. Laborategiak Osasun Publikoko Zuzendaritzari eta lankidetza-protokoloak ezarrita dituzten beste erakunde batzuei eskainitako zerbitzu-zorroa berrikustea eta doitzea.	**100%**	1. Revisar y ajustar la cartera de servicios ofrecida por el Laboratorio a la Dirección de Salud Pública y otros Organismos con los que se hayan establecido protocolos de colaboración.
2. UNE-EN ISO-17025 eta UNE-EN ISO-15189 arauen araberako akreditazio-irismena berrikustea eta doitzea, kontrol ofizialak ezarritako betekizunetara egokituz.	**2**	2. Revisar y ajustar los alcances de acreditación bajo las normas UNE-EN ISO-17025 y UNE-EN ISO-15189. Adaptándolos a los requisitos marcados por el control oficial.
3. Nekazaritzako elikagaien espedientean egiaztapenaren irismena berrikustea eta	**1**	3. Revisar y unificar el alcance de acreditación en el expediente agroalimentario.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
bateratzea.		
4. Laborategia kudeatzeko ORALIMS programaren funtzionalitateak zabaltzea.		4. Ampliación de las funcionalidades del programa de gestión de laboratorio ORALIMS.
1.Informazio-sistemetan laginen kudeaketa bateratzea.	**9**	1. Unificar la Gestión de muestras en los sistemas de la información.
2.Biltegiko modulua ORALIMSen inplementatzea, kudeaketa bateratu batean oinarrituta.	**1**	2. Implementar el módulo de almacén en ORALIMS en base a una gestión unificada.
3.Taldeak kudeatzeko eta dokumentazioa kudeatzeko moduluak modu bateratuan inplementatzea ORALIMSen.	**2**	3. Implementar los módulos de gestión de equipos y gestión de la documentación de forma unificada en ORALIMS.
5. Egiturako langileen prestakuntza.		5. Formación del personal de la estructura.
1. Prestakuntza planifikatzea eta ezagutza teknologia berrietara transmititzea.	**1**	1. Planificar la formación y transmisión del conocimiento a las nuevas tecnologías.
2. Prestakuntza-plana gauzatzea eta ebaluatzea.	**100%**	2. Ejecución y evaluación del plan de formación.
6. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak sustatutako ikerketa-proiektuetan parte hartzea.		6. Participación en los proyectos de investigación promovidos por la Dirección de Salud Pública y Adicciones.
1. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak sustatutako ikerketa-proiektuetan laguntza eta lankidetza ematea.	**100%**	1. Proporcionar apoyo y colaboración en los proyectos de investigación promovidos desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones.
9. OSASUN PUBLIKOARI BURUZKO ARAUAK GARATZEA		**9. DESARROLLO NORMATIVO DE SALUD PÚBLICA**
1. Osasun Publikoaren Legea egitea eta izapidetzea.	**1**	1. Elaboración y tramitación de la Ley de Salud Pública.
10. EKITATEA ETA ERANTZUKIDETASUNA. FARMAKOLOGIA-TRATAMENDUEI ATXIKITZEA		**10. EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD. ADHERENCIA A TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS**
1. 2023ko tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzen agindua.		1. Orden de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos 2023.
1. Eskaeren kopurua.	**58.000**	1. Número de solicitudes.

PROGRAMA

4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOKO ZUZENDARITZA

PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUZIO SANITARIOKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4114 INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN SANITARIAS

MEMORIA

Programa honen edukia bi azpiprogramaren bidez gauzatuko da:

41141. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioa.

41142. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioa.

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

1. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioaren sustapen eta garapen estrategikoa.

2. Dokumentazioa eta liburutegi espezializatuak.

3. Teknologia sanitarioen ebaluaketa.

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

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

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

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

3. Estatistika-kudeaketa.

4. Erregistro eta osasun informazioko zerbitzua.

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

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

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. Servicio de registros e información sanitaria.

5. Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

6. 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.

7. Osasun-prestakuntza, garapen profesionala eta bekak.

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

7. Formación sanitaria, desarrollo profesional y becas.

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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOAREN SUSTAPEN ETA GARAPEN ESTRATEGIKOA		**1. FOMENTO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS**
1. ZTBP 2030. RIS3 espezializazio adimentsuko estrategiaren "Osasun pertsonalizatua" arloaren lidergoa eta dinamizazioa.		1. PCTI 2030. Liderazgo y dinamización del área Salud personalizada de la estrategia de especialización inteligente RIS3.
1. Osasuneko RIS 3 estrategiaren idazkaritza teknikoari bultzada, gidaritza eta laguntza ematea. BIOEF (Hileroko segimendu- eta plangintza-bilerak).	**11**	1. Impulso, dirección y apoyo a la Secretaría Técnica de RIS3 Salud. BIOEF (acciones mensuales de seguimiento y planificación).
2. Pilotaje taldearen koordinazioa.	**2**	2. Coordinación del grupo de pilotaje.
3. RIS 3 lantaldeak: dinamizazioa eta koordinazioa: (medikuntza pertsonalizatua (2), Gailu medikoak (1), Osasun Digitala (1), Neurodehgeneratiboak eta Osasun Mentala (2), Zahartzea (1).	**7**	3. Grupos de trabajo RIS 3.: Dinamización y coordinación: (Medicina personalizada (2), Dispositivos medicos (1), Salud Digital (1), Neurodehgenerativas y Salud Mental (2), Envejecimiento (1).
4. Aurrerapenen txosten-aurkezpena ZTBP 2030en jarraipenerako Sailarteko Batzordean eta Zientzia eta Teknologiako Euskal Komisioan.	**2**	4. Informe-presentación de avances ante el Comité Interdepartamental de seguimiento del PCTI 2030 y el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnologia.
2. Osasunaren arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategia -OIBE 2022-2025 hedatzea eta inplementatzea.	**2**	2. Despliegue e implementación Estrategia de Investigación e Innovación en Salud -EIIS 2022-2025.
1. EISS 2022-2025 Estrategiaren adierazleak eta aginte-koadroa hedatzea.	**1**	1. Despliegue de indicadores y cuadro de mando de la Estrategia EISS 2022-2025.
2. 2023an aurreikusitako ekintzak abian jartzea eta gauzatzearen %.	**1**	2. Puesta en marcha de las acciones previstas en 2023 y % de ejecución.
3. G+B garatzeko laguntzetarako deialdia planifikatu, prestatu, kudeatu eta jarraipena egin.		3. Planificación, elaboración, gestión y seguimiento de la convocatoria de ayudas a la I+D.
1. 2023ko laguntzen agindua egitea eta kudeatzea.	**1**	1. Elaboración y gestión de una nueva orden de ayudas 2023.
2. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako .Ikerketa Sanitarioko jarduerak sustatzea lerroaren I+G proiektuak,.	**20**	2. Proyectos de I+D de Promoción de la actividad investigadora sanitaria a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.
3. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako ikerketa-jarduera areagotzea.	**5**	3. Intensificación de la actividad investigadora, financiada a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.
4. RIS3 estrategia-esparruan landutako kolaborazio-proiektuak eta garapen teknologikoko proiektuak lantzeko kolaborazio-proiektuak, saileko laguntza-deialdiaren bidez kofinantzatutakoak.	**15**	4. 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.
5. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako I+Gko proiektuen gutxieneko	**45**	5. Porcentaje mínimo de proyectos de I+D financiados a través de la convocatoria de

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ehunekoa, emakumeek gidatuta (ikertzaile nagusiak, IP).		ayudas del Departamento, liderados por mujeres (investigadoras principales, IP).
6. Aktibo dauden proiektuen jarraipena eta gorabeheren kudeaketa, I+Gko aurreko deialdien bidez finantzatuak	**70**	6 Seguimiento y gestión de incidencias en proyectos activos, financiados por convocatorias anteriores de I+D.
7. European partnership THCS funtsen bidez finantzatutako proiektuak.	**5**	7. Proyectos financiados a través de fondos European partnership THCS.
4. Diru-laguntzak koordinatzea eta kudeatzea, eta haien jarraipena egitea.		4. Coordinación, seguimiento y gestión de subvenciones.
1. ISI (ikerketa sanitarioko institutuak) erakundeen kudeaketarako diru-laguntza izendunak.	**4**	1. Subvenciones nominativas gestión a los institutos de investigación sanitaria IIS.
2. “Medtech” Funts Teknologikoei buruzko diru-laguntzak.	**3**	2. Subvenciones referentes a los fondos tecnológicos "Medtech".
5. Osasun-ikerketako institutuen koordinazioa, plangintza, biziraupena eta gobernantza.		5. Coordinación, planificación, supervisión y gobernanza de los Institutos de Investigación sanitaria (IIS).
1. Gobernantza-eredu berri bat abian jartzea, Bioefekin, ISIen buru korporatibo gisa: BioAraba, BioBizkaia, BioGipuzkoa eta Biosistemak.	**1**	1. Puesta en marcha del nuevo modelo de gobernanza con Bioef como cabecera corporativa de los IIS: Bioaraba, Biobizkaia, Biogipuzkoa y Biosistemak.
2. Arlo Zientifikoetako eta Kudeaketako osasun-ikerketako institutuen arteko koordinazioa, BIOEFekin batera.	**15**	2. Coordinación intra institutos de investigación sanitaria en las Áreas Científicas y de Gestión junto con BIOEF.
3. BIOEFekin batera koordinatzea jarduera zientifikoak, finantzaketa, kudeaketa-adierazleak, enpresekiko harremana, saiakuntza klinikoak, ikerketarako datuak lortzea eta abar osasun-institutuetan; Bioaraba, BioBizkaia, BioGipuzkoa eta Biosistemak. (Lantaldeak).	**6**	3. Coordinación junto con BIOEF de actividades científicas, financiación, indicadores de gestión, relación con empresas, ensayos clínicos, obtención de datos para investigación, etc. en los Institutos sanitarios; Bioaraba, BioBizkaia, BioGipuzkoa y Biosistemak, (grupos de trabajo).
4. Osasun-sistemako I+G+b globalaren jardunari buruzko jarraipena gainbegiratu eta txostena prestatu.	**1**	4. Supervisión de seguimiento y elaboración de informe sobre actividad de I+D+i global del sistema sanitario.
6. Erakundeen barruko eta erakundeen arteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.		6. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades intra e interinstitucionales.
1. Ikerketaren eta berrikuntzaren alorra koordinatzea, eta Osakidetzaren osasun-laguntzako sisteman inplikatzea, haren translazio-izaera hobetzeko (koordinazio-ekintzak).	**11**	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 (acciones de coordinación).
2. Basque Digital Innovation Hub-en (BDIH) osasun-arloko parte-hartzea sustatzea eta koordinatzea.	**2**	2. Impulso y coordinación de la participación sanitaria en el Basque Digital Innovation Hub (BDIH). Reuniones y acciones de coordinación.
3. Ekintzailetzaren eta Trantsizio Digitalaren Erakundearteko Planean parte hartzea.	**1**	3. Participación en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento y de Transición Digital.
8. Institutu sanitarioak garatzea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen dekretuan, ZTBP 2030 esparrura egokituta.		8. Desarrollo de los Institutos sanitarios en el decreto de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, adaptado al marco PCTI 2030.
1. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko institutu sanitarioen eredu berria.	**1**	1. Nuevo modelo de Institutos sanitarios de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
8. Nazioarteko plan, programa eta ekintzak		8. Coordinación y/o participación en planes,

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
koordinatu, edota horietan parte hartu.		programas y actividades internacionales.
1. Osasun-institutuen eta osasun-sistemaren nazioarteko estrategia definitzea (nazioarteko sareetan parte hartzea, etab.).	**1**	1. Definición de la estrategia internacional de los institutos sanitarios y el sistema de salud (participación en redes internacionales etc..).
2. Basque Country Estrategian parte hartu, eta sailak, kanpoko ekintzarako, arlo horretan burutu dituen ekintzen jarraipena egin.	**2**	2. Participación en la Estrategia Basque Country y seguimiento de las actividades del departamento en este ámbito, para Acción Exterior.
3. Nazioarteko gaineko jarduera kolaboratiboa landu.	**4**	3. Despliegue de actividad colaborativa internacional.
4. Osasun arloko ikerketa eta berrikuntzako Europako lankidetzetan parte hartzea.	**2**	3. Participación en partenariados europeos de investigación e innovación en salud.
2. DOKUMENTAZIOA ETA LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUAK		**2. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS**
1. Euskadiko Osasun Liburutegi Birtuala.	**1**	1. Biblioteca virtual unificada de Salud.
1. Web atari korporatiboa.	**1**	1. Portal web corporativo.
2. Baliabide bibliografikoen katalogoa.	**1**	2. Catálogo de recursos bibliográficos.
2. Saileko agiri eta liburutegi espezializatuak kudeatzea.		2. Gestión de la documentación y bibliotecas especializadas del Departamento.
1. Beste erakunde batzuekiko lankidetza, dokumentazioa, bibliografia eta adierazle bibliometrikoak errazago eskuratzeko.	**4**	1. Colaboraciones con otras organizaciones para facilitar el acceso a documentación, bibliografía e indicadores bibliométricos.
3. Euskal Osasun-sistemako erakunde arteko taldeetan parte hartzea.		3. Participación en grupos interinstitucionales del sistema sanitario vasco.
1. Lantaldeetan parte hartzea.	**2**	1. Participación en grupos de trabajo.
4. Emandako prestakuntza.		4. Formación impartida.
1. Prestakuntza-ekintzak.	**6**	1. Acciones formativas.
5. Aldizkako argitarapenen harpidetzak.		5. Suscripciones a publicaciones periódicas.
1. Harpidetza elektronikoak.	**54**	1. Suscripciones electrónicas.
2. Paperezko harpidetzak.	**9**	2. Suscripciones en papel.
3. Harpidetutako aldizkarietatik, zenbaten laburpenak banatzen diren (ehunekotan).	**100**	3. Porcentaje de revistas suscritas de las que se distribuyen sumarios.
6. Zerbitzuaren eraginkortasuna.		6. Eficiencia del servicio.
1. Hornitutako artikuluen ehunekoa, liburutegiari guztira eskatu zaizkion artikulu guztietatik.	**98**	1. Porcentaje de artículos suministrados sobre el total de artículos solicitados a la Biblioteca.
3. TEKNOLOGIA SANITARIOEN EBALUAKETA		**3. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS**
1. Teknologia sanitarioen ebaluazioko jardueren plangintza, kudeaketa eta betearazpena.		1. Planificar, gestionar y ejecutar actividades de evaluación de tecnologías sanitarias.
1. Teknologien aholkularitza-, identifikazio- eta ebaluazio-prozesua (teknologia berriak eta zaharkituak/balio gutxikoak barne hartuta).	**2**	1. Proceso de asesoría, identificación y evaluación de tecnologías (incluyendo tecnologías emergentes y obsoletas o de bajo valor).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. MSCBSren hitzarmen bidez proiektuak egitea.	**9**	2. Realización de proyectos por acuerdo con MSCBS.
3. Hirugarrenek eskatuta (EAE), laguntza ematea (ad hoc prestakuntza barne) eta azterketak, txostenak eta lanak egitea.	**20**	3. Apoyo (incluye formación ad hoc) y realización de estudios, informes y trabajos a demanda de terceras personas (CAPV).
4. Beste proiektu batzuetan parte hartzea.	**12**	4. Participación en otros proyectos de evaluación de tecnologías.
2. Lankidetza lana estatuko eta nazioarteko ebaluazio agenteekin.		2. Trabajo colaborativo con agentes de evaluación estatales e internacionales.
1. Esperientzia-trukeak egiten zaizkien agenteak (sareak, erakundeak, partzuergoak, etab.), datu-baseak eguneratzea, txostenak egitea eta bidaltzea, etab.	**7**	2.1. Agentes (redes, organizaciones, consorcios, etc.) donde se contribuye con intercambio de experiencias, actualización de bases de datos, elaboración y envío de informes, etc.
3. Teknologia sanitarioekin lotutako zabalkunde- eta komunikazio-jarduerak.		3. Actividades de difusión y comunicación relacionadas con tecnologías sanitarias.
1. Hartzaileak.	**25.000**	1. Personas destinatarias.
2. Osteba Berriak. Bihilabetekaria.	**6**	2. Osteba Berriak. Boletín Bïmestral.
4. SENDAGAIEN IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONEN BABESA ETA IKERKETAREN FASE GUZTIETAN SENDAGAIEN ERABILERA BERMATUKO DITUZTEN ESTRATEGIAK GARATZEA		**4. DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS Y EN EL USO DE LOS MEDICAMENTOS EN TODAS LAS FASES DE INVESTIGACIÓN**
1. Ikerketan parte hartzen duten pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea:		1. Llevar a cabo medidas para garantizar la seguridad de las personas que participan en investigación:
1. Ikerketaren ebaluazioa, ikerketa biomedikoko proiektu batean parte hartzen duten pertsonen eskubideen, segurtasunaren eta ongizatearen babesa bermatzeko, printzipio etiko, metodologiko eta legalak behar bezala aplikatzen direla bermatuz.	**400**	1. Evaluación de la investigación con objeto de garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participen en un proyecto de investigación biomédica, garantizando la correcta aplicación de los principios éticos, metodológicos y legales.
2. Jarraipen-txostenak jasotzea eta berrikustea (urterokoak eta segurtasunekoak), eta jarraipen-batzordeetan horiek ebaluatzea.	**100**	2. Recepción y revisión de los informes de seguimiento (anuales y de seguridad) y evaluación de los mismo en las Comisiones de Seguimiento.
3. Euskadin baimendutako Biobankuen kanpoko batzorde etiko gisa jardutea: aholku-funtzioa, lagin biologikoen emaileek ikerketarako erabiltzeko dituzten eskubideak bermatzeko.	**30**	3. Actuación como comité ético externo de los Biobancos autorizados en Euskadi: función asesora para garantizar los derechos de los donantes de muestras biológicas para ser utilizadas con fines de investigación.
4. Ikerketa biomedikoaren alderdi etiko eta legalei buruzko irakaskuntza ematea, bai osasun-zentroetan, bai unibertsitatean.	**2**	4. Impartir Docencia en aspectos éticos y legales de la investigación biomédica, tanto en centros sanitarios como en la universidad.
5. ISO 9001:2015 arauan oinarritutako eta AENORek ziurtatutako kalitatea kudeatzeko sistema eustea.	**1**	5. Mantener el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y certificado por AENOR.
2. E-mIBEren jarduera alderdi interesdun batzuei jakinaraztea:	**1**	2. Dar a conocer la actividad del CEIm-E a algunas de las partes interesadas:
1. Pazienteak.		1. Pacientes.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Institutuak.		2. Institutos.
3. Bioteknologiako enpresak.		3. Empresas de Biotecnología.
5. OSASUN-PLANA ETA PROGRAMA-KONTRATUAK GARATZEKO AZTERLAN NAGUSIAK PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA		**5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SALUD Y LOS CONTRATOS-PROGRAMA**
1. 2018ko Osasun Inkestaren hedapena.		1. Difusión de la Encuesta de Salud 2018.
1. Eskaerak ebaztea.	**1**	1. Resolución de peticiones.
2. 2023ko Osasun Inkestaren diseinua eta exekuzioa.		2. Diseño y ejecución de la Encuesta de Salud 2023.
1. Landa-lanaren –eta informazio-bilketaren- kontrolatzeko zereginak.	**1**	1. Control del trabajo de campo y de la recogida de la información.
2. Bildutako datuen balioztatze -eta zuzenketa- sinkronikoa.	**1**	2. Validación y corrección de los datos recogidos de forma sincrónica a la recogida.
3. Kontrol –eta esplotazio- SAS programazioa lantzea.	**14**	3. Elaboración de programas SAS de control y explotación
3. 2023ko Osasun Inkestaren hedapena.		3. Difusión de la Encuesta de Salud 2023.
1. Emaitzen taulak egitea eta zabaltzea.	**1**	1. Elaboración y difusión de tablas de resultados.
2. Grafikoen galeria egitea eta zabaltzea.	**1**	2. Elaboración y difusión de la galería de gráficos.
3. "Datu garrantzitsuak" egitea eta zabaltzea.	**1**	3. Elaboración y difusión de "Datos relevantes".
4. Informazio Geografikoko Sistema berrikustea eta eguneratzea.		4. Revisión y actualización del Sistema de Información Geográfica.
1. Zentsu-atalen kartografia berrikustea eta, hala badagokio, eguneratzea.	**1**	1. Revisión y, en su caso, actualización de la cartografía de las secciones censales.
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.
5. Osasun desberdintasunen monitorizazioa.		5. Monitorización de las desigualdades en salud.
1. Biztanleria txikiko guneen hilkortasun proiektua berrikuspena.	**1**	1. Revisión del proyecto de mortalidad por áreas pequeñas.
2. 2021 gabezia sozioekonomikoaren adierazlea birdiseinatzeko lanak, eremu txikien arabera.	**1**	2. Trabajos de rediseño del indicador de privación socioeconómica por áreas pequeñas 2021.
3. 2017-2021 posizio sozioekonomiko indibidualaren araberako hilkortasunaren gizarte desberdintasunak eragiketa estatistikoaren errediseinu eta exekuzio lanak..	**1**	3. Trabajos de rediseño y ejecución de la operación estadística sobre desigualdades sociales en la mortalidad por posición socioeconómica individual 2017-2021.
6. Mapa sanitarioa eguneratzea.		6. Actualización del mapa sanitario.
1. Osasun guneetako kaleen eguneratzea.	**1**	1. Actualización del callejero de las zonas de Salud.
2. Osasun guneetako biztanleriaren	**1**	2. Actualización de la población en las zonas de

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
eguneratzea.		Salud.
6. OSASUN-DETERMINATZAILEEI ETA OSASUN DESBERDINTASUNEI BURUZKO EBIDENTZIAK HEDATZEKO PROGRAMA		**6. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD**
1. Osagin-en webgunea eta Geoeuskadin "Hilkortasunaren Atlasa" mantentzea.		1. Mantenimiento del espacio web de Osagin y Atlas de Mortalidad en Geoeuskadi.
1. Aldatu beharreko edukien kopurua.	**4**	1. Número de contenidos a modificar.
2. Osasunaren Behatokia.		2. Observatorio de Salud.
1. Osasun-profilak.	**135**	1. Perfiles de salud.
2. Behatokiaren web ataria mantentzea.	**1**	2. Mantenimiento del portal web del observatorio.
7. OSASUN SAILEKO ESTATISTIKA-ORGANO ESPEZIFIKOAREN KUDEAKETA		**7. GESTIÓN DEL ÓRGANO ESTADÍSTICO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD**
1. Euskal Estatistika Planaren eragiketen kudeaketa.	**12**	1. Gestión de las operaciones del Plan Vasco de Estadística.
2. Osasun Saileko estatistika organo espezifikoaren koordinazioa.	**6**	2. Coordinación del órgano estadístico específico del Departamento de Salud.
3. Euskal Estatistika Batzordean eta Euskal Estatistika Kontseiluan parte hartzea.	**4**	3. Participación en el Consejo Vasco de Estadística y en la Comisión Vasca de Estadística.
8. ARRETA ESPEZIALIZATUKO ETA LEHEN MAILAKO ARRETA PUBLIKOKO ESTATISTIKAK KUDEATZEA		**8. GESTIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN PRIMARIA PÚBLICA**
1. Arreta espezializatuaren estatistika kudeatu eta mantentzea.		1. Gestión y mantenimiento de la estadística de atención especializada.
1. Galdetegia planifikatzeko, koordinatzeko eta aldatzeko bilerak.	**5**	1. Reuniones de planificación, coordinación y modificación del cuestionario.
2. Datuak grabatu eta baliozkotzeko programa informatiko espezifikoak.	**32**	2. Programas informáticos específicos de grabación y validación de datos.
3. Osasun Saileko web orrialdearen bidez zabaltzea.	**1**	3. Difusión a través de la web del Departamento de Salud.
4. Taulak, grafikoak eta emaitzen laburpena argitaratzea.	**19**	4. Publicación de tablas, gráficos y resumen de resultados.
5. Arreta espezializatuaren estatistikaren bilakaerari buruzko txostena.	**1**	5. Informe de evolución de la estadística de atención especializada.
6. Eskaerak ebaztea.	**3**	6. Resolución de peticiones.
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 2017ko txostena egitea.	**1**	1. Elaboración del informe de incidencia del cáncer en la CAE 2017.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	**10**	2. Previsión de peticiones de información a atender.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.
1. EAEn 2022ko hilkortasun-txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe de mortalidad en la CAE 2022.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	**15**	2. Previsión de peticiones de información a atender.
3. Arreta Espezializatuari Buruzko Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoaren Erregistroa kudeatzea.		3. Gestión del Registro de Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada.
1. 2022ko urteko txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe anual de 2022.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	**10**	2. Previsión de peticiones de información.
3. Aplikazio informatikoa garatzea eta abian jartzea.	**3**	3. Desarrollo y puesta en marcha de la aplicación informática.
4. Toxikomaniei buruzko Informazio Sistema kudeatzea.		4. Gestión del Sistema de Información sobre Toxicomanías.
1. 2022eko urteko txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe anual de 2022.
2. Jokabide-adikzioen adierazlearen azterketa.	**5**	2. Análisis del indicador de adicciones comportamentales.
3. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	**3**	3. Previsión de peticiones de información a atender.
4. Adikzioen Informazio Sistemaren Dekretua argitaratzea	**1**	4. Publicación del Decreto del Sistema de Información de Adicciones.
5. Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren Erregistroa kudeatzea.		5. Gestión del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo.
1. 2022eko urteko txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe anual de 2022.
2. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena.	**10**	2. Previsión de peticiones de información a atender.
6. Gaixotasun arraroen erregistroa kudeatzea.		6. Gestión del Registro de Enfermedades Raras.
1. 2022ko urteko txostena argitaratzea.	**1**	1. Publicación del informe anual 2022.
2. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena.	**10**	2. Previsión de peticiones de información a atender.
3. Hainbat informazio iturri abian jartzeko bilerak.	**6**	3. Reuniones para la puesta en marcha de diversas fuentes de información.
7. Bihotzez erregistroa kudeatzea.		7. Gestión del Registro Bihotzez.
1. Aplikazio informatikoa diseinatzea eta garatzea.	**3**	1. Diseño y elaboración de la aplicación informática.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena, Programa Kontratuaren eta Osasun Planaren ebaluazioak barne.	**5**	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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.
3. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena.	**2**	3. Previsión de peticiones de información a atender.
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.	**15**	2. Reuniones con inspectores e inspectoras de las Delegaciones Territoriales.
3. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko prozedura.	**100**	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.	**310**	6. Procedimiento de elaboración, tramitación y resolución de expedientes de publicidad sanitaria.
7. Lagundutako giza ugalketaren batzorde nazionalaren aldezko irizpena duen diagnostiko genetikorako teknikak egiteko autorizazio-prozedura.	**39**	7. Procedimiento de autorización para la realización de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
8. Zelulen eta giza-ehunen emate eta eskuratzearen promozio eta publizitate-aktibitateen baimen-prozedurak, Euskal Autonomia Erkidegoko eremua gainditzen ez dituztenean.	**3**	8. Procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación u obtención de células y tejidos humanos cuando las actividades no superen el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
9. LGU unitateak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko baimendutako zentroen urteko txostena, ondorio eta erreakzio kaltegarri larriak jasotzen dituena.	**1**	9. Informe anual sobre los efectos adversos graves y reacciones adversas graves que se hayan producido en los centros autorizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi con unidades de RHA.
10. Zehapen-espedienteak egin eta jarraitzeko prozedura.	**8**	10. Procedimiento de elaboración y seguimiento de expedientes sancionadores.
11. Osasun-publizitatearen kontrol- eta segimendu-batzordearen bilerak.	**12**	11. Reuniones de la Comisión de control y seguimiento de la Publicidad Sanitaria.
12. Agiri Klinikoak Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko batzordearen bilerak.	**1**	12. Reuniones de la Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de la documentación clínica.
13. Asistentziako etika-batzordeen segimendua.	**8**	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 mantentzea.	**1**	15. Mantenimiento del registro de desfibriladores externos automáticos instalados para uso por personal no sanitario.
16. Neurrirako osasun-produktuak fabrikatzeko, saltzeko eta egokitzeko lizentziak baimentzeko	**93**	16. Procedimiento de autorización de licencias para la fabricación, venta y adaptación de productos

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
prozedura.		sanitarios a medida.
17. Produktu sanitarioen banaketaren eta salmentaren erregistroa.	**1**	17. Registro de distribución y venta de productos sanitarios.
18. SIIOS berriaren proiektua. III. FASEA.	**1**	18. Proyecto Nuevo SIIOS. FASE III
19. Araugintza plana:		19. Plan de acción normativa:
1. Osasun-publizitateari buruzko Dekretua (aldaketa).	**1**	1. Decreto de publicidad sanitaria (modificación).
2. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko Dekretua (aldaketa).	**1**	2. Decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (modificación)
3. Neurrira egindako osasun-produktuen fabrikatzaileei funtzionamendu-lizentziak emateko baldintzei eta prozedurari buruzko Dekretua (aldaketa).	**1**	3. Decreto sobre requisitos y procedimiento para la concesión de licencias de funcionamiento a fabricantes de productos sanitarios a medida (modificación).
4. Zelulen eta giza-ehunen emate eta eskuratzearen promozio eta publizitate-aktibitateen baimen-prozeduretarako Dekretua, aktibitateak Euskal Autonomia Erkidegoko eremua gainditzen ez dituztenean.	**1**	4. Decreto de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación u obtención de células y tejidos humanos cuando las actividades no superen el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
11. ERRADIODIAGNOSTIKOKO, MEDIKUNTZA NUKLEARREKO ETA ERRADIOTERAPIAKO ASISTENTZIA-UNITATEAK: BABES ERRADIOLOGIKOA		**11. UNIDADES ASISTENCIALES DE RADIODIAGNÓSTICO (RD), MEDICINA NUCLEAR (MN) Y RADIOTERAPIA (RT): PROTECCIÓN RADIOLÓGICA**
1. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programaren (BMGDP) Kalitatea Bermatzeko Programa (KBP) garatzen eta gainbegiratzen parte hartzea.	**2**	1. Colaboración en el desarrollo y supervisión del Programa de Garantía de Calidad (PGC) del Programa de Detección Precoz de Cáncer de mama (PDPCM).
2. ED, MN, RT instalazio medikoetan kalitate-irizpideak zaintzea.	**300**	2. Vigilancia de criterios de calidad en instalaciones médicas de RD, MN y RT.
3. ED, MN eta RT asistentzia-unitateetan kalitate-auditoriak egitea.	**10**	3. Auditoria de calidad en unidades asistenciales de RD, MN y RT.
12. OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA		**12. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA**
1. Sailaren eskumeneko prestakuntza sanitario espezializatuko gai guztien plangintza, antolaketa eta kudeaketa: zentroen akreditazioa, irakas-unitateen akreditazioa, tutoreen akreditazioa, irakaskuntza-auditoriak, postuen eskaintza, kanpoko txandakaketak, egoiliar eta irakaskuntzako figurei bideratutako inkestak.		1. Planificación, organización y gestión de todos los temas de formación sanitaria especializada competencia del Departamento: acreditación de centros, acreditación de unidades docentes, acreditación de tutoras y tutores, auditorías docentes, oferta de plazas, rotaciones externas, encuesta a residentes y a figuras docentes.
1. Osasun Ministeritzara zuzendutako akreditatzeko eskabideak.	**>11**	1. Solicitudes de acreditación presentadas al Ministerio de Sanidad.
2. Auditatutako irakas zentroen/unitateak.	**2**	2. Centros/unidades docentes auditados.
3. Espezializatutako osasun-prestakuntzarako eskainitako plazak.	**518**	3. Plazas ofertadas de formación sanitaria especializada.
4. Izapidetutako kanpo-txandakatzeen eskaerak.	**800**	4. Solicitudes de rotaciones externas tramitadas.
5. Osasun-prestakuntza espezializatuko tutore akreditatuak / berriz akreditatuak.	**250**	5. Acreditaciones y reacreditaciones de tutoras y tutores.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. Osasun-prestakuntza espezializatuko egoiliarren inkestetatik osatu direnen ehunekoa.	**>60**	6. Porcentaje de encuestas a residentes de formación sanitaria especializada completadas.
7. Osasun-prestakuntza espezializatuko tutoreen inkestak.	**319**	7. Encuestas a tutoras y tutores de formación sanitaria especializada.
8. Ikasketa-burutzetako titularrei elkarrizketak egitea.	**16**	8. Entrevistas a personas titulares de las jefaturas de estudios.
2. Espainiako Osasuna Sistemaren Giza Baliabideen Batzordeko batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.	**8**	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.	**10**	1. Gestión de expedientes de reconocimiento y homologación de titulaciones.
14. ETENGABEKO PRESTAKUNTZA EGIAZTATZEKO PROZESUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA		**14. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA**
1. Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluari euskarria ematea, EAEko osasun-profesionalen etengabeko prestakuntza egiaztatzeko prozesua kudeatuz.		1. Dar soporte al Consejo Vasco de Formación Continuada gestionando el proceso de acreditación de la formación continuada de las y los profesionales sanitarios de la CAPV.
1. Akreditatutako prestakuntza-jarduerak.	**2.500**	1. Actividades formativas acreditadas.
2. Kanpoko adituek egindako ebaluazioak.	**850**	2. Evaluaciones realizadas por personas expertas externas.
3. Ebaluazio batzordearen bilerak, eta dagokien akta egitea.	**24**	3. Reuniones del comité de evaluación emitiendo el acta correspondiente.
2. Espainiako Osasun Sistemaren Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen osoko bilkuretan, batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.	**4**	2. Participación en el Pleno, comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
3. Egiaztatutako jardueren osagai kualitatiboa:		3. Componente cualitativo de las actividades acreditadas:
1. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa ≥ 1 ≤ 1,39	**<8**	1. Porcentaje de actividades con valoración del CCL ≥ 1 ≤ 1,39
2. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa > 1,39 ≤ 1,69	**>25**	2. Porcentaje de actividades con valoración del CCL > 1,39 ≤ 1,69
3. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa >1,69 ≤ 1,99	**>7**	3. Porcentaje de actividades con valoración del CCL >1,69 ≤ 1,99
4. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa 1,99 ≤ 2,8	**>60**	4. Porcentaje de actividades con valoración del CCL >1,99 ≤ 2,8
15. PRESTAKUNTZARAKO BEKAK ETA LAGUNTZAK		**15. CONVENIOS, BECAS Y AYUDAS PARA 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.
1. Erakunde horiek eratzeko edo funtzionatzeko diru-laguntzak.		1. Ayudas para la constitución o funcionamiento.
1. Erakundeak eratzeko edo funtzionatzeko emandako diru-laguntzen kopurua.	**7**	1. Número de ayudas concedidas para la constitución o funcionamiento de entidades.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Diruz lagundutako erakundeek Osasun Sailaren ildo estrategikoetan gaitasun profesionalak hobetzeko egin dituzten prestakuntza-jardueren kopurua.	**90**	2. Número de actividades formativas realizadas por las entidades subvencionadas dirigidas a mejorar las competencias profesionales en las líneas estratégicas del Departamento de Salud.
2. Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluak egiaztatutako etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko diru-laguntzak.		2. Ayudas para la organización de actividades de formación continuada acreditadas por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
1. Emandako diru-laguntzen kopurua.	**20**	1. Número de ayudas concedidas.
2. Diru-laguntza jasotzen duten prestakuntza-jardueretan emandako orduen guztizko kopurua.	**>559**	2. Número total de horas impartidas en actividades formativas subvencionadas.
3. Diru-laguntza jasotzen duen prestakuntza eman zaien lanbideen kopurua.	**>8**	3. Número de profesiones a las que se ha impartido formación subvencionada.
4. Azalaratzen ari diren gaixotasunekin lotuta diruz lagundutako prestakuntza-jardueren ehunekoa.	**>25%**	4. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas relacionadas con enfermedades emergentes.
5. Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.	**>20%**	5. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.
2. EAEko osasun-arloko profesionalak prestatzeko banakako laguntzak eta bekak ematea.		2. Concesión de ayudas y becas individuales a la formación de profesionales del ámbito sanitario de la CAPV.
1. Atzerriko zentroetan egonaldiak egiteko beken eta laguntzen kopurua.	**5**	1. Número de becas y ayudas concedidas para estancias formativas en centros extranjeros.
2. Estatuko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beken eta laguntzen kopurua.	**45**	2. Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios estatales.
3. Atzerriko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beken eta laguntzen kopurua.	**5**	3. Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios extranjeros.
4. Jasotako prestakuntza beraien lanposturako eraginkorra izan dela uste dutenen ehunekoa.	**>75%**	4. Porcentaje de personas que consideran que la formación recibida ha sido eficaz para su puesto de trabajo.
5. Familia eta komunitateko medikuntzaren garapena sustatzeko diruz lagundutako prestakuntza-jardueren ehunekoa.	**>20%**	5. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen al fomento y promoción del desarrollo de la medicina familiar y comunitaria.
6. Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.	**>20%**	6. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.
3. Laguntza-lerro bat sortzea gehien eskatzen diren espezialitateetan osasun-prestakuntza espezializatuko plazak eskuratzeko hautaketa-probak prestatzeko (2023/2024).	**1**	3. Creación de una línea de ayudas para la preparación de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada en las especialidades más demandadas (2023/2024).
4. Bilboko Mediku Zientzien Akademiarekin hitzarmena izapidetzea, osasun-langileak prestatzeko.	**1**	4. Tramitar un convenio con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao para la formación del personal sanitario.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
16. INTERES ZIENTIFIKO SANITARIOAREN AITORPENA		**16. RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO SANITARIO**
1. EAEn ezagutza zabaltzeko egindako jardueren (biltzar, jardunaldi eta antzekoen) interes sanitarioa aitortzea.	**12**	1. Reconocimiento del interés sanitario de actividades de difusión del conocimiento (congresos, jornadas, etc.) celebradas en la CAPV.
17. FAMILIA ETA KOMUNITATE MEDIKUNTZAKO IKASGELA UPV/EHUN		**17. AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA UPV/EHU**
1. Hitzarmena UPV/EHUrekin Familia eta Komunitateko Medikuntzako Ikasgela bat garatzeko.		1. Convenio con la UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria.
1. Osasunaren lehen mailako arretan, arreta komunitarioan, familia eta komunitateko medikuntza, edota lehen mailako arretaren eremuko beste alor interesgarri batzuei lotutako gai espezifikoetan egindako Ikerketa-jardueraren emaitzen gaineko Irakaskuntza, ikerketa eta transferentzia ekimenak.	**3**	1. Actuaciones en materia de docencia, investigación y transferencia de resultados de la actividad investigadora en temas específicos relacionados con la atención primaria de salud, la atención comunitaria, la medicina familiar y comunitaria, u otras áreas consideradas de interés en el campo de la atención primaria.
18. ERIZAINTZAKO PROFESIONALAK EGIAZTATZEA SENDAGAIAK PRESKRIBATZEKO		**18. ACREDITAR A LAS Y LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS**
1. Irabazi-asmorik gabeko elkarte batekin sinatutako hitzarmena, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzukoak ez diren erizaintzako profesionalei sendagaiak emateko eskatzen zaien prestakuntza-ikastaroa antolatu, egin eta gainditzeko.		1. Convenio con una asociación sin fin de lucro para la organización, realización y superación del curso de formación exigido a las y los profesionales de la enfermería que no pertenezcan al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para la dispensación de medicamentos.
1. Ikastaroa gainditu duten parte-hartzaileen kopurua.	**200**	1. Número de participantes que han superado el curso.
2. Ikasleek egindako ikastaroarekiko duten gogobetetasunari buruzko batez besteko nota (5etik).	**>4**	2. Nota media (sobre 5) de satisfacción del alumnado con el curso realizado.
19. EBALUAZIOA ETA PLANGINTZA		**19. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN**
1. Osasun-beharrak ebaluatzeko egindako azterlanak.	**5**	1. Estudios de evaluación de necesidades de salud realizadas.
2. Batzordeetan/aholku kontseiluetan parte hartzea.	**4**	2. Participación en comisiones/consejos asesores.
3. Plangintza egindako azterlanak.	**4**	3. Estudios de planificación realizados.
20. GINEAKO OSASUN SISTEMA PUBLIKOA INDARTZEKO HITZARMENA		**20. CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE GUINEA**
Hitzarmenaren xedea da Osasun Sailaren, Osakidetzaren, eLankidetzaren eta AIDAren arteko lankidetza-esparrua ezartzea eta zehaztea, Ginea Bissauko osasun-sistema publikoa indartzeko. Esku-hartzearen helburu orokorra Bisagugo osasun-sistemaren kalitatea eta eraginkortasuna indartzea da, eta, bereziki, Sizeno Mendes Ospitale Nazionalarena, pazienteen ekitatea eta tratamendu eraginkorrerako sarbidea bermatuz, jatorria eta ezaugarriak edozein direla ere.		El objeto del Convenio es establecer y definir el marco de colaboración entre el Departamento de Salud, Osakidetza, eLankidetza y AIDA para el fortalecimiento del sistema público de salud de Guinea Bissau. El objetivo general de la intervención es reforzar la calidad y eficiencia del sistema sanitario bisauguineano y, en particular, del Hospital Nacional Simão Mendes, garantizando la equidad y la accesibilidad de los y las pacientes a un tratamiento efectivo, independientemente de su

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
		origen y características.
1. Ebakuntza kirurgikorako Osakidetzara eramandako pazienteen kopurua	**6**	Número de pacientes trasladados a Osakidetza para IQ.
2. Proiektuari atxikitako Osakidetzako profesional sanitarioen kopurua.	**3**	Número de profesionales sanitarios de Osakidetza incorporados al proyecto.
21. EUSKAL OSASUN SISTEMAK COVID-19AREN PANDEMIAREN AURKA PANDEMIAREN BIGARREN URTEAN EMANDAKO ERANTZUNARI BURUZKO TXOSTENA		**21. INFORME SOBRE LA RESPUESTA DEL SISTEMA VASCO DE SALUD CONTRA LA PANDEMIA COVID-19 EN EL SEGUNDO AÑO DE PANDEMIA**
Helburua da Euskal Osasun Sistemaren erantzunaren jardunaren bigarren txosten bat egitea, pandemiaren lehen urterako egindakoa osatuz, azken helburua izanik ondorioak ateratzea, pandemiaren eta etorkizuneko beste osasun-krisi batzuen aurkako erantzun hobea artikulatu ahal izateko.		El objetivo es realizar un segundo informe de desempeño de la respuesta del Sistema Vasco de Salud, complementando al realizado para el primer año de la pandemia, con el objetivo último de extraer conclusiones que permitan articular una respuesta mejor contra la presente pandemia y otras futuras crisis sanitarias.

PROGRAMA

4115 FARMAZIA

ARDURADUNA

09 OSASUNA

FARMAZIAKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4115 FARMACIA

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE FARMACIA

MEMORIA

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

1. Medikamentuen erabileraren kalitatea hobetzea.
2. Preskribatzaileen, banatzaileen eta erabiltzaileen artean medikamentuen zentzuzko erabilera sustatzea.
3. Lege-garapena. Bereziki zentro soziosanitarioetako prestazio farmazeutikoaren arloan.
4. Indarrean dagoen araudia aplikatzea eta bertan ezarrita dagoena betearaztea, EAEko farmazia-bulegoekin izenpetutako itunari aipamen berezia eginez.
5. Farmazia-prestazioak emateko lankidetza-itunaren garapena.
6. Errezeta elektronikoa EAEn sartzea sustatzea.
7. Prestazio farmazeutikoa betetzen dela bermatzea.
8. Euskadiko zentro soziosanitarioetan prestazio farmazeutikoa betetzen dela bermatzea.

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

1. Mejorar la calidad del uso de los medicamentos.
2. Fomentar entre las y los prescriptores, las y los dispensadores y las personas usuarias el uso racional de los medicamentos.
3. Desarrollo Legislativo. En especial en el ámbito de la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios.
4. Aplicar y velar por el cumplimiento de la normativa en vigor, con especial referencia al concierto suscrito con las oficinas de farmacia de la C.A.P.V.
5. Desarrollo del concierto de colaboración para la dispensación de prestaciones farmacéuticas.
6. Consolidar la implantación de la Receta electrónica en la C.A.P.V.
7. Garantizar el cumplimiento de la prestación farmacéutica.
8. Garantizar el cumplimiento de la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
1. MEDIKAMENTUEN ERABILERAREN KALITATEA HOBETZEA, MEDIKAMENTUAK ERABILTZERAKOAN ERANTZUKIZUN HANDIAGOA BULTZATUZ		**1. MEJORA DE LA CALIDAD DEL USO DE LOS MEDICAMENTOS, FOMENTANDO UNA MAYOR RESPONSABILIDAD EN SU UTILIZACIÓN**
1. Berrikuntza terapeutikoek dakarten kostu/onura erlazioaren aldaketa ebaluatzea.		1. Evaluar la variación de la relación coste/beneficio que aportan las innovaciones terapéuticas.
1. Lehen Mailako Arretan printzipio aktibo berrien kopurua.	**3**	1. Número de nuevos principios activos evaluados en Atención Primaria.
2. Egin eta zabaldutako "Aztertuko den Medikamentu Berria" izeneko fitxen kopurua.	**3**	2. Número de "Fichas Nuevo Medicamento a Examen" elaboradas y difundidas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Atentzio Espezializatuan ebaluatutako printzipio aktibo berrien kopurua.	**6**	3. Número de nuevos principios activos evaluados en Atención Especializada.
2. EAEko medikuek emandako aginduen analisia, jarraipena eta hobekuntza-ekintzak.		2. Análisis, seguimiento y acciones de mejora de la prescripción de las y los médicos de la C.A.P.V.
1. Preskribatzaileei egin eta zabaldutako ohar informatibo terapeutikoen kopurua.	**2**	1. Número de notas terapéuticas informativas elaboradas y difundidas a las y los prescriptores.
3. Posizionamendu terapeutikoa koordinatzeko taldea.		3. Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico.
1. Posizionamendu terapeutikoa koordinatzeko taldearen bileratara joan izana.	**11**	1. Acudir a las reuniones del grupo coordinador de posicionamiento terapéutico.
2. Medikamentuen ebaluaketak egiteko telekonferentzien kopurua.	**8**	2. Número de teleconferencias asistidas de evaluación de medicamentos.
4. Osakidetzako Farmazia Batzorde Korporatiboa.		4. Comisión Corporativa de Farmacia de Osakidetza.
1. Batzordearen bileretara joan izana.	**11**	1. Acudir a las reuniones de la Comisión.
2. Informatzea zer sendagai eta indikazio berri sartzen diren ospitaleetako farmazia-zerbitzuetan.	**12**	2. Informar de las inclusiones de medicamentos y nuevas indicaciones en la prestación farmacéutica en el ámbito hospitalario.
5. Euskadiko Hepatitis C gaixoei laguntzeko Batzorde Klinikoa.		5. Comité Clínico Asistencial de la Hepatitis C de Euskadi.
1. Batzordearen bileretara joan izana.	**1**	1. Acudir a las reuniones del Comité.
2. Hepatitis C tratatzeko antibiralen kontsumo-datuak aztertu eta Osasun Ministerioari bidaltzea.	**12**	2. Análisis y envío al Ministerio de Sanidad de los datos de consumo de antivirales para el tratamiento de la hepatitis C.
6. Diabetes Mellitusari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea		6. Consejo Asesor de Diabetes sobre la Diabetes mellitus en Euskadi
1. Kontseiluaren bileretara joatea	**1**	1. Acudir a las reuniones del Consejo.
7. Euskadiko Txertaketen Aholku Batzordea.		7. Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi.
1. Kontseiluaren bileretara joatea	**3**	1. Acudir a las reuniones del Consejo.
2. PRESKRIBATZAILEENGAN PROZEDURA- ETA MEDIKAMENTU-ERABILERA BULTZATZEA, ERABILERA HORI EZAGUTZA ZIENTIFIKOAK BEHAR DEN BEZALA BERMATUTA ETA KOSTU/ONURA ERLAZIOA ERE HOBEA DUELA, MEDIKAMENTUEI BURUZKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAREN BIDEZ		**2. FOMENTAR EN LAS Y LOS PRESCRIPTORES EL USO DE PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS DEBIDAMENTE AVALADOS POR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CON MEJOR RELACIÓN COSTE/BENEFICIO, MEDIANTE LA FORMACIÓN CONTINUADA EN MATERIA DE MEDICAMENTOS**
1. Medikamentuen informazioa.		1. Información de medicamentos.
1. EIF (Eskualdeko Informazio Farmakoterapeutikoa) buletinen kopurua.	**10**	1. Número de boletines INFAC (Información Farmacoterapéutica de la Comarca).
2. Medikamentuen zentzuzko erabileraren hobekuntza bultzatzea eta bertan parte hartzea, Osakidetzako langileek egindako kontsulta terapeutikoei erantzuna emanez.		2. Fomentar y colaborar en la mejora del uso racional de los medicamentos, respondiendo a las consultas terapéuticas realizadas por el personal de Osakidetza.
1. Ebatzitako kontsulta terapeutikoen kopurua.	**130**	1. Número de consultas terapéuticas resueltas.
3. Hezkuntza sanitarioarekin zerikusia duten ekintzak garatzea, medikamentuak arrazionalki		3. Desarrollar acciones de educación sanitaria para el uso racional de medicamentos entre los sectores

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
erabiltzeko inplikatutako sektoreen artean.		implicados.
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.	**3**	1. Número de folletos de crítica.
5. Medikamentuei buruzko segurtasun-oharren tramitazioa.		5. Tramitación de notas de seguridad sobre medicamentos.
1. Tramitatutako segurtasun-oharren kopurua.	**20**	1. Número de notas de seguridad tramitadas.
6. Medikamentuen Informazioko Euskal Zentroak (MIEZ) harpidetutako zientzia-argitalpenen indizeak egitea eta hedatzea.		6. Elaboración y difusión de índices de publicaciones científicas suscritas por el Centro Vasco de Información de Medicamentos (CEVIME).
1. Egindako eta hedatutako argitalpen-indize kopurua.	**11**	1. Número de índices de publicaciones elaborados y difundidos.
7. Medikuntza-literaturako artikuluak lortzea eta osasun-arloko profesionalei igortzea – liburutegien arteko mailegu-zerbitzua.		7. Obtención y envío de artículos de la literatura médica a las y los profesionales sanitarios – servicio de préstamo inter-bibliotecario.
1. Igorritako artikulu kopurua.	**500**	1. Número de artículos enviados.
3. LEGE GARAPENA		**3. DESARROLLO LEGISLATIVO**
1. Farmazien plangintza egitea, herritarrek eskurago izan ditzaten eta arreta hobea jaso dezaten.		1. Planificar las farmacias en aras a mejorar la accesibilidad y la cantidad de la asistencia farmacéutica que se presta a la ciudadanía.
1. Farmazia bulego berriak irekitzea bidezkoa den edo ez zehazten duen Agindua EHAAn argitaratzea.	**1**	1. Publicación en el BOPV de la Orden de procedencia o no, de apertura de nuevas oficinas de farmacia.
2. Farmazia-bulego berrien titulartasuna eskuratzeko merezimenduak baloratzeko batzordeko kideak izendatzen dituen agindua.	**1**	2. Orden por la que se nombra a los miembros de la comisión de valoración de méritos para el acceso a la titularidad de las nuevas oficinas de farmacia.
3. Botikinak jardutean jartzeko baimen, baldintza eta jardunbiderako eerimenaren prozedura ezartzen duen azaroaren 28ko 500/1995 Dekretua aldatzea.	**1**	3. Modificación del Decreto 500/1995 de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de autorización, condiciones y régimen de funcionamiento de los botiquines.
4. Farmazia-eskualdeak zehaztu eta sailkatzen dituen 2019ko ekainareb 21eko Agindua aldatzea, eskualde bakoitzean dauden udalerriak adierazita (Farmazia Eskualdea: Lasarte-Usurbil)	**1**	4. Modificación de la Orden de 21 de junio de 2019 por la que se determinan y clasifican las zonas farmacéuticas, con indicación de los municipios comprendidos en cada una de ellas (ZF: Lasarte-Usurbil).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORDENAZIO FARMAZEUTIKOARI BURUZKO EKAINAREN 17KO 11/1994 LEGEA, LEGE HORI GARATZEN DUTEN XEDAPENAK ETA HARI BURUZ INDARREAN DAGOEN BESTELAKO ARAUDIA APLIKATZEA ETA BERAIETAN EZARRITA DAGOENA BETEARAZTEA		**4. APLICAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 11/1994, DE 17 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, DISPOSICIONES QUE LA DESARROLLAN Y OTRA NORMATIVA EN VIGOR AL RESPECTO**
1. Arreta farmazeutikoko establezimendu eta zerbitzuen baimen, kontrol eta jarraipena.		1. Autorizaciones, control y seguimiento de establecimientos y servicios de atención farmacéutica.
1. Farmazia-bulegoetako espediente administratiboak: berriak sortzea, lekualdaketak, obrak, transmisioak, itxierak.	**120**	1. Expedientes administrativos de oficinas de farmacia: nueva creación, traslados, obras, transmisiones, cierres.
2. Farmazia-bulegoen eskualdaketetan parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa.	**50**	2. Valoración de méritos de participantes en transmisiones de oficinas de farmacia.
3. Farmazia-bulegoen esleipen-lehiaketan parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa egiteko batzordearen bilkurak.	**7**	3. Sesiones de la comisión de valoración de méritos de los participantes en el concurso de adjudicación de oficinas de farmacia.
4. Farmazia-bulego berrien titulartasuna izateko parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa.	**45**	4. Valoración de méritos de los participantes en el acceso a la titularidad de las oficinas de farmacias de nueva creación.
5. Ospitaleetako zerbitzu farmazeutikoak ebaluatzea.	**20**	5. Evaluación de servicios farmacéuticos hospitalarios.
6. Derrigorrezko txosten teknikoak egitea.	**40**	6. Realización de informes técnicos preceptivos.
7. Botika-ontzien administrazio-espedienteak.	**3**	7. Expedientes administrativos de botiquines.
8. Farmazia-banaketarako biltegien gaineko jarduerak: titulartasun-aldaketak, arduradun-aldaketak, baimen berriak, banaketarako praktika egokien ziurtapenak.	**15**	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.	**100**	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.	**20**	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. PRP erabiltzen duten osasun-zentroen ordenamenduari, ikuskapenari eta kontrolari buruz egin beharreko jardueren balorazioa.	**30**	12 Valoración de las actuaciones a realizar sobre el ordenamiento, inspección y control de los centros sanitarios que utilizan PRP.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
13. Administrazio-prozedurak egoitza elektronikoaren eta jendeari arreta emateko euskarriaren bidez garatzea, espedienteak egoitza honen bidez izapidetzeko.	**1000**	13. Desarrollo de procedimientos administrativos a través de la sede electrónico y soporte de atención al público para la tramitación de expedientes a través de dicha sede.
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.	**20**	5. Unificación de zonas farmacéuticas.
6. EAEko populazio-datuak aztertzearekin zerikusia duten jarduerak, eta farmaziak zabaltzea edo ez egokia den erabakitzea.	**500**	6. Actividades relacionadas con la revisión de datos poblacionales en la CAPV y determinación de la procedencia o no de aperturas de farmacias.
7. Opiazeoen arloko bitarteko helburuen programa, opiazeoen mendeko pertsonei buruz.	**300**	7. Programa de objetivos intermedios con opiáceos de personas dependientes de los mismos.
8. Berrikustea establezimendu eta zerbitzu farmazeutikoentzat proposaturiko zehapen-espedienteak.	**20**	8. Revisión de propuestas de expedientes sancionadores a establecimientos y servicios farmacéuticos.
3. Estatuak gai farmazeutikoari buruz duen arauditik eratorritako ekintzak.		3. Acciones derivadas de la normativa del estado en materia farmacéutica.
1. Alerta farmazeutikoen lurralde-ikuskapenak izapidetzea eta hedatzea.	**1.000**	1. Tramitación y difusión de las inspecciones territoriales de alertas farmacéuticas.
2. Gizakientzako eta albaitaritzan erabiltzeko diren estupefazienteen errezeta ofizialak eta gai horiek agindu eta emateko betekizun bereziak arautzen dituen abenduaren 14ko 1675/2012 EDra moldatzea.	**1.000**	2. Adaptación al RD 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario.
3. 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.5 artikuluaren erregelamenduzko garapenaren ondoriozko ekintzak, farmazia-bulegoetatik osasun-zentroetara sendagaiak hornitzeari dagokionez (1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, sendagai eta osasun-produktuen berme eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bategina onesten duena).	**1.000**	3. Acciones derivadas del desarrollo reglamentario del Art. 3.5 del Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo al suministro de medicamentos de Oficinas de Farmacia a centros sanitarios.
4. Preskripzio medikorik behar ez duten gizakientzako eta albaitaritzarako sendagaiak urrunetik, webgunearen bidez, saltzeko dagoen indarreko araudiaren ondoriozko ekintzak.	**20**	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	**250**	5. Acciones derivadas del RD 175/2001, por el

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
magistral eta prestakin ofizinalak ondo egiteko eta kalitate-kontrolerako arauak onartzen dituena.		que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
6. Antibiotikoak dituzten albaitari-sendagaien urteko salmentaren adierazpena (ESVAC adierazpena).	**50**	6. Declaración anual de venta de medicamentos veterinarios que contengan antibióticos (Declaración ESVAC).
7. Albaitari-botikinaren adierazpenari buruzko 109/1995 EDaren ondoriozko ekintzak.	**100**	7. Acciones derivadas del RD 109/1995 sobre la declaración del botiquín veterinario.
8. Medikamentu Arriskutsuen Batzorde Korporatibotik eratorritako ekintzak.	**10**	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.	**2.000**	1. Resolución de consultas realizadas telefónicamente.
2. Idatziz egindako kontsultei erantzutea.	**150**	2. Resolución de consultas realizadas por escrito.
5. Estamentu juridikoekin lankidetzan aritzea.		5. Colaboración con diferentes estamentos jurídicos.
1. Justizia Saila (administrazioarekiko auziak).	**5**	1. Departamento de Justicia (contenciosos administrativos).
2. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza (gora jotzeko errekurtsoak, berriz aztertzekoak, alegazioak).	**35**	2. Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales (recursos de alzada, reposición, alegaciones).
6. Parte hartzea AEMPSren batzorde eta lan-taldeetan eta sendagaien kontrolerako programa nazionaletan.		6. Participación en comités y grupos de trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y programas de control nacionales relativos al medicamento.
1. Ikuskapenen Batzorde Teknikoaren bileretara joatea, EAEren ordezkari gisa.	**6**	1. Acudir a las reuniones del Comité Técnico de Inspección en representación de la CAPV.
2. Informazio-jardunaldietan eta gaitze-ikastaroetan parte hartzea.	**75**	2. Participación en jornadas informativas y cursos de capacitación.
3. Parte hartzea AEMPSren Ikuskatzailetzarako Batzorde Teknikoko lan-taldeetan.	**30**	3. Participación en los grupos de trabajo del Comité Técnico de Inspección de la AEMPS.
4. EAEko albaitari-sendagaien kontrolerako programa, Elikakatearen Kontrol Ofizialeko Plan Nazionalari jarraikiz.	**50**	4. Programa de control de medicamentos veterinarios de la CAE, de acuerdo al Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria.
7. Farmazia-zerbitzuak, batetik, eta medikamentuak eta produktu sanitarioak zentro sozio-sanitarioetan biltegiratuta edukitzea, bestetik, arautzen duen araudia ezartzeko urratsak ematea.		7. Desarrollo de las actuaciones para la implantación de la normativa reguladora de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos y productos sanitarios en centros sociosanitarios mayores.
1. Zentro sozio-sanitarioen hitzarmenak eta itunak balidatzea, sare publikoko ospitaleetako farmazia-zerbitzuak eta farmazia-bulegoak haietara lotzeko.	**75**	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.	**150**	2. Procedimientos de autorización de servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de centros sociosanitarios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Zentro sozio-sanitarioetako farmazia-zerbitzuak eta medikamentu-biltegiak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko ikuskapenak.	**70**	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.
3. Euskarri informatikoak egiaztatzea.	**720**	3. Comprobación de soportes informáticos.
4. FISen kargatzea.	**12**	4. Carga en el SIF.
5. Gastua murrizteko neurriei lotutako estimazioak eta aurrekontuen doikuntzak.	**12**	5. Estimaciones y ajustes presupuestarios asociados a medidas de reducción del gasto.
6. Hainbat lege-agertokik aurrekontuan duten eragina aztertzea.	**12**	6. Análisis del impacto presupuestario de múltiples escenarios legislativos.
3. Produktu dietetikoen jarraipena eta kontrola.		3. Seguimiento y control de productos dietéticos.
1. Izendegia egitea.	**12**	1. Elaboración del Nomenclátor.
2. Ministerioko Batzordean parte hartzea.	**2**	2. Participación en el Comité del Ministerio.
3. Datuak Ministeriora bidaltzea.	**2**	3. Envío de datos al Ministerio.
4. Egoitzen Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola.		4. Seguimiento y control del Acuerdo de Residencias.
1. Fakturan deskontua aplikatzea.	**12**	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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Printzipio aktiboen prezioak eguneratzea eta jartzea.	**5**	1. Fijación y actualización de precios de principios activos.
2. Banakako baimenak jasotzea.	**50**	2. Recogida de las autorizaciones individualizadas.
3. Errezeta elektronikoan formula berriak sartzea.	**4**	3. Inclusión de nuevas fórmulas en receta electrónica.
8. Gernu inkontinentziarako xurgatzaileen Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola.		8. Seguimiento y control del acuerdo de descuentos de absorbentes de incontinencia urinaria.
1. Fakturan deskontua aplikatzea.	**12**	1. Aplicación en factura del descuento.
9. Osasun Ministerioko lan taldeak.		9. Grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad.
1. Farmaziako Informazio Sistemaren lan taldea: Alcantara. Bilerak.	**2**	1. Grupo de trabajo del Sistema de Información de Farmacia: Alcántara. Reuniones.
2. Interoperabilitatea lan taldea: bilerak.	**10**	2. Grupo de trabajo Interoperabilidad: reuniones.
3. Interoperabilitatea europearraren lan taldea: bilerak.	**4**	3. Grupo de trabajo Interoperabilidad europea: reuniones.
4. Erizainen indikazio lan taldea: bilerak	**4**	4. Grupo de trabajo de indicación de enfermería: reuniones.
10. Ministeriora kontsumo datuak bidaltzea:		10. Envío al ministerio de los datos de consumo:
1. Ospitale mailako baimendutako sendagaiak eta egoera berezitarako sendagaiak.	**12**	1. A nivel hospitalario: medicamentos autorizados y medicamentos en situaciones especiales.
2. Errezeta mailako sendagaiak.	**12**	2. A nivel de receta
6. ERREZETA ELEKTRONIKOA		**6. RECETA ELECTRÓNICA**
1. Kudeaketari eusteko eredua.		1. Modelo de soporte a la gestión.
1. Kudeaketari eusteko prozesuen eskuliburua.	**1**	1. Manual de procesos de soporte a la gestión.
2. Erabiltzaileari arreta emateko euskarria.	**100%**	2. Soporte de atención a la persona usuaria.
3. Euskarri tekniko.	**100%**	3. Soporte técnico.
2. Medikuntzako eta farmaziako profesionalen arteko komunikazioa.	**100%**	2. Comunicación entre las y los profesionales médicos y farmacéuticos.
3. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak ezartzea.	**100%**	3. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
4. Zentro sozio-sanitarioetako kudeaketaren eredu berriaren hasiera.	**100%**	4. Inicio del nuevo modelo de gestión de los centros sociosanitarios.
5. Errezeta elektroniko elkarreragilea autonomia-erkidego guztiekin.	**100%**	5. Interoperabilidad con todas las CCAA.
6. Funtzionarien mutualitateen integrazioa.	**100%**	6. Integración con las mutualidades de personal funcionario.
1. Hiru mutualitatei fitxeroen bidalketa.	**36**	1. Envío de ficheros a las tres mutualidades.
7. Erizainek giza erabilerarako botikak eta osasun-produktuak eman, erabili eta banatzeko baimena.	**100%**	7. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las y los profesionales de enfermería.
8. Elkarreragingarritasuna Europarekin.	**5%**	8. Interoperabilidad con Europa.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
7. PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA BETETZEN DELA BERMATZEA		**7. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA**
1. Osasun Sistema Nazionaleko errezeta medikoaren bidez egindako medikamentu, produktu sanitario eta dietoterapikoen kontsumoaren maila kuantitatibo eta kualitatiboei banakako segimendua eta segimendu globala egitea.		1. Realizar el seguimiento individualizado y global de los niveles cuantitativos y cualitativos del consumo de medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos originado a través de receta médica del Sistema Nacional Salud.
1. Lauhileroko txostenak.	**42**	1. Informes cuatrimestrales.
2. Eskaeraren araberako txostenak.	**30**	2. Informes a demanda.
2. Farmazia-prestazioa arrazionalizatzeko neurriak proposatzea eta lortutako emaitzak ebaluatzea.		2. Proponer medidas para racionalizar la prestación farmacéutica y evaluar los resultados obtenidos.
1. Medikamentuen arrazoizko erabilera bultzatzea.		1. Potenciar el Uso Racional del Medicamento (URM).
• Prezio txikiko medikamenduen preskripzioa.	**12**	• Prescripción medicamentos de menor precio.
• Gastu jasangarrirako neurriak hartu.	**4**	• Medidas de racionalización del gasto.
• Sendagaien erabilera arrazionala sustatzeko lantaldearen bilerak.	**10**	• Reuniones del grupo de trabajo URM.
• 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.
3. Bisadoko komisioko lan tandea: bilerak.	**10**	3. Comisión de visado: reuniones
6. Lankidetza-hitzarmenak/akordioak familia		6. Convenios/acuerdos de colaboración con los

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

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
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
6.Fundazio Matia Hitzarmena.		6. Convenio Fundación Matía
1. Kontrola eta jarraipena.	**12**	1. Control y seguimiento.

PROGRAMA

4116 ADIKZIOAK

ARDURADUNA

09 OSASUNA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4116 ADICCIONES

RESPONSABLE

09 SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

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

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

Osasun Publikoaren Zuzendaritzak gai hauei emango die lehentasuna 2023an:

1. Adikzioen VII. Plana ebaluatzea eta plan berriaren garapena eta sustapena.

2. Eskaintza kontrolatzea, alkoholaren eta tabako produktuen salmentari, hornidurari, kontsumoari eta sustapenari dagokienez, baita nikotina aska dezaketen gailuei dagokienez ere.

3. Adikzioak prebenitzeko, ohitura osasungarriak sustatzeko, adikzioei lotutako arrisku eta kalteak gutxitzeko laguntza-programak, baita laguntza- eta gizarteratze-programak ere.

4. Komunikazio eta sentzibilizazio ekintzak.

5. Euskadin tabakismoaren iraunkortasuna murriztea.

6. Alkoholaren kontsumoari buruzko programak.

7. Ezagutzaren kudeaketa.

8. Sektorearteko eta erakundearteko koordinazioa.

9. 1/2016 legearen garapenaren amaiera

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 2023:

1. Evaluación del VII Plan de adicciones y elaboración e impulso del nuevo plan.

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.

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.

4. Acciones de comunicación y sensibilización.

5. Reducción de la prevalencia del tabaquismo en Euskadi.

6. Programas en materia de consumo de alcohol.

7. Gestión del conocimiento.

8. Coordinación intersectorial e interinstitucional.

9. Culminación del desarrollo reglamentario de la ley 1/2016.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ADIKZIOEN VII. PLANA EBALUATZEA ETA PLAN BERRIA EGITEA		**1. EVALUACIÓN DEL VII. PLAN DE ADICCIONES Y ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN**
1. Euskadiko Adikzioen VIII. Plana, 2023-2027 argitaratzea		1. Publicación del VIII Plan de Adicciones de Euskadi, 2023-2027.
1. Euskadiko Adikzioen VIII. Planaren (2023-2027) azken dokumentua.	**1**	1. Documento final del VIII Plan de Adicciones de Euskadi, 2023-2027.
2. Adikzioen Planaren hedapena eta jarraipena.		2. Diseminación y seguimiento del Plan de Adicciones.
1. Adikzioen Plana erakunde, entitate, eta herritarrei oro har aurkeztea.	**5**	1. Presentación del Plan de Adicciones a instituciones, entidades, organizaciones y público en general.
2. ESKAINTZA KONTROLATZEA, ALKOHOLAREN ETA TABAKO PRODUKTUEN SALMENTARI, HORNIDURARI, KONTSUMOARI ETA SUSTAPENARI DAGOKIENEZ, BAITA NIKOTINA ASKA DEZAKETEN GAILUEI DAGOKIENEZ ERE		**2. CONTROL DE LA OFERTA, EN LO RELATIVO A LA VENTA, SUMINISTRO, CONSUMO Y PROMOCIÓN DEL ALCOHOL Y DE PRODUCTOS DEL TABACO, ASÍ COMO EN LO RELATIVO A LOS DISPOSITIVOS SUSCEPTIBLES DE LIBERACIÓN DE NICOTINA**
1. Alkoholaren arloan indarrean dagoen araudia eta batere kerik gabeko inguruneei buruzkoa betetzen den kontrolatzea eta jarraipena egitea. Indarreko araudiari buruzko informazioa emateko jarduerak eta salaketak jasotzea, hasitako egintzak eta zehapen-espedienteak izapidetzea.		1. Seguimiento y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de alcohol y la relativa a entornos completamente libres de humo. Actuaciones informativas sobre la normativa vigente y recepción de denuncias, actos iniciados y tramitación de expedientes sancionadores.
1. Indarreko araudiari buruzko informazioa emateko jardueren kopurua (tabakoa, alkohola eta nikotina aska dezaketen gailuak).	**20**	1. Actuaciones informativas sobre la normativa vigente (tabaco, bebidas alcohólicas y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina).
2 Alkoholaren inguruan jaso eta udaletara igorritako salaketak.	**5**	2 Denuncias recibidas y remitidas a los ayuntamientos sobre bebidas alcohólicas.
3. Tabakoa eta nikotina aska dezaketen gailuen inguruan jasotako salaketa-kopurua, hasitako egintzak eta zehapen-ebazpenak.		3. Denuncias, actos iniciados y resoluciones sancionadoras en materia de productos del tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.
1. Salaketak.	**180**	1. Denuncias.
2. Hasteko egintzak.	**100**	2. Actos de inicio.
3. Zehapen-ebazpenak.	**80**	3. Resoluciones sancionadoras.
3. ADIKZIOAK PREBENITZEKO, OHITURA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO, ADIKZIOEI LOTUTAKO ARRISKU ETA KALTEAK GUTXITZEKO LAGUNTZA-PROGRAMAK, BAITA LAGUNTZA- ETA GIZARTERATZE-PROGRAMAK ERE		**3. PROGRAMAS DE AYUDAS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DE PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES Y DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS A LAS ADICCIONES, ASÍ COMO DE ASISTENCIA E INSERCIÓN**
1. Agindu baten bidez, diru-laguntzak ematea, honako hauetarako: ekipo teknikoak sortzeko eta mantentzeko; adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko; prebentziorako eta arrisku eta kalteen murrizketarako proiektuak egiteko, eta ohitura osasungarriak sustatzeko.		1. Subvencionar mediante orden la creación y el mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Ekipo teknikoak sortzeko eta mantentzeko lerroa. Diru-laguntza hartzen duten toki-erakundeen kopurua.	**34**	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.	**43**	1. Número de entidades locales subvencionadas.
2. Diru-laguntza hartuko duten proiektuen kopurua.	**170**	2. Número de proyectos subvencionados.
3. Arrisku eta kalteak prebenitzeko eta murrizteko proiektuak egiteko eta ohitura osasungarriak sustatzeko lerroa.		3. Realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables.
1. Diru-laguntza hartu duten irabazi-asmorik gabeko erakundeen kopurua.	**35**	1. Número de entidades sin ánimo de lucro subvencionadas.
2. Diru-laguntza hartu duten proiektu-kopurua.	**75**	2. Número de proyectos subvencionados.
2. Hitzarmenak eta diru-laguntza izendunak egitea eta prebenitzeko eta arrisku eta kalteak gutxitzeko programak eta Adikzioen gaineko Euskadiko inkestaren edizio berriaren landa-lana kontratatzea.		2. Convenios, subvenciones nominativas y contratación de programas de carácter preventivo y de reducción de riesgos y daños y del trabajo de campo de la nueva edición de la Encuesta sobre Adicciones en Euskadi.
1.Programen kopurua.	**16**	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. Komunitate-oinarriko programa pilotua, adikzioak dituzten adinekoen osasuna hobetzeko.	**1**	1. Programa piloto de base comunitaria para mejorar la salud de las personas mayores con adicciones.
4. Alkoholaren, tabakoaren eta kalamuaren eta beste adikzio batzuen kontsumoa ingurumen-prebentzioko esku-hartze bat diseinatzea.	**1**	4. Diseño de una intervención de prevención ambiental del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras adicciones.
1. Euskadin auzo mailan aplikagarria den ingurumen-prebentzioko esku-hartze proposamena.	**1**	1. Propuesta de intervención de prevención ambiental aplicable a nivel de barrio en Euskadi.
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.
4. Euskadin adikzioen arloko jardunbide onenak aitortzeko ekitaldia prestatzea eta egitea.		4. Preparación y celebración del acto de reconocimiento de las mejores prácticas en materia de adicciones en Euskadi.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Ekitaldiaren ospakizuna.	**1**	1. Celebración del acto.
5. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN TABAKISMOAREN IRAUNKORTASUNA MURRIZTEA		**5. REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DEL TABAQUISMO EN EUSKADI**
1. Tabako-Kerik Gabeko Euskadi" programa. Prebentziozko esku-hartzeak sustatzea, hezkuntzaren eta komunitatearen eremuan arreta berezia jarrita (eskola-inguruneak, haurren jolasguneak eta bainatzeko eremuak).		1. Programa Euskadi Libre de Humo de Tabaco. Intervenciones preventivas con especial atención al ámbito educativo y comunitario (entornos escolares, zonas de juego infantil y zonas de baño).
1. Kerik Gabeko Guneak. Kerik Gabeko Guneen Sarearen garapena		1. Kerik Gabeko Guneak: Desarrollo de la Red de Espacios Libres de Humo.
1. Kerik gabeko hondartza-kopurua.	**16**	1. Número de Playas Libres de Humo.
2. Kerik gabeko beste espazio batzuen kopurua (ikastetxeak, parkeak, plazak, osasun-zentroak).	**141**	2. Número de otros espacios libres de humo (centros escolares, parques, plazas, centros sanitarios).
2. Kerik Gabeko Gazteak.		2. Kerik Gabeko Gazteak.
1. Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua.	**36**	1. Número de centros escolares participantes.
6. ALKOHOLAREN KONTSUMOARI BURUZKO PROGRAMAK		**6. PROGRAMAS EN MATERIA DE CONSUMO DE ALCOHOL**
1. Alkohola kontsumitzen hasten diren adingabeen kopurua jaistea eta alkohola kontsumitzen hasteko adina atzeratzea.		1. Para la reducción del número de menores que inician el consumo de alcohol y retraso de la edad de inicio en el consumo de alcohol.
1. Alkoholaren kontsumoari jarraipena egitea.	**1**	1. Seguimiento del consumo de alcohol.
2. Eskola-eremuan alkohol-kontsumoa prebenitzeko programak.	**3**	2 Programas y proyectos de prevención del consumo de alcohol en el ámbito escolar.
3. Hezkuntza-eremuan prebentzio-ekintzak eta gizartea xede duten informazio- eta zabalkunde-kanpainak bultzatzea.	**2**	3 Intervenciones preventivas en el medio educativo y de campañas informativas y de difusión dirigidas a la sociedad.
4. Hezkuntza-eremuan alkohol-kontsumoa prebenitzeko proiektuak garatzen dituzten toki-erakundeen kopurua.	**36**	4. Número de entidades locales que desarrollan proyectos de prevención de alcohol en el ámbito educativo.
7. EZAGUTZAREN KUDEAKETA		**7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**
1. Azterketak, ikerketak eta editatutako berezko beste txosten batzuk argitaratzea, eta aurrera egitea informazio-sistema integratuetan, bereziki substantziarik gabeko adikzioei dagokienean.	**1**	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.
2. Euskadiko adikzioei buruzko inkestaren (2022) edizio berria.		2. Elaboración de la nueva edición de la Encuesta sobre Adicciones de Euskadi.
1. Euskadiko adikzioen egoeran buruzko emaitzen aurrerapen-txostena.	**1**	1. Informe avance de resultados sobre la situación de las adicciones en Euskadi.
2. Adikzioen Behatokia. Generoaren ikuspegia sustatzea Adikzioen arloko azterlan eta ikerketetan.		2. Observatorio sobre Adicciones. Impulso a la perspectiva de género en estudios e investigaciones en materia de adicciones.
1. Azterlan eta ikerketen kopurua.	**2**	1. Número de estudios e investigaciones.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
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. Zaintzaren eta alerta goiztiarraren sistema bultzatzea.		4. Potenciar el sistema de vigilancia y alerta temprana (SVAT).
1. Aztertutako lagin-kopurua.	**300**	1. Muestras analizadas.
5. Adikzioen arloan esku hartzen duten profesionalak prestatu eta gaitzea, prestakuntzako eta informazioa elkar trukatu eta elkarri helarazteko ekintzen bitartez.		5. 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.	**24**	1. Número de 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. Número de reuniones.
3. Drogei buruzko Plan Nazionalaren bilkura eta jardueretan parte hartzea.		3. Participación en las sesiones y actividades del Plan Nacional sobre Drogas.
1. Bilera Kopurua.	**8**	1. Número de 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		1228 Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa
10009 Salud		*1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia*

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**11.977.590**
09	1228				Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa *Mecanismo de recuperación y resiliencia*		11.977.590
09	1228	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza *Dirección de Salud Pública y Adicciones*		516.380
09	1228	11	6		Inbertsio errealak *Inversiones Reales*		516.380
09	1228	11	60		Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*		516.380
09	1228	11	601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*		516.380
09	1228	11	601	22/1542	Osasun Publikoaren Zaintza Sarea Hobetzea OSN 2021. *Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.*	516.380	
09	1228	22			Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias*		11.461.210
09	1228	22	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		1.156.473
09	1228	22	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		1.156.473
09	1228	22	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*		1.156.473
09	1228	22	250	23/0892	Lehen Mailako Atentzioko Proiektuak Kudeatzeko Bulego Teknikoa (PRTR). *Oficina Técnica de Gestión de Atención Primaria (PRTR).*	1.156.473	
09	1228	22	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*		10.304.737
09	1228	22	70		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		10.304.737
09	1228	22	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*		10.304.737
09	1228	22	702	23/0856	Autonomia-Erkidegoen Eraldaketa digitala eta Modernizazioa (BEEP). *Transformación digital y Modernización de las Comunidades Autónomas (PRTR)*	10.304.737	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**11.977.590**	**11.977.590**

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*

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**20.804.467**
09	4111				Osasuna. Egitura eta Laguntza *Estructura y Apoyo de Salud*		20.804.467
09	4111	00			Saila *Consejería*		663.100
09	4111	00	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		663.100
09	4111	00	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		104.601
09	4111	00	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		104.601
09	4111	00	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	104.601	
09	4111	00	11		Behin-behineko langileak *Personal Eventual*		452.994
09	4111	00	110		Behin-behineko langileen ordainsariak *Retribuciones del personal eventual*		452.994
09	4111	00	110	00/0000	Behin-behineko langileen ordainsariak *Retribuciones del personal eventual*	452.994	
09	4111	00	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		105.505
09	4111	00	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		105.505
09	4111	00	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	105.505	
09	4111	01			Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza *Dirección del Gabinete de la Consejería*		909.169
09	4111	01	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		449.632
09	4111	01	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		77.549
09	4111	01	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		77.549
09	4111	01	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	77.549	
09	4111	01	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		272.177
09	4111	01	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		272.177
09	4111	01	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	272.177	
09	4111	01	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		99.906
09	4111	01	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		99.906
09	4111	01	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	99.906	
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 *Comunicación institucional y publicidad 2022-2023*	250.000	
09	4111	01	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		199.537

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	01	242		Argitalpenen edizioa eta banaketa *Edición y distribución de publicaciones*		195.000
09	4111	01	242	00/0000	Argitalpenen edizioa eta banaketa *Edición y distribución de publicaciones*	195.000	
09	4111	01	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.537
09	4111	01	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.537	
09	4111	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		8.730.827
09	4111	10	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		6.097.020
09	4111	10	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		98.778
09	4111	10	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		98.778
09	4111	10	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	98.778	
09	4111	10	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		4.577.759
09	4111	10	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		4.577.759
09	4111	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	4.577.759	
09	4111	10	13		Lan-kontratudunak *Laborales*		180.158
09	4111	10	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*		180.158
09	4111	10	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	180.158	
09	4111	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		1.240.325
09	4111	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		1.240.325
09	4111	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.240.325	
09	4111	10	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		2.396.807
09	4111	10	20		Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*		89.600
09	4111	10	201		Eraikuntzak *Construcciones*		37.000
09	4111	10	201	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2024: 0.20M; Guztira: 0.20M *Construcciones Crédito de compromiso: 2024: 0.20M; Total: 0.20M*	37.000	
09	4111	10	205		Altzariak *Mobiliario*		20.000
09	4111	10	205	00/0000	Altzariak Konpromiso kreditua: 2024: 0.03M; 2025: 0.03M; 2026: 0.03M; 2027: 0.02M; Guztira: 0.11M *Mobiliario Crédito de compromiso: 2024: 0.03M; 2025: 0.03M; 2026: 0.03M; 2027: 0.02M; Total: 0.11M*	20.000	
09	4111	10	207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		32.600
09	4111	10	207	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Konpromiso kreditua: 2024: 0.11M; 2025: 0.11M; 2026: 0.11M; 2027: 0.11M; Guztira: 0.43M *Elementos de transporte y otro inmovilizado material Crédito de compromiso: 2024: 0.11M; 2025: 0.11M; 2026: 0.11M; 2027: 0.11M; Total: 0.43M*	32.600	
09	4111	10	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		334.882
09	4111	10	211		Eraikuntzak *Construcciones*		120.681
09	4111	10	211	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2024: 0.04M; 2025: 0.04M; Guztira: 0.08M *Construcciones Crédito de compromiso: 2024: 0.04M; 2025: 0.04M; Total: 0.08M*	120.681	
09	4111	10	214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		19.000
09	4111	10	214	00/0000	Makineria eta lanabesak Konpromiso kreditua: 2024: 0.02M; 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; 2027: 0.02M; Guztira: 0.08M *Maquinaria y utillaje Crédito de compromiso: 2024: 0.02M; 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; 2027: 0.02M; Total: 0.08M*	19.000	
09	4111	10	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		149.201
09	4111	10	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Konpromiso kreditua: 2024: 0.04M; 2025: 0.04M; Guztira: 0.08M *Instalaciones técnicas y otras instalaciones Crédito de compromiso: 2024: 0.04M; 2025: 0.04M; Total: 0.08M*	149.201	
09	4111	10	216		Altzariak *Mobiliario*		16.000

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	10	216	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	16.000	
09	4111	10	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		30.000
09	4111	10	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	30.000	
09	4111	10	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		946.308
09	4111	10	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		49.500
09	4111	10	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	49.500	
09	4111	10	221		Hornigaiak *Suministros*		865.308
09	4111	10	221	00/0000	Hornigaiak Konpromiso kreditua: 2024: 0.88M; 2025: 0.29M; Guztira: 1.17M *Suministros Crédito de compromiso: 2024: 0.88M; 2025: 0.29M; Total: 1.17M*	865.308	
09	4111	10	222		Komunikazioak *Comunicaciones*		31.500
09	4111	10	222	00/0000	Komunikazioak Konpromiso kreditua: 2024: 0.03M; Guztira: 0.03M *Comunicaciones Crédito de compromiso: 2024: 0.03M; Total: 0.03M*	31.500	
09	4111	10	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		56.600
09	4111	10	230		Garraioak *Transportes*		2.100
09	4111	10	230	00/0000	Garraioak *Transportes*	2.100	
09	4111	10	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		49.000
09	4111	10	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	49.000	
09	4111	10	234		Tributuak *Tributos*		4.400
09	4111	10	234	00/0000	Tributuak *Tributos*	4.400	
09	4111	10	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.000
09	4111	10	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	1.000	
09	4111	10	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		100
09	4111	10	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	100	
09	4111	10	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		969.417
09	4111	10	240		Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*		675.440
09	4111	10	240	00/0000	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	156.129	
09	4111	10	240	19/0884	Ordezkaritzen garbiketa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.21M; Guztira: 0.21M *Limpieza Delegaciones. Crédito de compromiso: 2024: 0.21M; Total: 0.21M*	519.311	
09	4111	10	241		Segurtasuna *Seguridad*		258.277
09	4111	10	241	00/0000	Segurtasuna *Seguridad*	99.527	
09	4111	10	241	19/0887	Segurtasuna. Konpromiso kreditua: 2024: 0.05M; Guztira: 0.05M *Seguridad. Crédito de compromiso: 2024: 0.05M; Total: 0.05M*	158.750	
09	4111	10	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		35.700
09	4111	10	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2024: 0.02M; Guztira: 0.02M *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2024: 0.02M; Total: 0.02M*	35.700	
09	4111	10	3		Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*		3.000
09	4111	10	34		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		3.000
09	4111	10	340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		3.000
09	4111	10	340	00/0000	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	3.000	
09	4111	10	6		Inbertsio errealak *Inversiones Reales*		200.000
09	4111	10	61		Inbertsio materialak *Inversiones materiales*		200.000
09	4111	10	611		Eraikuntzak *Construcciones*		98.000

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	10	611	00/0000	Eraikuntzak *Construcciones*	98.000	
09	4111	10	614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		1.000
09	4111	10	614	00/0000	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.000	
09	4111	10	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		54.500
09	4111	10	615	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	54.500	
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*		18.000
09	4111	10	618	00/0000	Garraio-elementuak *Elementos de transporte*	18.000	
09	4111	10	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*		34.000
09	4111	10	82		Bestelako inbertsio finantzarioak *Otras inversiones financieras*		34.000
09	4111	10	823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*		34.000
09	4111	10	823	00/0000	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	34.000	
09	4111	21			Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza *Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales*		9.751.371
09	4111	21	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		3.664.951
09	4111	21	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		84.731
09	4111	21	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		84.731
09	4111	21	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	84.731	
09	4111	21	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		2.081.987
09	4111	21	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		2.081.987
09	4111	21	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	2.081.987	
09	4111	21	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		1.498.233
09	4111	21	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		570.514
09	4111	21	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	570.514	
09	4111	21	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		845.719
09	4111	21	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	845.719	
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*		3.773.804
09	4111	21	20		Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*		468.893
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*		401.893
09	4111	21	206	19/0835	Material mikroinformatikoaren alokairua. *Alquiler material microinformático.*	331.893	
09	4111	21	206	19/0836	Lizentziak eta kanonak. *Licencias y cánones.*	70.000	
09	4111	21	208		Kanonak *Cánones*		60.000

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
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*		3.080.824
09	4111	21	216		Altzariak *Mobiliario*		6.500
09	4111	21	216	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	6.500	
09	4111	21	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		3.074.324
09	4111	21	217	19/0837	Hardwarea mantentzea. *Mantenimiento hard.*	26.395	
09	4111	21	217	19/0838	EJIEren jarduketak eta laguntza teknikoa. *Actuaciones y asistencia técnica EJIE.*	1.645.909	
09	4111	21	217	19/0839	Aplikazioak instalatzea. *Instalación aplicaciones.*	12.000	
09	4111	21	217	19/0840	Aplikazioak aldatzea-modernizatzea. *Modificación - modernización aplicaciones.*	1.058.610	
09	4111	21	217	19/0841	Ingurune zaharkituetako aplikazioak mantentzea. *Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.*	30.000	
09	4111	21	217	19/0842	Biztanleria-oinarriko aseguramenduko sistema integratua. *Sistema integración aseguramiento base poblacional.*	301.410	
09	4111	21	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		59.000
09	4111	21	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		15.000
09	4111	21	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	5.000	
09	4111	21	220	19/0847	Material informatikoa. *Material informático.*	10.000	
09	4111	21	221		Hornigaiak *Suministros*		4.000
09	4111	21	221	00/0000	Hornigaiak *Suministros*	4.000	
09	4111	21	222		Komunikazioak *Comunicaciones*		40.000
09	4111	21	222	00/0000	Komunikazioak *Comunicaciones*	40.000	
09	4111	21	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		110.000
09	4111	21	230		Garraioak *Transportes*		25.000
09	4111	21	230	00/0000	Garraioak *Transportes*	25.000	
09	4111	21	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		40.000
09	4111	21	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	40.000	
09	4111	21	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		10.000
09	4111	21	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	10.000	
09	4111	21	236		Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko *Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos*		10.000
09	4111	21	236	00/0000	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko kalte-ordainak *Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos extrajudiciales*	10.000	
09	4111	21	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		20.000
09	4111	21	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	20.000	
09	4111	21	239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		5.000
09	4111	21	239	00/0000	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	5.000	
09	4111	21	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		55.087
09	4111	21	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		55.087
09	4111	21	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	10.087	
09	4111	21	244	22/0507	Osasun Saileko VII. Berdintasun Planarekin lotutako jarduerak *Actuaciones relacionadas con el VII Plan de Igualdad en el Dpto de Salud*	25.000	

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4111	21	244	22/0511	Osasun Sailean EAEko Hizkuntza Normalizaziorako Plana garatzearekin lotutako Jarduerak *Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud*	20.000	
09	4111	21	3		Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*		2.000
09	4111	21	34		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		2.000
09	4111	21	340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		2.000
09	4111	21	340	00/0000	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	2.000	
09	4111	21	6		Inbertsio errealak *Inversiones Reales*		2.285.616
09	4111	21	60		Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*		2.253.616
09	4111	21	601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*		2.253.616
09	4111	21	601	19/0849	Saileko garapen informatikoak. Konpromiso kreditua: 2024: 1.00M; 2025: 1.00M; Guztira: 2.00M *Desarrollos informáticos del Departamento. Crédito de compromiso: 2024: 1.00M; 2025: 1.00M; Total: 2.00M*	2.253.616	
09	4111	21	61		Inbertsio materialak *Inversiones materiales*		32.000
09	4111	21	614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		6.000
09	4111	21	614	00/0000	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	6.000	
09	4111	21	616		Altzariak *Mobiliario*		6.000
09	4111	21	616	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	6.000	
09	4111	21	617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*		20.000
09	4111	21	617	00/0000	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	20.000	
09	4111	21	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*		25.000
09	4111	21	82		Bestelako inbertsio finantzarioak *Otras inversiones financieras*		25.000
09	4111	21	823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*		25.000
09	4111	21	823	00/0000	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	25.000	
09	4111	23			Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*		750.000
09	4111	23	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		750.000
09	4111	23	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		750.000
09	4111	23	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		750.000
09	4111	23	217	19/0844	Errezeta elektronikoa. *Receta Electrónica.*	750.000	
					GUZTIRA *TOTAL*	**20.804.467**	**20.804.467**

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*

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**3.973.650.051**
09	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa *Financiación y Contratación Sanitaria*		3.973.650.051
09	4112	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		3.654.891.195
09	4112	10	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		12.192.550
09	4112	10	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		9.640.275
09	4112	10	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		9.640.275
09	4112	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	9.640.275	
09	4112	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		2.552.275
09	4112	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		2.552.275
09	4112	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.552.275	
09	4112	10	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		3.602.832.755
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: 2024: 0.31M; Guztira: 0.31M *Impresión y codificación TIS. Crédito de compromiso: 2024: 0.31M; Total: 0.31M*	86.367	
09	4112	10	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		3.602.600.388
09	4112	10	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*		3.373.778.317
09	4112	10	250	19/0908	Araba ESI. ALO. *OSI Araba. DTA.*	487.410.185	
09	4112	10	250	19/0909	Arabako Errioxa ESI. *OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.*	14.948.041	
09	4112	10	250	19/0910	Debagoiena ESI. ALO. *OSI Debagoiena. DTA.*	203.636	
09	4112	10	250	19/0911	Barrualde Galdakao ESI. ALO. *OSI Barrualde Galdakao. DTA.*	10.012.367	
09	4112	10	250	19/0912	Arabako Osasun Mentaleko Sarea. *Red Salud Mental Araba.*	32.077.124	
09	4112	10	250	19/0913	Bidasoa ESI. *OSI Bidasoa.*	68.405.521	
09	4112	10	250	19/0914	Debabarrena ESI. GLO. *OSI Debabarrena. DTG.*	78.185.660	
09	4112	10	250	19/0915	Debagoiena ESI. GLO. *OSI Debagoiena. DTG.*	55.941.294	
09	4112	10	250	19/0916	Donostialdea ESI. *OSI Donostialdea.*	672.152.403	
09	4112	10	250	19/0917	Goierri-Urola Garaiko ESI. *OSI Goierri - Alto Urola.*	91.681.142	
09	4112	10	250	19/0918	Tolosaldea ESI. *OSI Tolosaldea.*	17.614.198	

EUROAK / *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.*	13.355.641	
09	4112	10	250	19/0920	Barakaldo Sestao ESI. *OSI Barakaldo Sestao.*	101.019.164	
09	4112	10	250	19/0921	Barrualde Galdakao ESI. BLO. *OSI Barrualde Galdakao. DTB.*	324.477.171	
09	4112	10	250	19/0922	Bilbo Basurtu ESI. *OSI Bilbao Basurto.*	513.937.649	
09	4112	10	250	19/0923	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI. *OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.*	599.743.064	
09	4112	10	250	19/0924	Uribe ESI. *OSI Uribe.*	131.363.219	
09	4112	10	250	19/0925	Araba ESI. BLO. *OSI Araba. DTB.*	705.304	
09	4112	10	250	19/0926	Debabarrena ESI. BLO. *OSI Debabarrena. DTB.*	4.767.289	
09	4112	10	250	19/0927	Gorliz Ospitalea. *Hospital Gorliz.*	28.127.735	
09	4112	10	250	19/0928	Santa Marina Ospitalea. *Hospital Santa Marina.*	35.296.690	
09	4112	10	250	19/0929	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. *Red Salud Mental Bizkaia.*	85.522.831	
09	4112	10	250	20/0466	Arabako ESI, ALO - Ikerketa (I+G+B). *OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).*	876.500	
09	4112	10	250	20/0467	Donostialdea ESI - Ikerketa (I+G+B). *OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).*	2.488.564	
09	4112	10	250	20/0468	Bilba Basurtu ESI - Ikerketa (I+G+B). *OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).*	302.412	
09	4112	10	250	20/0469	Barrualde Galdakao ESI, BLO - Ikerketa (I+G+B). *OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).*	311.654	
09	4112	10	250	20/0470	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI, Ikerketa (I+G+B). *OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).*	2.851.859	
09	4112	10	251		Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*		228.822.071
09	4112	10	251	19/0958	Arnas terapiak. Konpromiso kreditua: 2024: 24.00M; 2025: 24.00M; 2026: 24.00M; 2027: 24.00M; Guztira: 96.00M *Terapias respiratorias. Crédito de compromiso: 2024: 24.00M; 2025: 24.00M; 2026: 24.00M; 2027: 24.00M; Total: 96.00M*	15.421.491	
09	4112	10	251	19/0960	Hemodialisi eta dialisi peritoneala. *Hemodiálisis y diálisis peritoneal.*	546.346	
09	4112	10	251	19/0961	Larrialdietako etxeko laguntza. Konpromiso kreditua: 2024: 5.20M; 2025: 5.20M; Guztira: 10.40M *Asistencia urgente domiciliaria. Crédito de compromiso: 2024: 5.20M; 2025: 5.20M; Total: 10.40M*	4.775.972	
09	4112	10	251	19/0962	PADI. *PADI.*	6.797.707	
09	4112	10	251	19/0963	Beste anbulatorio batzuk. Konpromiso kreditua: 2024: 5.00M; 2025: 5.00M; Guztira: 10.00M *Otros centros ambulatorios. Crédito de compromiso: 2024: 5.00M; 2025: 5.00M; Total: 10.00M*	7.331.193	
09	4112	10	251	19/0967	Osasun-zentroen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2024: 70.00M; 2025: 70.00M; 2026: 70.00M; 2027: 70.00M; Guztira: 280.00M *Servicios prestados por centros sanitarios. Crédito de compromiso: 2024: 70.00M; 2025: 70.00M; 2026: 70.00M; 2027: 70.00M; Total: 280.00M*	70.724.272	
09	4112	10	251	19/0968	Zentro psikiatrikoen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2024: 20.00M; 2025: 20.00M; 2026: 20.00M; 2027: 20.00M; Guztira: 80.00M *Servicios prestados por centros psiquiátricos. Crédito de compromiso: 2024: 20.00M; 2025: 20.00M; 2026: 20.00M; 2027: 20.00M; Total: 80.00M*	33.369.643	
09	4112	10	251	19/0969	Laguntza sanitarioko gastuen itzulketa. *Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.*	3.200.000	
09	4112	10	251	19/0970	Programatutako garraioa. Konpromiso kreditua: 2024: 1.29M; Guztira: 1.29M *Transporte programado. Crédito de compromiso: 2024: 1.29M; Total: 1.29M*	34.933.031	
09	4112	10	251	19/0973	Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Sarea. Konpromiso kreditua: 2024: 58.97M; 2025: 48.00M; 2026: 48.00M; 2027: 48.00M; Guztira: 202.97M *Red Transporte Sanitario Urgente. Crédito de compromiso: 2024: 58.97M; 2025: 48.00M; 2026: 48.00M; 2027: 48.00M; Total: 202.97M*	42.813.552	
09	4112	10	251	22/0427	Hemodialisi 2022-2027 Araba eta Bizkaia. Konpromiso kreditua: 2024: 0.44M; 2025: 0.22M; Guztira: 0.66M *Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia. Crédito de compromiso: 2024: 0.44M; 2025: 0.22M; Total: 0.66M*	4.933.500	
09	4112	10	251	23/0477	Etxez etxeko Dialisia 2023-2026. Konpromiso kreditua: 2024: 4.52M; 2025: 4.52M; 2026: 0.80M; Guztira: 9.84M *Diálisis domiciliaria 2023-2026. Crédito de compromiso: 2024: 4.52M; 2025: 4.52M; 2026: 0.80M; Total: 9.84M*	3.975.364	
09	4112	10	3		Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*		8.000
09	4112	10	34		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		8.000

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4112	10	340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		8.000
09	4112	10	340	00/0000	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	8.000	
09	4112	10	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		11.057.890
09	4112	10	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		11.057.890
09	4112	10	451		Familientzat *A familias*		11.057.890
09	4112	10	451	19/0988	Kalte-ordainak eta arauzko emate bakarrak. *Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.*	667.890	
09	4112	10	451	19/0989	ProtESIk eta ibilgailuak, desgaitasuna duten pertsonentzat. *Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.*	10.390.000	
09	4112	10	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*		28.800.000
09	4112	10	70		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		28.800.000
09	4112	10	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*		28.800.000
09	4112	10	702	19/0909	Arabako Errioxa ESI. *OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.*	1.000.000	
09	4112	10	702	19/0918	Tolosaldea ESI. *OSI Tolosaldea.*	100.000	
09	4112	10	702	19/0935	Araba ESI. *OSI Araba.*	8.450.000	
09	4112	10	702	19/0940	Bidasoa ESI. *OSI Bidasoa.*	500.000	
09	4112	10	702	19/0941	Debabarrena ESI. GLO. *OSI Debabarrena.*	200.000	
09	4112	10	702	19/0942	Debagoiena ESI. GLO. *OSI Debagoiena. DTG.*	3.500.000	
09	4112	10	702	19/0943	Donostialdea ESI. *OSI Donostialdea.*	3.450.000	
09	4112	10	702	19/0944	Goierri-Urola Garaiko ESI. *OSI Goierri - Alto Urola.*	800.000	
09	4112	10	702	19/0948	Barrualde Galdakao ESI. BLO. *OSI Barrualde Galdakao. DTB.*	4.500.000	
09	4112	10	702	19/0949	Bilbo Basurtu ESI. *OSI Bilbao Basurto.*	1.400.000	
09	4112	10	702	19/0950	Ezkerralde-Enkarterri-Cruces ESI. *OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.*	4.000.000	
09	4112	10	702	19/0951	Uribe ESI. *OSI Uribe.*	400.000	
09	4112	10	702	19/0956	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. *Red Salud Mental Bizkaia.*	500.000	
09	4112	14			Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Atención Sociosanitaria*		35.409.969
09	4112	14	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		144.932
09	4112	14	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		86.037
09	4112	14	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		86.037
09	4112	14	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	86.037	
09	4112	14	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		35.160
09	4112	14	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		35.160
09	4112	14	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	35.160	
09	4112	14	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		23.735
09	4112	14	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		23.735
09	4112	14	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	23.735	
09	4112	14	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		4.662.158
09	4112	14	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		15.000
09	4112	14	216		Altzariak *Mobiliario*		5.000
09	4112	14	216	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	5.000	

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4112	14	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		10.000
09	4112	14	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	10.000	
09	4112	14	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		7.000
09	4112	14	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		4.000
09	4112	14	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	4.000	
09	4112	14	222		Komunikazioak *Comunicaciones*		3.000
09	4112	14	222	00/0000	Komunikazioak *Comunicaciones*	3.000	
09	4112	14	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		13.000
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*		5.000
09	4112	14	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	5.000	
09	4112	14	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		225.000
09	4112	14	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		225.000
09	4112	14	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	225.000	
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*		30.602.879
09	4112	14	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco*		30.602.879
09	4112	14	420		Foru-aldundientzat *A Diputaciones Forales*		30.602.879
09	4112	14	420	22/0748	Hitzarmenak AFA. Arreta soziosanitarioa 2022. *Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.*	4.600.000	
09	4112	14	420	22/0749	Hitzarmenak GFA. Arreta soziosanitarioa 2022. *Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.*	12.190.206	
09	4112	14	420	22/0750	Hitzarmenak BFA. Arreta soziosanitarioa 2022. *Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.*	8.012.673	
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	20			Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza *Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias*		157.625
09	4112	20	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		157.625
09	4112	20	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		94.207
09	4112	20	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		94.207
09	4112	20	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	94.207	
09	4112	20	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		40.296
09	4112	20	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		40.296
09	4112	20	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	40.296	
09	4112	20	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		23.122
09	4112	20	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		23.122
09	4112	20	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	23.122	
09	4112	22			Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias*		283.191.262
09	4112	22	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		1.842.130

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4112	22	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		77.549
09	4112	22	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		77.549
09	4112	22	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	77.549	
09	4112	22	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		1.392.346
09	4112	22	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.392.346
09	4112	22	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.392.346	
09	4112	22	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		372.235
09	4112	22	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		372.235
09	4112	22	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	372.235	
09	4112	22	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		193.447.132
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: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M*	100.000	
09	4112	22	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		193.321.887
09	4112	22	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*		191.938.683
09	4112	22	250	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. *Dirección General.*	142.649.363	
09	4112	22	250	19/0903	Larrialdietako lurralde-unitateak. *Unidades Territoriales de Emergencias.*	27.546.177	
09	4112	22	250	19/0904	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa. *Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.*	20.907.339	
09	4112	22	250	20/0465	Zuzendaritza Nagusia - Ikerketa (I+G+B). *Dirección General Investigación (I+D+i).*	835.804	
09	4112	22	251		Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*		1.383.204
09	4112	22	251	19/0977	Helikoptero sanitarioan garraiatzea. Konpromiso kreditua: 2024: 1.50M; 2025: 1.50M; 2026: 1.50M; 2027: 1.50M; Guztira: 6.00M *Traslado en Helicóptero Sanitario. Crédito de compromiso: 2024: 1.50M; 2025: 1.50M; 2026: 1.50M; 2027: 1.50M; Total: 6.00M*	1.383.204	
09	4112	22	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*		87.902.000
09	4112	22	70		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		77.902.000
09	4112	22	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*		77.902.000
09	4112	22	702	19/0931	Zuzendaritza Nagusia. *Dirección General.*	77.902.000	
09	4112	22	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		10.000.000
09	4112	22	753		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		10.000.000
09	4112	22	753	23/0947	Euskal Osasun-sistema indartzeko inbertsioak. *Inversiones para reforzar el sistema sanitario vasco.*	10.000.000	

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
					GUZTIRA *TOTAL*	**3.973.650.051**	**3.973.650.051**

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*

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**52.577.559**
09	4113				Osasun Publikoa *Salud Pública*		52.577.559
09	4113	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		16.271.091
09	4113	10	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		16.271.091
09	4113	10	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		12.839.751
09	4113	10	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		12.839.751
09	4113	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	12.839.751	
09	4113	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		3.431.340
09	4113	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		3.431.340
09	4113	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.431.340	
09	4113	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza *Dirección de Salud Pública y Adicciones*		36.306.468
09	4113	11	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		6.143.305
09	4113	11	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		77.549
09	4113	11	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		77.549
09	4113	11	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	77.549	
09	4113	11	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		4.734.873
09	4113	11	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		4.734.873
09	4113	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	4.734.873	
09	4113	11	13		Lan-kontratudunak *Laborales*		88.646
09	4113	11	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*		88.646
09	4113	11	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	88.646	
09	4113	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		1.242.237
09	4113	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		1.242.237
09	4113	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.242.237	
09	4113	11	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		23.691.963
09	4113	11	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*		367.000
09	4113	11	214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		348.000
09	4113	11	214	19/1028	Laborategietako makineria. *Maquinaria Laboratorios.*	348.000	
09	4113	11	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		14.000
09	4113	11	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	14.000	
09	4113	11	216		Altzariak *Mobiliario*		5.000
09	4113	11	216	00/0000	Altzariak *Mobiliario*	5.000	

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4113	11	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		22.144.250
09	4113	11	221		Hornigaiak *Suministros*		22.144.250
09	4113	11	221	00/0000	Hornigaiak *Suministros*	340.750	
09	4113	11	221	19/0990	Txertoak. *Vacunas.*	14.511.500	
09	4113	11	221	19/0994	Ikuskaritzako material lagungarria. *Material inspección auxiliar.*	35.000	
09	4113	11	221	19/0996	Mediku jagoleen materiala. *Material médicos vigías.*	12.000	
09	4113	11	221	19/1027	Laborategietako material sanitarioa. *Material sanitario Laboratorios.*	2.245.000	
09	4113	11	221	22/0992	Herpes Zoster Txertoa. *Vacuna Herpes Zoster.*	5.000.000	
09	4113	11	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		140.213
09	4113	11	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		30.213
09	4113	11	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	30.213	
09	4113	11	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		110.000
09	4113	11	237	19/0997	Epidemiologiako prestakuntza. *Formación en epidemiología.*	35.000	
09	4113	11	237	19/0998	Osasuna sustatzeko prestakuntza. *Formación promoción de la salud.*	35.000	
09	4113	11	237	19/1018	Genero-politiken arloko berdintasun- eta prebentzio-ekintzak. *Acciones de igualdad y prevención en políticas de género.*	20.000	
09	4113	11	237	19/1021	Osasun Plana: lantaldeak, prestakuntza. *Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.*	20.000	
09	4113	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		1.040.500
09	4113	11	240		Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*		58.000
09	4113	11	240	00/0000	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	58.000	
09	4113	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		982.500
09	4113	11	244	19/1001	Creutzfeldt-Jakob gaixotasuna izan duten pertsonen gorpuak garraiatzea. *Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.*	8.000	
09	4113	11	244	19/1005	Ingurumen-programen normalizazioa. *Normalización de programas ambientales.*	50.000	
09	4113	11	244	19/1008	Ingurumenak osasunean duen inpaktuaren ebaluazioa. *Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.*	40.000	
09	4113	11	244	19/1009	Gaixotasun infekzioso berrien tipatzea. *Tipado enfermedades emergentes.*	10.000	
09	4113	11	244	19/1015	Kanpoko kalitate-kontrolak eta -egiaztagiriak. *Acreditaciones y controles de calidad externos.*	87.000	
09	4113	11	244	19/1016	Hondakinak eta bestelakoak biltzea. *Recogida de residuos y otros.*	32.500	
09	4113	11	244	19/1017	Metabolopatiak (laginen garraioa). *Metabolopatías (transporte de muestras).*	20.000	
09	4113	11	244	19/1022	Osasun Plana: politiken eta programen osasun-analisia eta -ebaluazioa. *Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.*	25.000	
09	4113	11	244	19/1025	Elikadura Osasungarriaren Plana: atxikimenduak eta aktiboen eta baliabideen mapa. *Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.*	100.000	
09	4113	11	244	20/0160	Ezagutzaren Kudeaketa. Osasunaren babesa. *Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.*	80.000	
09	4113	11	244	20/0161	Euskadin Haurren Obesitatea Prebenitzeko Estrategia. SANO. *Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.*	50.000	
09	4113	11	244	20/0164	Osasunaren babesa. Ikerketa eta Zaintza (agente biologikoekiko eta substantzia kimikoekiko esposizioa). Konpromiso kreditua: 2024: 0.08M; Guztira: 0.08M *Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas). Crédito de compromiso: 2024: 0.08M; Total: 0.08M*	100.000	
09	4113	11	244	20/0200	Azterlan epidemiologikoak: hortz-osasuna, suizidioaren informazio-sistemak, airearen eta osasunaren azterlanak, diabetesa, INMA.. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M *Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA.. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M*	100.000	

EUROAK / *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: 2024: 0.10M; 2025: 0.10M; Guztira: 0.20M *Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; 2025: 0.10M; Total: 0.20M*	100.000	
09	4113	11	244	21/0615	2021-2028 Osasun Planaren Elaborazioa. *Elaboración del Plan de Salud 2021-2028.*	40.000	
09	4113	11	244	22/0977	Elikagaien segurtasuneko prozesuen kalitatea hobetzea (gainbegiratzea, auditoretzak). Konpromiso kreditua: 2024: 0.02M; Guztira: 0.02M *Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías). Crédito de compromiso: 2024: 0.02M; Total: 0.02M*	50.000	
09	4113	11	244	22/0982	Osasun-zaintza: ikuskapenak eta kontrol analitikoak. *Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.*	60.000	
09	4113	11	244	22/0985	Ingurumen-osasunari buruzko araudia duten programak. *Programas con normativa en salud ambiental.*	10.000	
09	4113	11	244	23/0660	Osasunaren sustapena-Udalsarea. *Promoción de la salud-Udalsarea*	20.000	
09	4113	11	3		Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*		2.000
09	4113	11	34		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		2.000
09	4113	11	340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		2.000
09	4113	11	340	00/0000	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	2.000	
09	4113	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		6.265.800
09	4113	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco*		250.000
09	4113	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*		250.000
09	4113	11	421	19/1030	Laguntzak toki-entitateentzat, jokaera osasungarriak sustatzeko. *Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables.*	75.000	
09	4113	11	421	23/0842	Lankidetza-hitzarmena EUDELekin, jokabide osasungarriak sustatzeko eta ekipo teknikoak eta prebentzioko udal-proiektuak sortu eta mantentzeko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.08M; Guztira: 0.08M *Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención. Crédito de compromiso: 2024: 0.08M; Total: 0.08M*	175.000	
09	4113	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		6.015.800
09	4113	11	451		Familientzat *A familias*		5.200.000
09	4113	11	451	19/1033	Tratamenduei atxikitzeko laguntzak. Konpromiso kreditua: 2024: 2.00M; Guztira: 2.00M *Ayudas de adherencia a tratamientos. Crédito de compromiso: 2024: 2.00M; Total: 2.00M*	5.200.000	
09	4113	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		815.800
09	4113	11	452	19/1034	Laguntzak GIBa/hiesa, C hepatitisa eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzeko. *Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.*	300.000	
09	4113	11	452	19/1035	Laguntzak osasun-arloan lan egin eta irabazi-asmorik ez duten elkarteentzat eta autolaguntza taldeentzat. Konpromiso kreditua: 2024: 0.09M; Guztira: 0.09M *Ayudas a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin ánimo de lucro en el campo de la salud. Crédito de compromiso: 2024: 0.09M; Total: 0.09M*	300.000	
09	4113	11	452	19/1038	Laguntzak guraso-elkarteentzat eta irakaskuntzako ikastetxeen jabe diren irakaskuntza-kooperatibentzat. Konpromiso kreditua: 2024: 0.08M; Guztira: 0.08M *Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Crédito de compromiso: 2024: 0.08M; Total: 0.08M*	215.800	
09	4113	11	6		Inbertsio errealak *Inversiones Reales*		203.400
09	4113	11	61		Inbertsio materialak *Inversiones materiales*		203.400
09	4113	11	614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		203.400
09	4113	11	614	00/0000	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	23.400	
09	4113	11	614	19/1028	Laborategietako makineria. *Maquinaria Laboratorios.*	180.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**52.577.559**	**52.577.559**

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*

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**20.562.238**
09	4114				Osasun Ikerketa eta Plangintza *Investigación y Planificación Sanitaria*		20.562.238
09	4114	12			Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias*		5.271.509
09	4114	12	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		2.474.483
09	4114	12	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		82.772
09	4114	12	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		82.772
09	4114	12	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	82.772	
09	4114	12	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		1.891.578
09	4114	12	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.891.578
09	4114	12	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.891.578	
09	4114	12	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		500.133
09	4114	12	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		500.133
09	4114	12	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	500.133	
09	4114	12	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		2.364.821
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*		2.098.148
09	4114	12	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		2.098.148
09	4114	12	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	174.904	
09	4114	12	244	19/1065	Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluaren jarduerak. *Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.*	26.000	
09	4114	12	244	19/1066	Prestakuntza sanitario espezializatua kudeatzea. *Gestión formación sanitaria especializada.*	20.000	
09	4114	12	244	19/1067	Baliabide eta zerbitzuen estatistikak. *Estadísticas de recursos y servicios.*	14.744	
09	4114	12	244	19/1068	Hilkortasunaren erregistroa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M *Registro mortalidad. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M*	100.000	
09	4114	12	244	22/0378	Estatistika Plana: Osasun-inkesta 2022-2024 *Plan Estadístico: Encuesta de Salud 2022-2024*	262.500	
09	4114	12	244	23/0945	Osasun Mentaleko Plan Estrategikoa. *Plan Estratégico de Salud Mental.*	500.000	
09	4114	12	244	23/0946	Elikadura Nahasmenduak Artatzeko Unitatea. *Unidad de Atención de Trastornos Alimentarios*	1.000.000	
09	4114	12	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*		240.000
09	4114	12	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*		240.000

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4114	12	250	22/1739	Guinea Bissaurekin Hitzarmena. Konpromiso kreditua: 2024: 0.24M; 2025: 0.24M; Guztira: 0.48M *Convenio con Guinea Bissau 2022-2025. Crédito de compromiso: 2024: 0.24M; 2025: 0.24M; Total: 0.48M*	240.000	
09	4114	12	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		432.205
09	4114	12	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) *A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)*		75.000
09	4114	12	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*		75.000
09	4114	12	410	21/0642	Hitzarmena UPV/EHUrekin Sendagaiak emateko prestakuntza. Konpromiso kreditua: 2024: 0.02M; 2025: 0.02M; Guztira: 0.03M *Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos. Crédito de compromiso: 2024: 0.02M; 2025: 0.02M; Total: 0.03M*	15.000	
09	4114	12	410	22/0381	Hitzarmena UPV/EHUrekin Familiako eta Komunitateko Medikuntzako ikasgela bat sortzeko Konpromiso kreditua: 2024: 0.06M; Guztira: 0.06M *Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria Crédito de compromiso: 2024: 0.06M; Total: 0.06M*	60.000	
09	4114	12	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		357.205
09	4114	12	451		Familientzat *A familias*		201.204
09	4114	12	451	19/1077	Profesional sanitarioen prestakuntzarako bekak eta laguntzak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.12M; Guztira: 0.12M *Becas y ayudas para formación de profesiones sanitarios. Crédito de compromiso: 2024: 0.12M; Total: 0.12M*	201.204	
09	4114	12	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		156.001
09	4114	12	452	19/1080	Laguntzak espezialitate sanitarioetako irabazi-asmorik gabeko erakunde profesionalentzat, elkarteentzat eta erakunde zientifikoentzat, funtzionamendu-gastuetarako eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko. *Ayudas a org.Profesionales, asoc. sin ánimo de lucro y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal.*	79.409	
09	4114	12	452	19/1083	PAIME. Euskal Autonomia Erkidegoko Mediku Elkargoen Kontseilua. *PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.*	76.592	
09	4114	13			Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias*		15.290.729
09	4114	13	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		814.915
09	4114	13	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		81.466
09	4114	13	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		81.466
09	4114	13	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	81.466	
09	4114	13	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		561.948
09	4114	13	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		561.948
09	4114	13	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	561.948	
09	4114	13	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		171.501
09	4114	13	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		171.501
09	4114	13	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	171.501	
09	4114	13	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		172.771
09	4114	13	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*		60.000
09	4114	13	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		60.000
09	4114	13	220	19/1042	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta Sailaren bestelako argitalpenak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M*	60.000	
09	4114	13	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		10.000
09	4114	13	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		5.000
09	4114	13	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5.000	
09	4114	13	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*		5.000

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4114	13	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	5.000	
09	4114	13	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		102.771
09	4114	13	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		102.771
09	4114	13	244	19/1043	Ikerketa-proiektuen ebaluazioa. *Evaluación proyectos investigación.*	60.000	
09	4114	13	244	19/1044	Diseinu estrategikoak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M *Diseños estratégicos. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M*	42.771	
09	4114	13	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		12.176.043
09	4114	13	40		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		3.903.630
09	4114	13	404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*		3.903.630
09	4114	13	404	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. *Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.*	3.903.630	
09	4114	13	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) *A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)*		8.058.413
09	4114	13	412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		8.058.413
09	4114	13	412	19/1046	Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. Konpromiso kreditua: 2024: 2.84M; 2025: 1.80M; 2026: 0.91M; Guztira: 5.54M *Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2024: 2.84M; 2025: 1.80M; 2026: 0.91M; Total: 5.54M*	3.042.000	
09	4114	13	412	19/1054	Kronigune/Biosistemak OII. *IIS Kronigune/Biosistemak.*	675.818	
09	4114	13	412	19/1058	Bioaraba OII. *IIS Bioaraba.*	913.800	
09	4114	13	412	19/1059	Biodonostia/Biogipuzkoa OII. *IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.*	1.126.677	
09	4114	13	412	19/1060	Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia OII. *IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.*	2.300.118	
09	4114	13	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		214.000
09	4114	13	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		214.000
09	4114	13	452	19/1046	Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. Konpromiso kreditua: 2024: 0.21M; 2025: 0.18M; Guztira: 0.40M *Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2024: 0.21M; 2025: 0.18M; Total: 0.40M*	214.000	
09	4114	13	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*		2.127.000
09	4114	13	70		EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*		27.000
09	4114	13	704		EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*		27.000
09	4114	13	704	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. *Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.*	27.000	
09	4114	13	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) *A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)*		2.100.000
09	4114	13	712		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		2.100.000
09	4114	13	712	22/1853	IEEP 2022-2024: Osasuna eta pertsonen zaintza. Konpromiso kreditua: 2024: 2.20M; Guztira: 2.20M *PIIE 2022-2024: Salud y cuidado de las personas. Crédito de compromiso: 2024: 2.20M; Total: 2.20M*	2.100.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**20.562.238**	**20.562.238**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**561.368.405**
09	4115				Farmazia *Farmacia*		561.368.405
09	4115	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		1.466.850
09	4115	10	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		1.466.850
09	4115	10	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		1.174.098
09	4115	10	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.174.098
09	4115	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.174.098	
09	4115	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		292.752
09	4115	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		292.752
09	4115	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	292.752	
09	4115	23			Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*		559.901.555
09	4115	23	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		1.178.390
09	4115	23	10		Goi-kargudunak *Altos Cargos*		85.384
09	4115	23	100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		85.384
09	4115	23	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	85.384	
09	4115	23	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		855.164
09	4115	23	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		855.164
09	4115	23	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	855.164	
09	4115	23	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		237.842
09	4115	23	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		237.842
09	4115	23	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	237.842	
09	4115	23	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		10.185.615
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: 2024: 0.03M; Guztira: 0.03M *Recetas médicas. Crédito de compromiso: 2024: 0.03M; Total: 0.03M*	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

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09	4115	23	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	57.000	
09	4115	23	237	19/1091	Profesionalen prestakuntza. Botiken erabilera arrazionala. *Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.*	90.000	
09	4115	23	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*		9.934.748
09	4115	23	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		1.125.602
09	4115	23	244	19/1096	GIBaren test lasterra, baheketa negatiboa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Guztira: 0.12M *Test rápido cribado negativo VIH. Crédito de compromiso: 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; Total: 0.12M*	57.570	
09	4115	23	244	19/1097	Hitzarmena medikazioaren erabilera hobetzeko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.45M; 2025: 0.45M; Guztira: 0.90M *Convenio mejora uso medicación. Crédito de compromiso: 2024: 0.45M; 2025: 0.45M; Total: 0.90M*	445.000	
09	4115	23	244	19/1098	Jarraipen farmakoterapeutikoa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; 2025: 0.10M; 2026: 0.10M; Guztira: 0.30M *Seguimiento Farmacoterapéutico. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; 2025: 0.10M; 2026: 0.10M; Total: 0.30M*	100.000	
09	4115	23	244	19/1100	I-Botika. *I - Botika.*	18.000	
09	4115	23	244	19/1101	Arreta farmazeutikorako proiektuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.12M; 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; Guztira: 0.36M *Proyectos atención farmacéutica. Crédito de compromiso: 2024: 0.12M; 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; Total: 0.36M*	120.000	
09	4115	23	244	22/1327	Albaitaritzako errezeta. Konpromiso kreditua: 2024: 0.14M; 2025: 0.14M; 2026: 0.14M; Guztira: 0.42M *Receta veterinaria. Crédito de compromiso: 2024: 0.14M; 2025: 0.14M; 2026: 0.14M; Total: 0.42M*	185.032	
09	4115	23	244	22/1331	Arreta Farmazeutiko Soziosanitarioko Proiektuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.12M; 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; Guztira: 0.36M *Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria. Crédito de compromiso: 2024: 0.12M; 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; Total: 0.36M*	120.000	
09	4115	23	244	22/1332	Gaixo Kroniko Polimedikatuentzako Proiektua. Konpromiso kreditua: 2024: 0.08M; 2025: 0.08M; 2026: 0.08M; Guztira: 0.24M *Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados. Crédito de compromiso: 2024: 0.08M; 2025: 0.08M; 2026: 0.08M; Total: 0.24M*	80.000	
09	4115	23	245		Kontabilitate nazionalean gizarte-prestaziotzat hartzen diren bestelako zerbitzuak *Otros servicios considerados prestaciones sociales en contabilidad nacional*		8.809.146
09	4115	23	245	19/1092	Gernu-ihesarentzako xurgatzaileen hornidura. Konpromiso kreditua: 2024: 8.81M; 2025: 8.81M; Guztira: 17.62M *Suministro absorbentes IU. Crédito de compromiso: 2024: 8.81M; 2025: 8.81M; Total: 17.62M*	8.809.146	
09	4115	23	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		548.537.550
09	4115	23	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		548.537.550
09	4115	23	451		Familientzat *A familias*		548.537.550
09	4115	23	451	19/1103	Opiazeo-tratamenduak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.72M; 2025: 0.72M; Guztira: 1.43M *Tratamiento con opiáceos. Crédito de compromiso: 2024: 0.72M; 2025: 0.72M; Total: 1.43M*	715.000	
09	4115	23	451	19/1104	Atzerriko botikak. *Medicamentos extranjeros.*	520.000	
09	4115	23	451	19/1105	Gastuen itzulketa. *Reintegro de gastos.*	154.359	
09	4115	23	451	19/1106	Prestazio farmazeutikoak. *Prestaciones farmacéuticas.*	546.400.691	
09	4115	23	451	22/0918	Arreta Farmazeutikoa Aita Menni Egoitza. Konpromiso kreditua: 2024: 0.07M; Guztira: 0.07M *Atención Farmaceútica Residencia Aita Menni Crédito de compromiso: 2024: 0.07M; Total: 0.07M*	72.500	
09	4115	23	451	22/0919	Arreta Farmazeutikoa Fundazio Matia. Konpromiso kreditua: 2024: 0.68M; Guztira: 0.68M *Atención Farmaceútica Fundación Matia. Crédito de compromiso: 2024: 0.68M; Total: 0.68M*	675.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**561.368.405**	**561.368.405**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**4.345.690**
09	4116				Adikzioak *Adicciones*		4.345.690
09	4116	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza *Dirección de Salud Pública y Adicciones*		4.345.690
09	4116	11	1		Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*		460.239
09	4116	11	12		Funtzionarioak *Funcionarios*		361.130
09	4116	11	120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		361.130
09	4116	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	361.130	
09	4116	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*		99.109
09	4116	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		99.109
09	4116	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	99.109	
09	4116	11	2		Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*		1.040.500
09	4116	11	23		Hainbat gastu *Gastos diversos*		65.000
09	4116	11	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		5.000
09	4116	11	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5.000	
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*		975.500
09	4116	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		975.500
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. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M *Contratación de programas de reducción de riesgos. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M*	250.000	
09	4116	11	244	19/1112	Alkohola eta adingabeak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.06M; Guztira: 0.06M *Alcohol y Menores. Crédito de compromiso: 2024: 0.06M; Total: 0.06M*	112.000	
09	4116	11	244	19/1113	Prebentzio orokorreko programen kontratazioa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M *Contratación de programas de prevención universal. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M*	244.000	
09	4116	11	244	19/1116	Droga Mendekotasunen Euskal Behatokia. *Observatorio Vasco de Drogodependencias.*	63.500	
09	4116	11	244	19/1117	Adikzioei buruzko Plana. Konpromiso kreditua: 2024: 0.04M; Guztira: 0.04M *Plan de Adicciones. Crédito de compromiso: 2024: 0.04M; Total: 0.04M*	70.000	
09	4116	11	244	20/0117	Substantziarik gabeko adikzioekin zerikusia duten jarduera-programak. *Programas de actuaciones relacionadas con las adicciones sin sustancia.*	20.000	
09	4116	11	244	20/0130	Adikzioen arloko aintzatespenak. *Reconocimientos en materia de Adicciones.*	10.000	
09	4116	11	244	20/0131	Kerik Gabeko Euskadi. Konpromiso kreditua: 2024: 0.05M; Guztira: 0.05M *Kerik Gabeko Euskadi. Crédito de compromiso: 2024: 0.05M; Total: 0.05M*	85.000	
09	4116	11	244	21/0635	Adikzioen ingurumen-prebentzioko esku-hartzea. *Intervención de prevención ambiental de las Adicciones.*	6.000	

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
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. Konpromiso kreditua: 2024: 0.03M; Guztira: 0.03M *Acciones de comunicación en materia de Cannabis. Crédito de compromiso: 2024: 0.03M; Total: 0.03M*	70.000	
09	4116	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*		2.844.951
09	4116	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco*		1.388.720
09	4116	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*		1.388.720
09	4116	11	421	23/0842	Lankidetza-hitzarmena EUDELekin, jokabide osasungarriak sustatzeko eta ekipo teknikoak eta prebentzioko udal-proiektuak sortu eta mantentzeko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.35M; Guztira: 0.35M *Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención. Crédito de compromiso: 2024: 0.35M; Total: 0.35M*	1.388.720	
09	4116	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro*		1.456.231
09	4116	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		1.456.231
09	4116	11	452	19/1122	Hirugarren sektoreko jarduerak sustatzea esku-hartze sozialaren esparruan. Konpromiso kreditua: 2024: 0.22M; Guztira: 0.22M *Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social. Crédito de compromiso: 2024: 0.22M; Total: 0.22M*	894.800	
09	4116	11	452	19/1124	Eguia Careaga Fundazioari, droga-mendekotasunen arloan Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) aurreikusten dituen eta gauzatzen dituen jarduerak finantzatzeko. *A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las drogodependencias que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo.*	100.000	
09	4116	11	452	19/1125	Gizakia Fundazioa. Bilboko adikzioen laguntza-zentroa mantentzea (ANDEN). *Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).*	166.101	
09	4116	11	452	19/1126	Droga Mendekotasunen Deustuko Institutuarentzat, Droga Mendekotasunen Euskal Behatokiaren ekintzetarako, prestakuntzarako eta ebaluaziorako. *Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de Drogodependencias.*	73.200	
09	4116	11	452	19/1127	IHESaren Aurkako Bizkaiko Herri Batzordearentzat, drogazaleentzako eguneko zentroan kalteak murrizteko programak kudeatzeko. *A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de día para drogodependientes.*	76.000	
09	4116	11	452	19/1128	CARITASi, HONTZA programa garatzeko. *A CARITAS para programa HONTZA.*	146.130	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**4.345.690**	**4.345.690**

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*

EUROAK / *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	19/1046	Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. *Ayudas a proyectos de investigación sanitaria.*	2.500.000	
09	5414	13	412	22/1113	Medtech Ekimena-Bioaraba OII. *Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba.*	520.000	
09	5414	13	412	22/1114	Medtech Ekimena-Biodonostia/Biogipuzkoa OII. *Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.*	850.000	
09	5414	13	412	22/1115	Medtech Ekimena-Biocruces/Biobizkaia OII. *Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.*	1.330.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**5.200.000**	**5.200.000**

Sarreren egoera-orria

El Estado de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

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

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**161.900**
09	4111				Osasuna. Egitura eta Laguntza *Estructura y Apoyo de Salud*		161.900
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*		158.200
09	4111	21	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		158.200
09	4111	21	30		Tasak *Tasas*		6.000
09	4111	21	300		Tasa orokorrak *Tasas de carácter general*		6.000
09	4111	21	300	00/0000	Tasa orokorrak *Tasas de carácter general*	6.000	
09	4111	21	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		152.200
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*		150.000
09	4111	21	332	00/0000	Itzulketak *Reintegros*	150.000	
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***	**161.900**	**161.900**

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*

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**67.000**
09	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa *Financiación y Contratación Sanitaria*		67.000
09	4112	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		67.000
09	4112	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		67.000
09	4112	10	31		Prezio publikoak *Precios públicos*		67.000
09	4112	10	310		Prezio publikoak *Precios públicos*		67.000
09	4112	10	310	00/0000	Prezio publikoak *Precios públicos*	67.000	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**67.000**	**67.000**

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*

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**328.400**
09	4113				Osasun Publikoa *Salud Pública*		328.400
09	4113	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		328.400
09	4113	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		328.400
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*		205.600
09	4113	10	330		Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*		205.300
09	4113	10	330	00/0000	Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*	205.300	
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***	**328.400**	**328.400**

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*

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**708.300**
09	4114				Osasun Ikerketa eta Plangintza *Investigación y Planificación Sanitaria*		708.300
09	4114	12			Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias*		707.300
09	4114	12	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		707.300
09	4114	12	30		Tasak *Tasas*		704.000
09	4114	12	304		Osasun-tasak *Tasas de sanidad*		704.000
09	4114	12	304	00/0000	Osasun-tasak *Tasas de sanidad*	704.000	
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***	**708.300**	**708.300**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

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

EUROAK / *EUROS*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CONC.*	PART. *PART.*		PARTIDAK *PARTIDAS*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
09					**OSASUNA** ***SALUD***		**538.500**
09	4115				Farmazia *Farmacia*		538.500
09	4115	10			Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*		377.000
09	4115	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		377.000
09	4115	10	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		377.000
09	4115	10	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		377.000
09	4115	10	339	19/0832	Koordainketa farmazeutikoa. *Copago farmacéutico.*	85.000	
09	4115	10	339	22/0127	Gernu-inkontinentziako xurgatzaileen koordainketa *Copago de absorbentes de incontinencia urinaria*	292.000	
09	4115	23			Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*		161.500
09	4115	23	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*		161.500
09	4115	23	30		Tasak *Tasas*		160.000
09	4115	23	304		Osasun-tasak *Tasas de sanidad*		100.000
09	4115	23	304	00/0000	Osasun-tasak *Tasas de sanidad*	100.000	
09	4115	23	308		EAEren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak *Otras tasas de normativa propia de la CAE*		60.000
09	4115	23	308	00/0000	EAEren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak *Otras tasas de normativa propia de la CAE*	60.000	
09	4115	23	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho público*		1.500
09	4115	23	330		Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*		1.500
09	4115	23	330	00/0000	Errekarguak eta isunak *Recargos y multas*	1.500	
					GUZTIRA ***TOTAL***	**538.500**	**538.500**

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

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

EUROAK / *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		

MILAKA / *MILES*

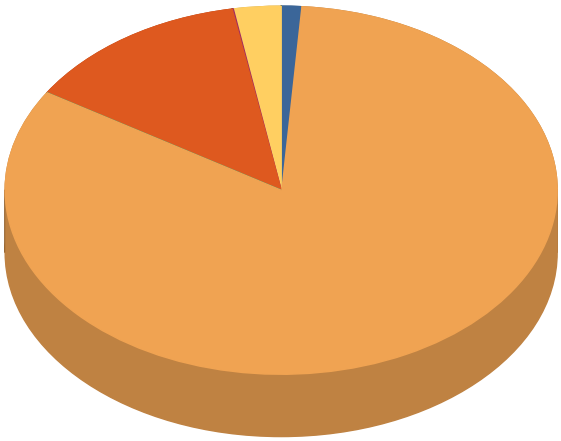
ATAL *SEC.*	KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09		**OSASUNA** ***SALUD***	**4.650.486,0**	**100,0**	**4.382.022,0**	**100,0**	**268.464,0**	**6,1**
09	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	54.021,2	1,2	52.530,9	1,2	1.490,4	2,8
09	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.846.934,3	82,7	3.631.384,6	82,9	215.549,7	5,9
09	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	15,0	0,0	1,0	0,0	14,0	1.400,0
09	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	617.117,3	13,3	587.873,4	13,4	29.243,9	5,0
09	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.205,4	0,1	3.422,1	0,1	-216,7	-6,3
09	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	129.133,7	2,8	106.729,0	2,4	22.404,7	21,0
09	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	59,0	0,0	81,0	0,0	-22,0	-27,2
		GUZTIRA ***TOTAL***	**4.650.486,0**	**100,0**	**4.382.022,0**	**100,0**	**268.464,0**	**6,1**

Administrazio Orokorra
Administración General

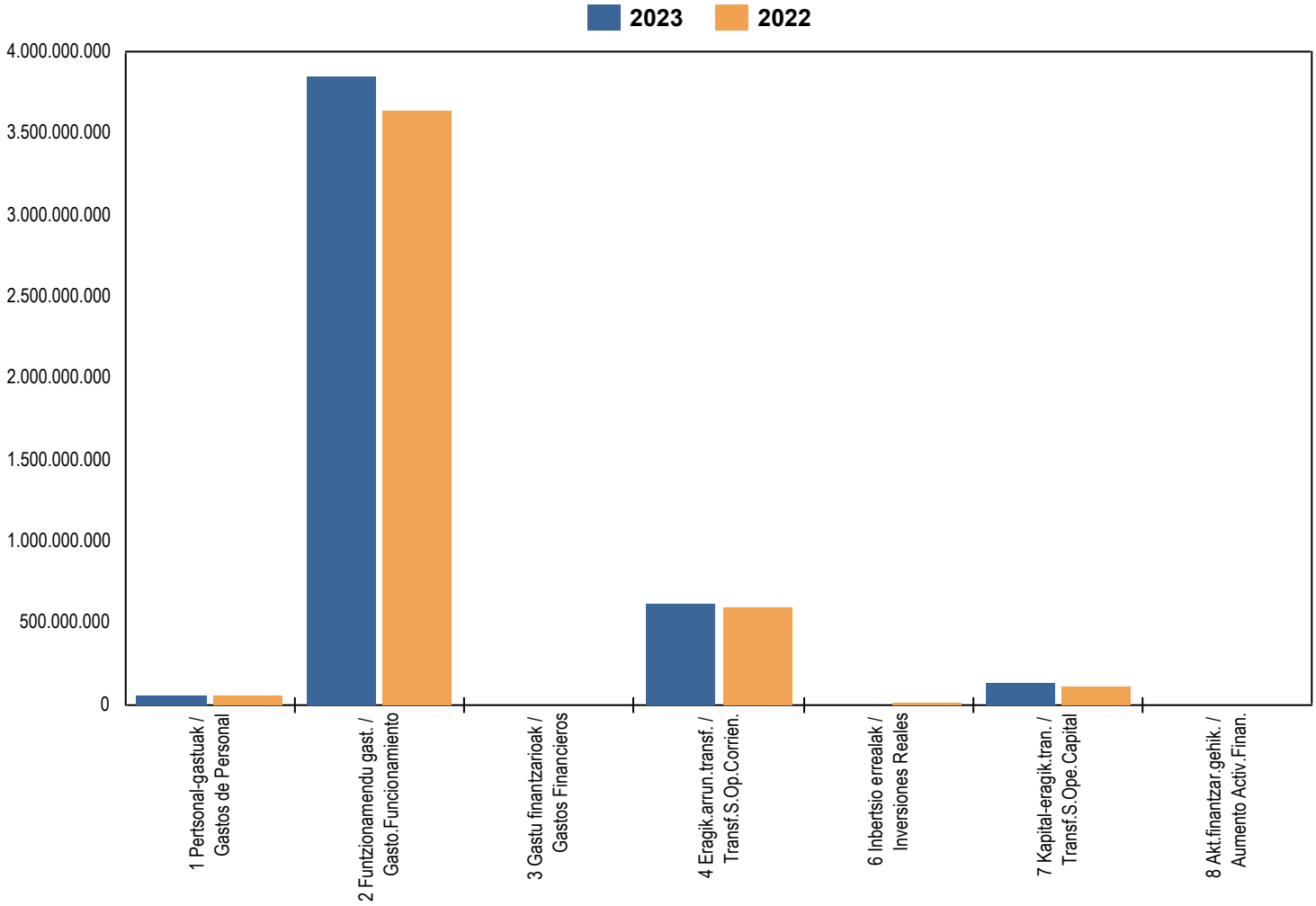
SAIL BATEN KAPITULUAK - GASTUAK
CAPÍTULOS DE UN DPTO. - GASTOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna
10009 Salud



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

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*		GUZTIRA *TOTAL*	KAPITULUAK *CAPITULOS* 1 Pertsonal gastuak *Gastos de personal*	2 Funtzion. gastuak *Gastos funciona.*	3 Gastu finantzarioak *Gastos financie.*	4 Transf. arruntak *Transfe. corrientes*	6 Inbertsio errealak *Inversio. reales*	7 Kapital transf. *Transfe. capital*	8 Aktibo f. gehikuntza *Aumento act.finan.*	9 Pasibo f. murrizketa *Dism. pas. financier.*
09		**Osasuna** ***Salud***	**4.650.486,0**	**54.021,2**	**3.846.934,3**	**15,0**	**617.117,3**	**3.205,4**	**129.133,7**	**59,0**	**0,0**
09	1228	*Berrek.Erresil.Mek.* Mec.Recup.Resil.	11.977,6	0,0	1.156,5	0,0	0,0	516,4	10.304,7	0,0	0,0
09	4111	*Egitu/Lagunt.Osas.* Est.Apo. Salud	20.804,5	10.874,7	7.380,1	5,0	0,0	2.485,6	0,0	59,0	0,0
09	4112	*Os.Finant.Kontrataz.* Fina.Cont. Sanitaria	3.973.650,1	14.337,2	3.800.942,0	8,0	41.660,8	0,0	116.702,0	0,0	0,0
09	4113	*Osasun Publikoa* Salud Pública	52.577,6	22.414,4	23.692,0	2,0	6.265,8	203,4	0,0	0,0	0,0
09	4114	*Os.Ikerketa eta Pla.* Investig.y P.Sanit.	20.562,2	3.289,4	2.537,6	0,0	12.608,2	0,0	2.127,0	0,0	0,0
09	4115	*Farmazia* Farmacia	561.368,4	2.645,2	10.185,6	0,0	548.537,6	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	*Adikzioak* Adicciones	4.345,7	460,2	1.040,5	0,0	2.845,0	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***	**4.650.486,0**	**54.021,2**	**3.846.934,3**	**15,0**	**617.117,3**	**3.205,4**	**129.133,7**	**59,0**	**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

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09			**OSASUNA** ***SALUD***	**4.650.486,0**	**100,0**	**4.382.022,0**	**100,0**	**268.464,0**	**6,1**
09	1228		*Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa* *Mecanismo de recuperación y resiliencia*	11.977,6	0,3	0,0	0,0	11.977,6	---
09	1228	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.156,5	0,0	0,0	0,0	1.156,5	---
09	1228	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	516,4	0,0	0,0	0,0	516,4	---
09	1228	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	10.304,7	0,2	0,0	0,0	10.304,7	---
09	1229		*COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak* *Medidas contra la crisis provocada por COVID-19*	0,0	0,0	185.410,0	4,2	-185.410,0	-100,0
09	1229	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	0,0	0,0	179.600,0	4,1	-179.600,0	-100,0
09	1229	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	0,0	0,0	555,0	0,0	-555,0	-100,0
09	1229	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0,0	0,0	1.255,0	0,0	-1.255,0	-100,0
09	1229	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	0,0	0,0	4.000,0	0,1	-4.000,0	-100,0
09	4111		*Osasuna. Egitura eta Laguntza* *Estructura y Apoyo de Salud*	20.804,5	0,4	20.531,6	0,5	272,8	1,3
09	4111	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	10.874,7	0,2	11.602,0	0,3	-727,3	-6,3
09	4111	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	7.380,1	0,2	7.087,7	0,2	292,5	4,1
09	4111	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	5,0	0,0	1,0	0,0	4,0	400,0
09	4111	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	2.485,6	0,1	1.760,0	0,0	725,6	41,2
09	4111	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	59,0	0,0	81,0	0,0	-22,0	-27,2
09	4112		*Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa* *Financiación y Contratación Sanitaria*	3.973.650,1	85,4	3.567.631,6	81,4	406.018,5	11,4
09	4112	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	14.337,2	0,3	13.668,8	0,3	668,4	4,9
09	4112	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.800.942,0	81,7	3.411.597,9	77,9	389.344,1	11,4
09	4112	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	---
09	4112	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	41.660,8	0,9	39.662,8	0,9	1.997,9	5,0
09	4112	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	116.702,0	2,5	102.702,0	2,3	14.000,0	13,6
09	4113		*Osasun Publikoa* *Salud Pública*	52.577,6	1,1	50.981,4	1,2	1.596,1	3,1
09	4113	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	22.414,4	0,5	21.218,0	0,5	1.196,4	5,6
09	4113	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	23.692,0	0,5	23.376,1	0,5	315,9	1,4
09	4113	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	---
09	4113	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	6.265,8	0,1	5.980,2	0,1	285,6	4,8
09	4113	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	203,4	0,0	407,1	0,0	-203,7	-50,0
09	4114		*Osasun Ikerketa eta Plangintza* *Investigación y Planificación Sanitaria*	20.562,2	0,4	15.972,1	0,4	4.590,1	28,7
09	4114	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	3.289,4	0,1	3.081,8	0,1	207,6	6,7
09	4114	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.537,6	0,1	660,8	0,0	1.876,8	284,0

MILAKA / *MILES*

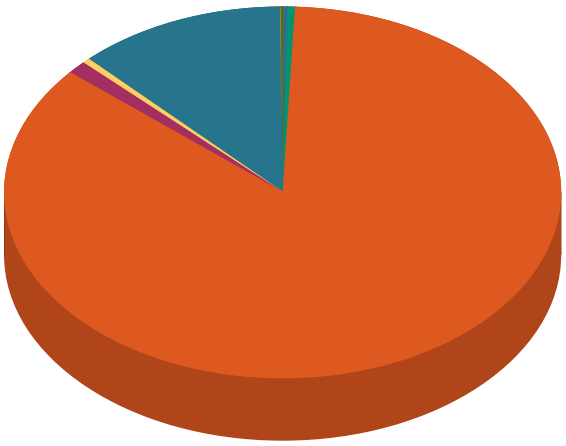
ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4114	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	12.608,2	0,3	12.202,6	0,3	405,6	3,3
09	4114	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	2.127,0	0,0	27,0	0,0	2.100,0	7.777,8
09	4115		*Farmazia* *Farmacia*	561.368,4	12,1	531.410,2	12,1	29.958,2	5,6
09	4115	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	2.645,2	0,1	2.521,6	0,1	123,6	4,9
09	4115	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.185,6	0,2	8.031,7	0,2	2.153,9	26,8
09	4115	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	548.537,6	11,8	520.856,9	11,9	27.680,6	5,3
09	4116		*Adikzioak* *Adicciones*	4.345,7	0,1	4.885,0	0,1	-539,3	-11,0
09	4116	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	460,2	0,0	438,7	0,0	21,6	4,9
09	4116	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.040,5	0,0	1.030,5	0,0	10,0	1,0
09	4116	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	2.845,0	0,1	3.415,8	0,1	-570,9	-16,7
09	5414		*Berrikuntzarako Funtsa* *Fondo de Innovación*	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**4.650.486,0**	**100,0**	**4.382.022,0**	**100,0**	**268.464,0**	**6,1**

Administrazio Orokorra
Administración General

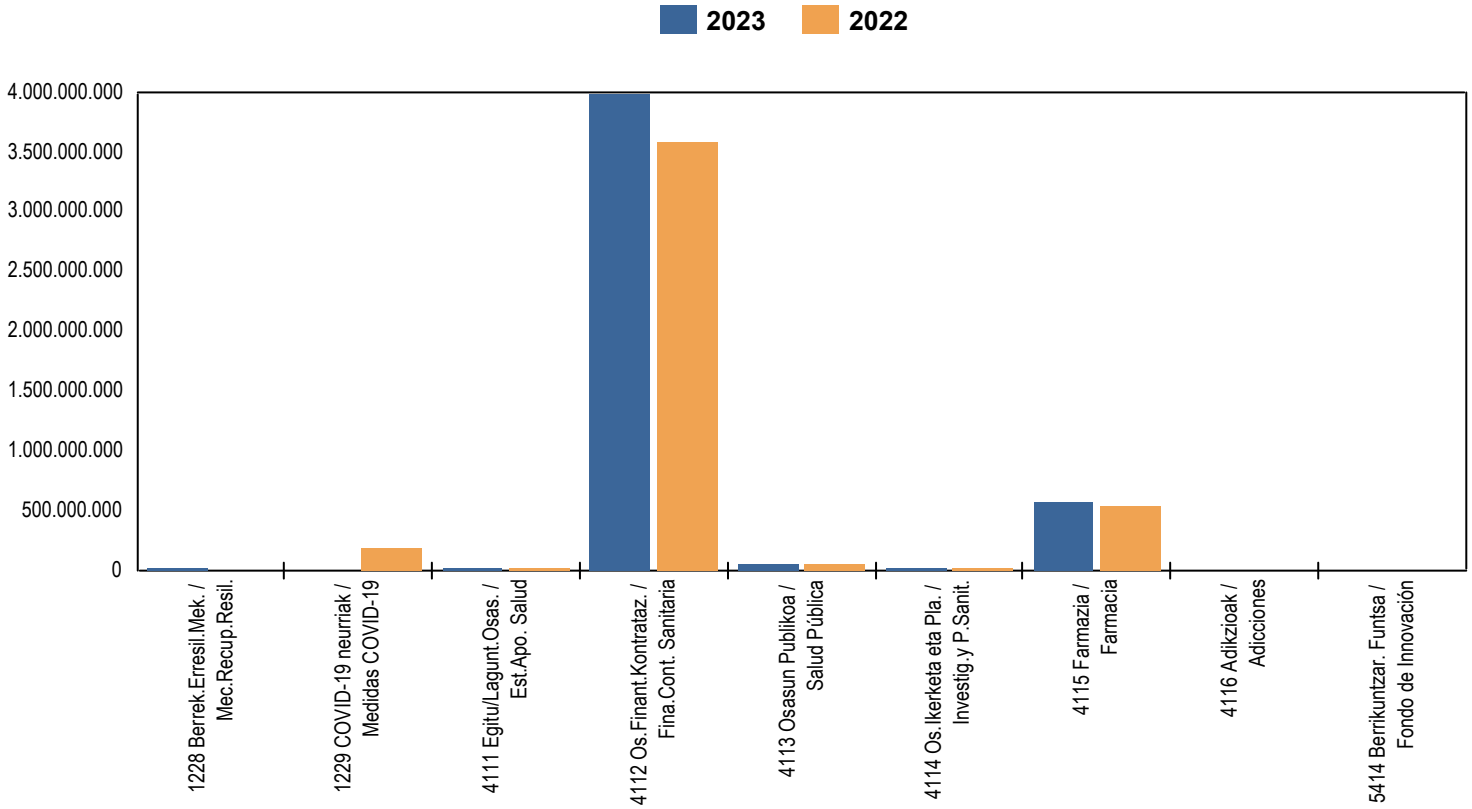
SAIL BATEN PROGRAMAK - GASTUAK
PROGRAMAS DE UN DPTO. - GASTOS

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

10009 Osasuna
10009 Salud



1228 Berrek.Erresil.Mek. / Mec.Recup.Resil.	0,3%
1229 COVID-19 neurriak / Medidas COVID-19	0,0%
4111 Egitu/Lagunt.Osas. / Est.Apo. Salud	0,4%
4112 Os.Finant.Kontrataz. / Fina.Cont. Sanitaria	85,4%
4113 Osasun Publikoa / Salud Pública	1,1%
4114 Os.Ikerketa eta Pla. / Investig.y P.Sanit.	0,4%
4115 Farmazia / Farmacia	12,1%
4116 Adikzioak / Adicciones	0,1%
5414 Berrikuntzar. Funtsa / Fondo de Innovación	0,1%
Total:	100,0%



Administrazio Orokorra
Administración General

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

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

10009 Osasuna

10009 Salud

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09				**OSASUNA** ***SALUD***	**4.650.486,0**	**100,0**	**4.382.022,0**	**100,0**	**268.464,0**	**6,1**
09	1228			Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa *Mecanismo de recuperación y resiliencia*	11.977,6	0,3	0,0	0,0	11.977,6	---
09	1228	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. *Dirección de Salud Pública y Adicciones*	516,4	0,0	0,0	0,0	516,4	---
09	1228	11	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	516,4	0,0	0,0	0,0	516,4	---
09	1228	11	60	Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*	516,4	0,0	0,0	0,0	516,4	---
09	1228	11	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	516,4	0,0	0,0	0,0	516,4	---
09	1228	22		Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. *D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.*	11.461,2	0,2	0,0	0,0	11.461,2	---
09	1228	22	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.156,5	0,0	0,0	0,0	1.156,5	---
09	1228	22	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	1.156,5	0,0	0,0	0,0	1.156,5	---
09	1228	22	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	1.156,5	0,0	0,0	0,0	1.156,5	---
09	1228	22	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	10.304,7	0,2	0,0	0,0	10.304,7	---
09	1228	22	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	10.304,7	0,2	0,0	0,0	10.304,7	---
09	1228	22	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*	10.304,7	0,2	0,0	0,0	10.304,7	---
09	1229			COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak *Medidas contra la crisis provocada por COVID-19*	0,0	0,0	185.410,0	4,2	-185.410,0	-100,0
09	1229	01		Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza *Dirección del Gabinete de la Consejería*	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	-100,0
09	1229	01	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	-100,0
09	1229	01	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	-100,0
09	1229	01	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	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	0,0	0,0	170.577,5	3,9	-170.577,5	-100,0
09	1229	10	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	0,0	0,0	170.577,5	3,9	-170.577,5	-100,0
09	1229	10	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	0,0	0,0	170.577,5	3,9	-170.577,5	-100,0
09	1229	10	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	0,0	0,0	169.577,5	3,9	-169.577,5	-100,0
09	1229	10	251	Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*	0,0	0,0	1.000,0	0,0	-1.000,0	-100,0
09	1229	21		Araubide Juridiko, Ekonomiko, Zer.Oro.Z. *D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.*	0,0	0,0	1.655,0	0,0	-1.655,0	-100,0
09	1229	21	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	0,0	0,0	400,0	0,0	-400,0	-100,0
09	1229	21	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	0,0	0,0	400,0	0,0	-400,0	-100,0
09	1229	21	221	Hornigaiak *Suministros*	0,0	0,0	400,0	0,0	-400,0	-100,0
09	1229	21	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0,0	0,0	1.255,0	0,0	-1.255,0	-100,0
09	1229	21	60	Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*	0,0	0,0	1.255,0	0,0	-1.255,0	-100,0
09	1229	21	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	0,0	0,0	1.255,0	0,0	-1.255,0	-100,0
09	1229	22		Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. *D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.*	0,0	0,0	12.122,5	0,3	-12.122,5	-100,0
09	1229	22	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	0,0	0,0	8.122,5	0,2	-8.122,5	-100,0

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	1229	22	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	0,0	0,0	8.122,5	0,2	-8.122,5	-100,0
09	1229	22	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	0,0	0,0	8.122,5	0,2	-8.122,5	-100,0
09	1229	22	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	0,0	0,0	4.000,0	0,1	-4.000,0	-100,0
09	1229	22	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	0,0	0,0	4.000,0	0,1	-4.000,0	-100,0
09	1229	22	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*	0,0	0,0	4.000,0	0,1	-4.000,0	-100,0
09	1229	23		Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*	0,0	0,0	555,0	0,0	-555,0	-100,0
09	1229	23	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	0,0	0,0	555,0	0,0	-555,0	-100,0
09	1229	23	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	0,0	0,0	555,0	0,0	-555,0	-100,0
09	1229	23	451	Familientzat *A familias*	0,0	0,0	555,0	0,0	-555,0	-100,0
09	4111			Osasuna. Egitura eta Laguntza *Estructura y Apoyo de Salud*	20.804,5	0,4	20.531,6	0,5	272,8	1,3
09	4111	00		Saila *Consejería*	663,1	0,0	631,0	0,0	32,1	5,1
09	4111	00	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	663,1	0,0	631,0	0,0	32,1	5,1
09	4111	00	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	104,6	0,0	98,9	0,0	5,7	5,8
09	4111	00	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	104,6	0,0	98,9	0,0	5,7	5,8
09	4111	00	11	Behin-behineko langileak *Personal Eventual*	453,0	0,0	429,1	0,0	23,9	5,6
09	4111	00	110	Behin-behineko langileen ordainsariak *Retribuciones del personal eventual*	453,0	0,0	429,1	0,0	23,9	5,6
09	4111	00	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	105,5	0,0	103,0	0,0	2,5	2,4
09	4111	00	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	105,5	0,0	103,0	0,0	2,5	2,4
09	4111	01		Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza *Dirección del Gabinete de la Consejería*	909,2	0,0	882,7	0,0	26,5	3,0
09	4111	01	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	449,6	0,0	423,2	0,0	26,5	6,3
09	4111	01	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
09	4111	01	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
09	4111	01	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	272,2	0,0	254,6	0,0	17,6	6,9
09	4111	01	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	272,2	0,0	254,6	0,0	17,6	6,9
09	4111	01	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	99,9	0,0	95,1	0,0	4,8	5,1
09	4111	01	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	99,9	0,0	95,1	0,0	4,8	5,1
09	4111	01	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	459,5	0,0	459,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	199,5	0,0	199,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	242	Argitalpenen edizioa eta banaketa *Edición y distribución de publicaciones*	195,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	8.730,8	0,2	8.263,2	0,2	467,6	5,7
09	4111	10	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	6.097,0	0,1	5.892,8	0,1	204,3	3,5
09	4111	10	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	98,8	0,0	93,1	0,0	5,7	6,1
09	4111	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	98,8	0,0	93,1	0,0	5,7	6,1
09	4111	10	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	4.577,8	0,1	4.428,3	0,1	149,5	3,4

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4111	10	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	4.577,8	0,1	4.428,3	0,1	149,5	3,4
09	4111	10	13	Lan-kontratudunak *Laborales*	180,2	0,0	172,2	0,0	7,9	4,6
09	4111	10	130	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	180,2	0,0	172,2	0,0	7,9	4,6
09	4111	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	1.240,3	0,0	1.199,2	0,0	41,1	3,4
09	4111	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.240,3	0,0	1.199,2	0,0	41,1	3,4
09	4111	10	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.396,8	0,1	2.003,4	0,0	393,4	19,6
09	4111	10	20	Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*	89,6	0,0	92,0	0,0	-2,4	-2,6
09	4111	10	201	Eraikuntzak *Construcciones*	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	205	Altzariak *Mobiliario*	20,0	0,0	18,5	0,0	1,5	8,1
09	4111	10	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material *Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.*	32,6	0,0	36,5	0,0	-3,9	-10,6
09	4111	10	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	334,9	0,0	331,5	0,0	3,4	1,0
09	4111	10	211	Eraikuntzak *Construcciones*	120,7	0,0	117,7	0,0	3,0	2,5
09	4111	10	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	19,0	0,0	1,5	0,0	17,5	1.166,7
09	4111	10	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	149,2	0,0	149,2	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	216	Altzariak *Mobiliario*	16,0	0,0	36,5	0,0	-20,5	-56,2
09	4111	10	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material *Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.*	30,0	0,0	26,6	0,0	3,4	12,7
09	4111	10	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	946,3	0,0	502,3	0,0	444,0	88,4
09	4111	10	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	49,5	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	221	Hornigaiak *Suministros*	865,3	0,0	422,4	0,0	442,9	104,9
09	4111	10	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	31,5	0,0	30,4	0,0	1,1	3,6
09	4111	10	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	56,6	0,0	48,7	0,0	7,9	16,3
09	4111	10	230	Garraioak *Transportes*	2,1	0,0	2,3	0,0	-0,2	-8,7
09	4111	10	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	49,0	0,0	39,2	0,0	9,8	25,0
09	4111	10	234	Tributuak *Tributos*	4,4	0,0	4,9	0,0	-0,5	-10,2
09	4111	10	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	1,0	0,0	1,3	0,0	-0,3	-23,1
09	4111	10	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	0,1	0,0	1,0	0,0	-0,9	-90,0
09	4111	10	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	969,4	0,0	1.029,0	0,0	-59,5	-5,8
09	4111	10	240	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	675,4	0,0	753,9	0,0	-78,5	-10,4
09	4111	10	241	Segurtasuna *Seguridad*	258,3	0,0	235,0	0,0	23,3	9,9
09	4111	10	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	35,7	0,0	40,0	0,0	-4,3	-10,9
09	4111	10	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	---
09	4111	10	34	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	---
09	4111	10	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	---
09	4111	10	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	200,0	0,0	311,0	0,0	-111,0	-35,7
09	4111	10	61	Inbertsio materialak *Inversiones materiales*	200,0	0,0	311,0	0,0	-111,0	-35,7
09	4111	10	611	Eraikuntzak *Construcciones*	98,0	0,0	120,0	0,0	-22,0	-18,3
09	4111	10	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	54,5	0,0	98,5	0,0	-44,0	-44,7

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4111	10	616	Altzariak *Mobiliario*	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	10	618	Garraio-elementuak *Elementos de transporte*	18,0	0,0	63,0	0,0	-45,0	-71,4
09	4111	10	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	34,0	0,0	56,0	0,0	-22,0	-39,3
09	4111	10	82	Bestelako inbertsio finantzarioak *Otras inversiones financieras*	34,0	0,0	56,0	0,0	-22,0	-39,3
09	4111	10	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	34,0	0,0	56,0	0,0	-22,0	-39,3
09	4111	21		Araubide Juridiko, Ekonomiko, Zer.Oro.Z. *D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.*	9.751,4	0,2	10.004,7	0,2	-253,4	-2,5
09	4111	21	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	3.665,0	0,1	4.655,0	0,1	-990,1	-21,3
09	4111	21	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	84,7	0,0	80,1	0,0	4,6	5,8
09	4111	21	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	84,7	0,0	80,1	0,0	4,6	5,8
09	4111	21	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	2.082,0	0,0	2.919,6	0,1	-837,6	-28,7
09	4111	21	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	2.082,0	0,0	2.919,6	0,1	-837,6	-28,7
09	4111	21	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	1.498,2	0,0	1.655,3	0,0	-157,1	-9,5
09	4111	21	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	570,5	0,0	550,0	0,0	20,5	3,7
09	4111	21	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	845,7	0,0	1.023,4	0,0	-177,6	-17,4
09	4111	21	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	82,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.773,8	0,1	3.874,7	0,1	-100,9	-2,6
09	4111	21	20	Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*	468,9	0,0	459,0	0,0	9,9	2,2
09	4111	21	201	Eraikuntzak *Construcciones*	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	206	Informazioa prozesatzeko ekipamend.eta aplika.inf. *Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.*	401,9	0,0	392,0	0,0	9,9	2,5
09	4111	21	208	Kanonak *Cánones*	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	3.080,8	0,1	3.090,7	0,1	-9,9	-0,3
09	4111	21	216	Altzariak *Mobiliario*	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi *Equipos para procesos de información y aplica.Inf.*	3.074,3	0,1	3.084,2	0,1	-9,9	-0,3
09	4111	21	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	59,0	0,0	159,0	0,0	-100,0	-62,9
09	4111	21	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	221	Hornigaiak *Suministros*	4,0	0,0	104,0	0,0	-100,0	-96,2
09	4111	21	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	110,0	0,0	111,0	0,0	-1,0	-0,9
09	4111	21	230	Garraioak *Transportes*	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	234	Tributuak *Tributos*	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0
09	4111	21	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	236	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio *Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.*	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	55,1	0,0	55,0	0,0	0,1	0,2
09	4111	21	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	55,1	0,0	55,0	0,0	0,1	0,2

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4111	21	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	100,0
09	4111	21	34	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	100,0
09	4111	21	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	100,0
09	4111	21	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	2.285,6	0,0	1.449,0	0,0	836,6	57,7
09	4111	21	60	Inbertsio ukiezinak *Inversiones intangibles*	2.253,6	0,0	1.417,0	0,0	836,6	59,0
09	4111	21	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	2.253,6	0,0	1.417,0	0,0	836,6	59,0
09	4111	21	61	Inbertsio materialak *Inversiones materiales*	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	616	Altzariak *Mobiliario*	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	82	Bestelako inbertsio finantzarioak *Otras inversiones financieras*	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23		Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi *Equipos para procesos de información y aplica.Inf.*	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4112			Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa *Financiación y Contratación Sanitaria*	3.973.650,1	85,4	3.567.631,6	81,4	406.018,5	11,4
09	4112	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	3.654.891,2	78,6	3.276.771,9	74,8	378.119,2	11,5
09	4112	10	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	12.192,6	0,3	11.621,2	0,3	571,4	4,9
09	4112	10	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	9.640,3	0,2	9.192,4	0,2	447,9	4,9
09	4112	10	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	9.640,3	0,2	9.192,4	0,2	447,9	4,9
09	4112	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	2.552,3	0,1	2.428,8	0,1	123,5	5,1
09	4112	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.552,3	0,1	2.428,8	0,1	123,5	5,1
09	4112	10	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.602.832,8	77,5	3.191.928,3	72,8	410.904,4	12,9
09	4112	10	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	146,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
09	4112	10	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	3.602.600,4	77,5	3.191.696,0	72,8	410.904,4	12,9
09	4112	10	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	3.373.778,3	72,5	2.972.036,7	67,8	401.741,6	13,5
09	4112	10	251	Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*	228.822,1	4,9	219.659,3	5,0	9.162,8	4,2
09	4112	10	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	---
09	4112	10	34	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	---
09	4112	10	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	---
09	4112	10	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	11.057,9	0,2	9.275,0	0,2	1.782,9	19,2
09	4112	10	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	11.057,9	0,2	9.275,0	0,2	1.782,9	19,2

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4112	10	451	Familientzat *A familias*	11.057,9	0,2	9.275,0	0,2	1.782,9	19,2
09	4112	10	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	28.800,0	0,6	63.947,4	1,5	-35.147,4	-55,0
09	4112	10	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	28.800,0	0,6	63.947,4	1,5	-35.147,4	-55,0
09	4112	10	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*	28.800,0	0,6	63.947,4	1,5	-35.147,4	-55,0
09	4112	14		Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza *Dirección de Atención Sociosanitaria*	35.410,0	0,8	35.127,3	0,8	282,7	0,8
09	4112	14	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	144,9	0,0	137,3	0,0	7,6	5,5
09	4112	14	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	86,0	0,0	81,3	0,0	4,7	5,8
09	4112	14	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	86,0	0,0	81,3	0,0	4,7	5,8
09	4112	14	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	35,2	0,0	33,1	0,0	2,1	6,3
09	4112	14	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	35,2	0,0	33,1	0,0	2,1	6,3
09	4112	14	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	23,7	0,0	22,9	0,0	0,8	3,5
09	4112	14	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	23,7	0,0	22,9	0,0	0,8	3,5
09	4112	14	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.662,2	0,1	4.602,2	0,1	60,0	1,3
09	4112	14	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	216	Altzariak *Mobiliario*	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material *Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.*	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	13,0	0,0	18,0	0,0	-5,0	-27,8
09	4112	14	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	5,0	0,0	10,0	0,0	-5,0	-50,0
09	4112	14	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	225,0	0,0	160,0	0,0	65,0	40,6
09	4112	14	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	225,0	0,0	160,0	0,0	65,0	40,6
09	4112	14	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	4.402,2	0,1	4.402,2	0,1	0,0	0,0
09	4112	14	251	Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*	4.402,2	0,1	4.402,2	0,1	0,0	0,0
09	4112	14	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	30.602,9	0,7	30.387,8	0,7	215,1	0,7
09	4112	14	42	Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat *A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.*	30.602,9	0,7	30.387,8	0,7	215,1	0,7
09	4112	14	420	Foru-aldundientzat *A Diputaciones Forales*	30.602,9	0,7	30.387,8	0,7	215,1	0,7
09	4112	20		Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza *V. Administr. y Financiación Sanitarias*	157,6	0,0	149,8	0,0	7,9	5,2
09	4112	20	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	157,6	0,0	149,8	0,0	7,9	5,2
09	4112	20	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	94,2	0,0	89,2	0,0	5,0	5,6
09	4112	20	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	94,2	0,0	89,2	0,0	5,0	5,6
09	4112	20	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	40,3	0,0	38,2	0,0	2,1	5,6
09	4112	20	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	40,3	0,0	38,2	0,0	2,1	5,6
09	4112	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	23,1	0,0	22,4	0,0	0,8	3,4
09	4112	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	23,1	0,0	22,4	0,0	0,8	3,4
09	4112	22		Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. *D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.*	283.191,3	6,1	255.582,6	5,8	27.608,7	10,8

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4112	22	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	1.842,1	0,0	1.760,6	0,0	81,6	4,6
09	4112	22	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
09	4112	22	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
09	4112	22	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	1.392,3	0,0	1.325,0	0,0	67,4	5,1
09	4112	22	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.392,3	0,0	1.325,0	0,0	67,4	5,1
09	4112	22	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	372,2	0,0	362,1	0,0	10,1	2,8
09	4112	22	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	372,2	0,0	362,1	0,0	10,1	2,8
09	4112	22	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	193.447,1	4,2	215.067,4	4,9	-21.620,3	-10,1
09	4112	22	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	20,1	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	22	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	193.321,9	4,2	214.942,2	4,9	-21.620,3	-10,1
09	4112	22	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	191.938,7	4,1	213.605,3	4,9	-21.666,6	-10,1
09	4112	22	251	Itun sanitarioak *Conciertos Sanitarios*	1.383,2	0,0	1.336,9	0,0	46,3	3,5
09	4112	22	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	87.902,0	1,9	38.754,6	0,9	49.147,4	126,8
09	4112	22	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	77.902,0	1,7	38.754,6	0,9	39.147,4	101,0
09	4112	22	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat *A Entes Públicos de derecho privado*	77.902,0	1,7	38.754,6	0,9	39.147,4	101,0
09	4112	22	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	10.000,0	0,2	0,0	0,0	10.000,0	---
09	4112	22	753	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	10.000,0	0,2	0,0	0,0	10.000,0	---
09	4113			Osasun Publikoa *Salud Pública*	52.577,6	1,1	50.981,4	1,2	1.596,1	3,1
09	4113	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	16.271,1	0,3	15.400,6	0,4	870,5	5,7
09	4113	10	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	16.271,1	0,3	15.400,6	0,4	870,5	5,7
09	4113	10	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	12.839,8	0,3	12.122,7	0,3	717,1	5,9
09	4113	10	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	12.839,8	0,3	12.122,7	0,3	717,1	5,9
09	4113	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	3.431,3	0,1	3.277,9	0,1	153,4	4,7
09	4113	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.431,3	0,1	3.277,9	0,1	153,4	4,7
09	4113	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. *Dirección de Salud Pública y Adicciones*	36.306,5	0,8	35.580,8	0,8	725,6	2,0
09	4113	11	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	6.143,3	0,1	5.817,4	0,1	325,9	5,6
09	4113	11	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
09	4113	11	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
09	4113	11	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	4.734,9	0,1	4.464,6	0,1	270,2	6,1
09	4113	11	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	4.734,9	0,1	4.464,6	0,1	270,2	6,1
09	4113	11	13	Lan-kontratudunak *Laborales*	88,6	0,0	83,5	0,0	5,1	6,2
09	4113	11	130	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	88,6	0,0	83,5	0,0	5,1	6,2

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4113	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	1.242,2	0,0	1.195,8	0,0	46,4	3,9
09	4113	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.242,2	0,0	1.195,8	0,0	46,4	3,9
09	4113	11	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	23.692,0	0,5	23.376,1	0,5	315,9	1,4
09	4113	11	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa *Reparaciones, mantenimiento y conservación*	367,0	0,0	380,2	0,0	-13,2	-3,5
09	4113	11	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	348,0	0,0	349,2	0,0	-1,2	-0,3
09	4113	11	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	14,0	0,0	20,0	0,0	-6,0	-30,0
09	4113	11	216	Altzariak *Mobiliario*	5,0	0,0	11,0	0,0	-6,0	-54,5
09	4113	11	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	22.144,3	0,5	21.343,7	0,5	800,6	3,8
09	4113	11	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	0,0	0,0	25,0	0,0	-25,0	-100,0
09	4113	11	221	Hornigaiak *Suministros*	22.144,3	0,5	21.318,7	0,5	825,6	3,9
09	4113	11	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	140,2	0,0	139,0	0,0	1,2	0,9
09	4113	11	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	30,2	0,0	29,0	0,0	1,2	4,1
09	4113	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	1.040,5	0,0	1.513,2	0,0	-472,7	-31,2
09	4113	11	240	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	58,0	0,0	59,2	0,0	-1,2	-2,1
09	4113	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	982,5	0,0	1.454,0	0,0	-471,5	-32,4
09	4113	11	3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	---
09	4113	11	34	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	---
09	4113	11	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	---
09	4113	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	6.265,8	0,1	5.980,2	0,1	285,6	4,8
09	4113	11	42	Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat *A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.*	250,0	0,0	175,0	0,0	75,0	42,9
09	4113	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	250,0	0,0	175,0	0,0	75,0	42,9
09	4113	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	6.015,8	0,1	5.805,2	0,1	210,6	3,6
09	4113	11	451	Familientzat *A familias*	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	4113	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	815,8	0,0	605,2	0,0	210,6	34,8
09	4113	11	6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	203,4	0,0	407,1	0,0	-203,7	-50,0
09	4113	11	61	Inbertsio materialak *Inversiones materiales*	203,4	0,0	407,1	0,0	-203,7	-50,0
09	4113	11	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	203,4	0,0	407,1	0,0	-203,7	-50,0
09	4114			Osasun Ikerketa eta Plangintza *Investigación y Planificación Sanitaria*	20.562,2	0,4	15.972,1	0,4	4.590,1	28,7
09	4114	12		Plangintza, Antolamendu, Eba.Sanitari.Z. *D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.*	5.271,5	0,1	3.076,5	0,1	2.195,0	71,3
09	4114	12	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	2.474,5	0,1	2.248,3	0,1	226,2	10,1
09	4114	12	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	82,8	0,0	78,4	0,0	4,4	5,6
09	4114	12	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	82,8	0,0	78,4	0,0	4,4	5,6
09	4114	12	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	1.891,6	0,0	1.710,6	0,0	181,0	10,6
09	4114	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.891,6	0,0	1.710,6	0,0	181,0	10,6
09	4114	12	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	500,1	0,0	459,3	0,0	40,8	8,9
09	4114	12	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	500,1	0,0	459,3	0,0	40,8	8,9
09	4114	12	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.364,8	0,1	488,0	0,0	1.876,8	384,6

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4114	12	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	26,7	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	2.098,1	0,0	461,3	0,0	1.636,8	354,8
09	4114	12	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	2.098,1	0,0	461,3	0,0	1.636,8	354,8
09	4114	12	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak *Servicios exteriores de carácter sanitario*	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	---
09	4114	12	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA *Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA*	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	---
09	4114	12	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	432,2	0,0	340,2	0,0	92,0	27,0
09	4114	12	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) *A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)*	75,0	0,0	60,0	0,0	15,0	25,0
09	4114	12	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*	75,0	0,0	60,0	0,0	15,0	25,0
09	4114	12	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	357,2	0,0	280,2	0,0	77,0	27,5
09	4114	12	451	Familientzat *A familias*	201,2	0,0	124,2	0,0	77,0	62,0
09	4114	12	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	156,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13		Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. *D. Investigación e Innovación Sanitarias*	15.290,7	0,3	12.895,6	0,3	2.395,1	18,6
09	4114	13	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	814,9	0,0	833,4	0,0	-18,5	-2,2
09	4114	13	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	81,5	0,0	73,5	0,0	8,0	10,9
09	4114	13	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	81,5	0,0	73,5	0,0	8,0	10,9
09	4114	13	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	561,9	0,0	582,0	0,0	-20,0	-3,4
09	4114	13	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	561,9	0,0	582,0	0,0	-20,0	-3,4
09	4114	13	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	171,5	0,0	178,0	0,0	-6,5	-3,7
09	4114	13	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	171,5	0,0	178,0	0,0	-6,5	-3,7
09	4114	13	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	172,8	0,0	172,8	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	60,0	0,0	52,8	0,0	7,2	13,7
09	4114	13	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	60,0	0,0	52,8	0,0	7,2	13,7
09	4114	13	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	102,8	0,0	110,0	0,0	-7,2	-6,6
09	4114	13	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	102,8	0,0	110,0	0,0	-7,2	-6,6
09	4114	13	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	12.176,0	0,3	11.862,4	0,3	313,6	2,6
09	4114	13	40	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	3.903,6	0,1	3.782,6	0,1	121,0	3,2
09	4114	13	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	3.903,6	0,1	3.782,6	0,1	121,0	3,2
09	4114	13	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) *A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)*	8.058,4	0,2	7.765,8	0,2	292,6	3,8
09	4114	13	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	8.058,4	0,2	7.765,8	0,2	292,6	3,8
09	4114	13	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	214,0	0,0	314,0	0,0	-100,0	-31,8
09	4114	13	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	214,0	0,0	314,0	0,0	-100,0	-31,8
09	4114	13	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital*	2.127,0	0,0	27,0	0,0	2.100,0	7.777,8
09	4114	13	70	EAEko sektore publikoarentzat *Al sector público de la CAE*	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4114	13	704	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) *A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)*	2.100,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	---
09	4114	13	712	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	2.100,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	---
09	4115			Farmazia *Farmacia*	561.368,4	12,1	531.410,2	12,1	29.958,2	5,6
09	4115	10		Osasun Sailburuordetza *Viceconsejería de Salud*	1.466,9	0,0	1.405,7	0,0	61,1	4,3
09	4115	10	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	1.466,9	0,0	1.405,7	0,0	61,1	4,3
09	4115	10	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	1.174,1	0,0	1.127,2	0,0	46,9	4,2
09	4115	10	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.174,1	0,0	1.127,2	0,0	46,9	4,2
09	4115	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	292,8	0,0	278,5	0,0	14,2	5,1
09	4115	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	292,8	0,0	278,5	0,0	14,2	5,1
09	4115	23		Farmazia Zuzendaritza *Dirección de Farmacia*	559.901,6	12,0	530.004,5	12,1	29.897,0	5,6
09	4115	23	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	1.178,4	0,0	1.115,9	0,0	62,5	5,6
09	4115	23	10	Goi-kargudunak *Altos Cargos*	85,4	0,0	80,9	0,0	4,5	5,6
09	4115	23	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	85,4	0,0	80,9	0,0	4,5	5,6
09	4115	23	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	855,2	0,0	805,8	0,0	49,4	6,1
09	4115	23	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	855,2	0,0	805,8	0,0	49,4	6,1
09	4115	23	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	237,8	0,0	229,2	0,0	8,6	3,8
09	4115	23	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	237,8	0,0	229,2	0,0	8,6	3,8
09	4115	23	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	10.185,6	0,2	8.031,7	0,2	2.153,9	26,8
09	4115	23	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak *Material de oficina, suministros y comunicaciones*	93,5	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	92,5	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	157,3	0,0	157,3	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	147,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	9.934,7	0,2	7.780,8	0,2	2.153,9	27,7
09	4115	23	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	1.125,6	0,0	1.058,4	0,0	67,2	6,4
09	4115	23	245	Kontabilitate nazionalean gizarte-prestaziotzat h. *Otros servicios considerados prestaciones sociales*	8.809,1	0,2	6.722,4	0,2	2.086,7	31,0
09	4115	23	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	548.537,6	11,8	520.856,9	11,9	27.680,6	5,3
09	4115	23	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	548.537,6	11,8	520.856,9	11,9	27.680,6	5,3
09	4115	23	451	Familientzat *A familias*	548.537,6	11,8	520.856,9	11,9	27.680,6	5,3
09	4116			Adikzioak *Adicciones*	4.345,7	0,1	4.885,0	0,1	-539,3	-11,0
09	4116	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. *Dirección de Salud Pública y Adicciones*	4.345,7	0,1	4.885,0	0,1	-539,3	-11,0
09	4116	11	1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	460,2	0,0	438,7	0,0	21,6	4,9
09	4116	11	12	Funtzionarioak *Funcionarios*	361,1	0,0	341,9	0,0	19,2	5,6
09	4116	11	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	361,1	0,0	341,9	0,0	19,2	5,6
09	4116	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak *Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales*	99,1	0,0	96,7	0,0	2,4	2,5
09	4116	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	99,1	0,0	96,7	0,0	2,4	2,5

MILAKA / *MILES*

ATAL *SEC.*	PROG. *PROG.*	ZERB. *SERV.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
09	4116	11	2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.040,5	0,0	1.030,5	0,0	10,0	1,0
09	4116	11	23	Hainbat gastu *Gastos diversos*	65,0	0,0	64,6	0,0	0,5	0,7
09	4116	11	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5,0	0,0	4,6	0,0	0,5	9,9
09	4116	11	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. *Comunicación institucional, publicidad y relac.púb*	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak *Reuniones, conferencias y cursos*	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak *Trabajos realizados por otras empresas y profesio.*	975,5	0,0	966,0	0,0	9,6	1,0
09	4116	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi*	975,5	0,0	966,0	0,0	9,6	1,0
09	4116	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	2.845,0	0,1	3.415,8	0,1	-570,9	-16,7
09	4116	11	42	Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat *A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.*	1.388,7	0,0	1.735,9	0,0	-347,2	-20,0
09	4116	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	1.388,7	0,0	1.735,9	0,0	-347,2	-20,0
09	4116	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko *A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL*	1.456,2	0,0	1.679,9	0,0	-223,7	-13,3
09	4116	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	1.456,2	0,0	1.679,9	0,0	-223,7	-13,3
09	5414			Berrikuntzarako Funtsa *Fondo de Innovación*	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	13		Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. *D. Investigación e Innovación Sanitarias*	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	13	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. *Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes*	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	13	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) *A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)*	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	13	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
				GUZTIRA ***TOTAL***	**4.650.486,0**	**100,0**	**4.382.022,0**	**100,0**	**268.464,0**	**6,1**

Sarreren laburpenak
Resúmenes de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

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

ORGANIKOA / *ORGANICA*
10009 Osasuna

10009 Salud

EKONOMIKOA / *ECONOMICA*

FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*

MILAKA / *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 pasi.fin*
09		**Osasuna** ***Salud***	**1.807,1**	**0,0**	**1.807,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	4111	*Egitu/Lagunt.Osas.* Est.Apo. Salud	161,9	0,0	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	*Os.Finant.Kontrataz.* Fina.Cont. Sanitaria	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	*Osasun Publikoa* Salud Pública	328,4	0,0	328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	*Os.Ikerketa eta Pla.* Investig.y P.Sanit.	708,3	0,0	708,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4115	*Farmazia* Farmacia	538,5	0,0	538,5	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***	**1.807,1**	**0,0**	**1.807,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

OSAKIDETZA

Euskal Osasun Zerbitzua
Servicio Vasco de Salud

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

40 OSAKIDETZA

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	2.426.759.753	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	3.605.066.370
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.176.697.819	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.299.330
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	257.860	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	2.033.661
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	4.183.929		
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	121.706.737	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	117.006.737
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	7.600.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000		
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**3.733.006.098**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**3.733.006.098**

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1	**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**2.426.759.753**
10	**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**6.986.462**
100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		6.986.462
10001	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	6.986.462	
12	**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**1.859.305.509**
120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.859.305.509
12001	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	1.859.305.509	
16	**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**560.467.782**
160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	512.982.264	
161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		43.500.032
16100	Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	360.962	
16101	Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	43.139.070	
162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		3.985.486
16299	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	3.985.486	
2	**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**1.176.697.819**
20	**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**27.392.970**
200	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	8.373	
201	Eraikuntzak *Construcciones*	829.423	
204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.690.453	
205	Altzariak *Mobiliario*	142.138	
206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	17.277.108	
207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.718.446
20701	Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	1.718.446	
208	Kanonak *Cánones*	4.727.029	
21	**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**104.943.439**
210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	48.064	
211	Eraikuntzak *Construcciones*	19.890.461	
214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	28.929.656	
215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	15.610.080	
216	Altzariak *Mobiliario*	1.159.040	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		37.940.052
21700	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	37.940.052	
218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.366.086

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
21801	Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	1.366.086	
22	**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**832.104.916**
220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		2.064.524
22000	Bulegoko materiala *Material de oficina*	2.040.536	
22001	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	23.988	
221	Hornigaiak *Suministros*		821.229.202
22100	Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	68.337.750	
22101	Ura *Agua*	2.425.496	
22102	Gasa *Gas*	2.983.321	
22103	Erregaiak *Combustibles*	140.685	
22106	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	345.440.485	
22108	Material sanitarioa *Material sanitario*	373.080.787	
22199	Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	28.820.678	
222	Komunikazioak *Comunicaciones*		8.811.190
22200	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	7.563.430	
22299	Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	1.247.760	
23	**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**29.886.071**
230	Garraioak *Transportes*	7.188.417	
231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	1.229.128	
233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	8.178.592	
234	Tributuak *Tributos*		406.279
23499	Bestelako zergak *Otros impuestos*	406.279	
235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.013.099
23501	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	1.013.099	
239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		11.870.556
23999	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	11.870.556	
24	**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**182.370.423**
243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	2.673	
244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		182.367.750
24499	Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	182.367.750	
3	**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**257.860**
33	**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***		**187.608**
330	Maileguen interesak *Intereses de préstamos*		187.608
33099	Bestelako sektore eta entitateak *Otros sectores y entidades*	187.608	
34	**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***		**70.252**

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
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***		**4.183.929**
40	**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***		**26.359**
404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	26.359	
41	**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**206.013**
410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*	40.000	
412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	166.013	
45	**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**3.951.557**
450	Enpresentzat *A empresas*		188.771
45001	Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*	188.771	
452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	3.762.786	
6	**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**121.706.737**
60	**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***		**27.533.986**
601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	27.533.986	
61	**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**94.172.751**
611	Eraikuntzak *Construcciones*		39.800.000
61100	Eraikuntzak *Construcciones*	39.800.000	
614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		21.172.751
61400	Makineria *Maquinaria*	21.172.751	
615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		33.200.000
61500	Instalazio teknikoak *Instalaciones técnicas*	33.200.000	
7	**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**500.000**
72	**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco***		**500.000**
721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	500.000	
8	**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**2.900.000**
82	**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	
	ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**3.733.006.098**	**3.733.006.098**

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. BALIABIDEAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3	**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**3.605.066.370**
34	**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**3.605.066.370**
341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	3.605.066.370	
4	**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**1.299.330**
40	**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**452.061**
401	Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*	452.061	
41	**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**379.133**
412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	379.133	
43	**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**388.223**
430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	388.223	
44	**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**79.913**
448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	79.913	
5	**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**2.033.661**
54	**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**2.033.661**
541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	2.033.661	
7	**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**117.006.737**
70	**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**117.006.737**
700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	117.006.737	
8	**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**7.600.000**
82	**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	
87	**Gerakinak** ***Remanentes***		**4.700.000**
870	Gerakinak *Remanentes*	4.700.000	
	BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**3.733.006.098**	**3.733.006.098**

40 - OSAKIDETZA

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

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**2.426.759.753**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**6.986.462**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		6.986.462
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*		6.986.462
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	347.230	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	138.138	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	501.252	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	354.949	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	327.792	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	192.640	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	138.138	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	501.252	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	354.949	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	354.949	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	354.949	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	74.668	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	354.949	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	138.138	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	391.912	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	327.792	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	327.792	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	474.386	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	474.386	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	354.949	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	501.252	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**1.859.305.509**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		1.859.305.509
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*		1.859.305.509
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	44.547.114	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	21.164.610	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	259.264.159	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	34.734.605	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	21.828.091	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	10.084.846	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	11.910.946	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	319.777.729	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	42.090.531	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	55.356.398	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	50.213.773	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	9.518.634	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	79.136.534	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	5.422.908	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	55.139.219	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	22.772.257	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	18.012.031	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	267.413.522	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	176.825.127	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	58.901.141	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	295.191.334	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**560.467.782**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*		512.982.264
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	12.705.926	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	5.506.271	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	71.260.874	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	9.137.446	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	6.722.971	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	2.855.637	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	3.191.896	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	88.113.626	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	11.178.049	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	14.209.738	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	13.781.478	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	2.697.755	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	22.072.748	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	1.550.032	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	15.885.498	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	7.258.870	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	5.689.607	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	76.598.540	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	47.573.780	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	15.710.496	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	79.281.026	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		43.500.032
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*		360.962
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	53.872	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	30.857	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	27.546	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	7.141	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	6.938	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	15.307	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	10.093	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	7.632	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	26.951	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	158.837	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	8.452	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	7.336	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*		43.139.070
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	689.993	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	426.216	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	6.028.374	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	715.518	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	437.777	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	211.965	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	299.997	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	8.439.468	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	967.143	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	1.229.627	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	1.097.013	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	209.292	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	1.714.185	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	132.733	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	1.130.367	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	524.044	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	397.353	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	5.904.029	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	3.786.950	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	1.413.582	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	7.383.444	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		3.985.486

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		3.985.486
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.122.273	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	316.943	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	56.128	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	1.083.732	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	5.669	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	398.764	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	1.977	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**1.176.697.819**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**27.392.970**
200		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*		8.373
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	8.373	
201		Eraikuntzak *Construcciones*		829.423
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	22.981	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	109.510	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	19.668	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	3.976	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	3.724	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	9.377	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	45.962	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	15.228	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	31.013	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	122.277	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	16.464	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	154.761	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	135.079	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	83.432	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	55.971	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*		2.690.453
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	8.466	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	1.024.184	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	45.892	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	4.155	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	1.951	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	227.376	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	92.070	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	10.475	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	26.153	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	16.328	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	3.443	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	34.487	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	5.920	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	9.269	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	383.040	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	138.272	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	172.154	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	486.818	
205		Altzariak *Mobiliario*		142.138
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	29.158	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	1.015	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.897	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	5.344	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	2.090	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	2.485	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	16.454	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	2.617	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	11.259	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	11.918	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	38.650	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	1.712	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	15.480	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	2.059	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*		17.277.108
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	17.174.856	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	11.178	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	2.253	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	13.360	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	75.461	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.718.446
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*		1.718.446
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	160.359	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	442.327	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	128.884	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	40.886	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	33.123	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	10.900	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	5.717	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	66.641	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	24.870	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	69.859	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	34.267	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	43.758	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	165.180	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	245.393	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	66.623	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	40.954	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	138.705	
208		Kanonak *Cánones*		4.727.029
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	3.785.555	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	13.727	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	38.103	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	95.177	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	12.950	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	81.855	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	18.892	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	2.795	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	135.272	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	7.243	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	89.504	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	328.540	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	117.416	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**104.943.439**
210		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*		48.064
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	48.064	
211		Eraikuntzak *Construcciones*		19.890.461
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	10.595	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	92.251	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	1.560.185	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	105.718	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	148.011	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	31.703	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	83.878	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	4.157.169	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	310.327	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	764.454	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	784.625	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	29.265	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	586.094	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	116.323	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	2.244.299	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	190.419	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	108.429	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	2.203.146	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	2.814.018	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	243.013	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	3.306.539	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		28.929.656
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	28.952	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	81.000	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	2.993.218	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	555.221	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	31.894	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	12.205	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	34.512	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	5.605.159	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	602.426	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	875.776	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	675.937	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	13.562	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	1.572.608	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	247.706	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	166.116	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	133.373	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	77.332	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	4.529.860	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	3.384.219	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	1.095.714	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	6.212.866	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		15.610.080
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	74.448	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	30.875	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	1.723.851	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	222.451	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	58.053	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	48.098	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	35.259	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	2.644.328	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	674.795	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	460.549	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	135.055	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	23.316	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	1.172.605	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	169.309	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	467.388	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	138.032	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	178.696	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	3.207.675	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	557.477	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	366.238	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	3.221.582	
216		Altzariak *Mobiliario*		1.159.040
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	1.268	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	119.512	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	38.878	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	1.624	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.940	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	397.845	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	38.991	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	53.306	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	56.876	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	53.528	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	2.701	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	59.140	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	18.227	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	11.441	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	96.296	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	154.456	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	26.611	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	26.400	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		37.940.052
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*		37.940.052
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	35.549.792	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	315.050	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	73.920	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	13.832	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	377.096	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	58.553	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	66.481	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	39.779	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	91.684	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	8.568	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	11.050	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	408.869	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	355.152	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	108.082	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	462.144	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		1.366.086
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*		1.366.086
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	4.723	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	423.142	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	10.315	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	99.905	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	72.296	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	82.709	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	109.189	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	88.286	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	131.390	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	23.325	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	2.647	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	3.867	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	79.865	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	2.752	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	7.619	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	224.056	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**832.104.916**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		2.064.524
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		2.040.536
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	384.254	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	6.830	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	231.606	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	41.010	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	18.005	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	4.258	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	15.597	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	280.179	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	52.908	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	60.662	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	38.956	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	5.281	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	56.422	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	11.813	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	25.666	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	15.030	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	14.845	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	267.024	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	206.772	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	67.142	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	236.276	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*		23.988
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	21.627	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	1.075	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	1.286	
221		Hornigaiak *Suministros*		821.229.202
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*		68.337.750
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	844.953	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	93.605	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	10.205.161	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	1.202.737	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	375.453	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	154.487	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	188.358	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	13.496.317	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	1.152.194	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	1.181.100	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	1.450.172	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	105.981	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	2.017.687	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	419.761	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	1.185.962	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	586.252	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	450.732	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	11.119.398	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	8.809.425	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	1.262.028	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	12.035.987	
22101		Ura *Agua*		2.425.496
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	1.406	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	152.364	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	45.748	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	22.708	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	10.012	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	7.803	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	270.748	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	40.015	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	89.989	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	48.621	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	2.956	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	103.138	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	7.418	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	174.618	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	84.015	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	43.881	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	421.152	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	363.334	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	89.079	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	446.491	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22102		Gasa *Gas*		2.983.321
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	8.936	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	3.627	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	587.427	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	227.940	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	114.060	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	20.910	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	35.843	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	254.400	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	41.772	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	265.463	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	318.260	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	15.758	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	337.688	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	51.149	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	3.524	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	165.984	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	284.965	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	111.548	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	134.067	
22103		Erregaiak *Combustibles*		140.685
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	110.954	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	3.514	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	3.578	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	22.639	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*		345.440.485
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	1.115.954	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	83.971	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	54.612.558	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	2.289.358	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	311.278	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	160.445	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	160.879	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	79.992.745	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	2.498.280	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	3.890.286	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	3.563.213	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	5.453	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	4.929.849	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	3.088.571	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	895.223	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	571.714	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	501.593	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	57.748.909	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	39.999.640	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	5.993.881	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	83.026.685	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*		373.080.787
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	880.417	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	484.072	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	51.737.782	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	4.088.813	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	243.992	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	340.454	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	720.276	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	97.321.038	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	4.731.392	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	6.182.991	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	4.875.152	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	22.737	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	9.984.757	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	5.891.259	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	281.997	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	1.248.400	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	643.150	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	59.269.019	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	34.465.646	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	7.908.633	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	81.758.810	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*		28.820.678
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	370.612	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	626.986	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	4.192.565	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	426.513	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	324.506	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	531.733	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	57.555	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	5.972.527	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	409.983	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	711.457	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	398.399	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	45.735	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	1.509.323	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	393.180	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	1.541.458	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	451.068	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	394.282	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	3.042.089	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	2.183.071	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	504.244	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	4.733.392	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		8.811.190
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*		7.563.430
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	5.454.389	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	11.663	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	366.571	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	32.102	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	25.438	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	14.581	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	69.429	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	328.141	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	39.265	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	57.012	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	71.967	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	14.778	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	60.314	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	45.825	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	77.641	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	19.074	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	25.731	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	288.758	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	277.058	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	53.691	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	230.002	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*		1.247.760
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	417.122	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	15.235	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	92.304	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	3.752	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	19.047	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	10.759	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	111.582	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	12.444	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	23.548	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	5.386	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	5.188	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	28.766	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	8.089	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	72.855	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	34.046	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	14.143	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	58.915	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	78.683	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	7.324	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	228.572	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**29.886.071**
230		Garraioak *Transportes*		7.188.417
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.196.285	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	3.395	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	618.920	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	138.976	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	102.904	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	73.534	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	134.750	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	638.373	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	156.430	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	396.919	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	212.362	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	27.259	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	400.050	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	262.746	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	81.643	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	165.004	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	97.632	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	529.370	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	332.258	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	236.982	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	382.625	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*		1.229.128
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	281.209	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	33.286	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	200.356	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	20.438	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	8.234	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	29.411	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	8.615	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	49.378	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	15.238	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	69.243	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	12.921	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	11.332	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	14.072	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	8.833	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	84.572	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	16.412	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	25.510	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	52.183	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	240.432	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	5.925	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	41.528	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*		8.178.592
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	8.128.354	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	23.428	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	5.215	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	2.607	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	7.515	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	11.473	
234		Tributuak *Tributos*		406.279
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*		406.279
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	5.270	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	3.261	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	18.654	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	19.620	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	3.084	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.533	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	7.293	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	115.476	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	3.829	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	1.850	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	50.094	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	5.817	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	2.648	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	13.894	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	7.684	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	47.571	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	50.066	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	4.728	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	43.907	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.013.099
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*		1.013.099
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	980.264	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	10.339	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	1.732	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	2.440	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	8.152	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	1.156	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	5.785	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	3.231	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		11.870.556
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		11.870.556
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	5.502.228	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	247.146	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	1.904.042	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	72.480	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	88.252	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	9.770	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	8.228	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	1.256.205	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	45.285	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	18.585	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	23.886	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	380.064	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	17.260	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	326.692	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	28.411	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	44.908	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	229.601	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	302.107	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	37.704	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	1.327.702	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**182.370.423**
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*		2.673
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.673	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		182.367.750
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*		182.367.750
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	4.596.423	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	268.777	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	23.898.774	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	2.143.436	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	743.167	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	210.454	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	408.368	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	49.712.255	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	3.200.905	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	5.716.868	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	4.838.360	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	414.401	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	4.954.315	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	466.658	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	4.787.674	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	970.562	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	1.235.339	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	22.227.039	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	13.408.755	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	6.601.008	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	31.564.212	
3		**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**257.860**
33		**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***		**187.608**
330		Maileguen interesak *Intereses de préstamos*		187.608
33099		Bestelako sektore eta entitateak *Otros sectores y entidades*		187.608
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	187.608	
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
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	70.252	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**4.183.929**
40		**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***		**26.359**
404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*		26.359
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	26.359	
41		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**206.013**
410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*		40.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	40.000	
412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		166.013
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	27.886	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	78.927	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	59.200	
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**3.951.557**
450		Enpresentzat *A empresas*		188.771
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		188.771
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	18.193	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	33.500	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	18.193	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	18.193	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	100.692	
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		3.762.786
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	3.762.786	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**121.706.737**
60		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***		**27.533.986**
601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*		27.533.986
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	27.533.986	
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**94.172.751**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		39.800.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		39.800.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	11.000.000	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	8.450.000	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	3.500.000	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.000.000	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	100.000	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	3.450.000	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	500.000	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	800.000	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	200.000	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	400.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	500.000	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	1.400.000	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	4.500.000	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	4.000.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		21.172.751
61400		Makineria *Maquinaria*		21.172.751
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	21.172.751	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		33.200.000
61500		Instalazio teknikoak *Instalaciones técnicas*		33.200.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	33.200.000	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**500.000**
72		**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco***		**500.000**
721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*		500.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	500.000	
8		**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**2.900.000**
82		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*		2.900.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.900.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**3.733.006.098**	**3.733.006.098**

40 - OSAKIDETZA

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

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**3.605.066.370**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**3.605.066.370**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*		3.605.066.370
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	148.435.643	
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	29.821.624	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	493.607.822	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Alto Deba*	56.865.843	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Araba*	32.108.644	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	15.028.230	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	17.643.041	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	680.814.581	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	68.953.358	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	92.222.173	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	83.290.440	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Gipuzkoa*	13.357.393	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	131.837.638	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen E.K. *C.V de Transfusión y Tejidos Humanos*	22.319.368	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	85.548.476	
	4053	Santa Marina Ospitalea *Hospital Santa Marina*	35.576.078	
	4057	Gorlizko Ospitalea *Hospital de Gorliz*	28.335.048	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	517.786.160	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	337.140.973	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	101.375.072	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	612.998.765	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**1.299.330**
40		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**452.061**
401		Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*		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)***		**379.133**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		379.133
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	119.140	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	9.360	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	128.481	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	95.409	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	26.743	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
43		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**388.223**
430		Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*		388.223
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	388.223	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**79.913**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		79.913
	4006	Larrialdiak *Emergencias*	79.913	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**2.033.661**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**2.033.661**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*		2.033.661
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	926.899	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Álto Deba*	12.118	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	546.312	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	20.557	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	65.583	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	14.447	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	17.637	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	381.859	
	4065	Barakaldo Sestao ESIa *OSI Barakaldo-Sestao*	48.249	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**117.006.737**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**117.006.737**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		117.006.737
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	88.206.737	
	4010	Araba ESIa *OSI Araba*	8.450.000	
	4014	Debagoiena ESIa *OSI Álto Deba*	3.500.000	
	4016	Arabako Errioxa ESIa *OSI Arabako Errioxa-Rioja Alavesa*	1.000.000	
	4022	Tolosaldea ESIa *OSI Tolosaldea*	100.000	
	4030	Donostialdea ESI *OSI Donostialdea*	3.450.000	
	4032	Bidasoa ESIa *OSI Bidasoa*	500.000	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESIa *OSI Goierri-Alto Urola*	800.000	
	4037	Debarrena ESI *OSI Debarrena*	200.000	
	4044	Uribe ESIa. *OSI Uribe*	400.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea *Red de Salud Mental de Bizkaia*	500.000	
	4062	Bilbo-Basurtu ESIa *OSI Bilbao-Basurto*	1.400.000	
	4063	Barrualde-Galdakao ESIa *OSI Barrualde-Galdakao*	4.500.000	
	4066	Ezkerraldea-Enkarterriak-Gurutzeta ESIa *OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces*	4.000.000	
8		**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**7.600.000**
82		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	ENT. *ENT.*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*		2.900.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	2.900.000	
87		**Gerakinak** ***Remanentes***		**4.700.000**
870		Gerakinak *Remanentes*		4.700.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia *Dirección General*	4.700.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**3.733.006.098**	**3.733.006.098**

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

1.1. Sarrera.

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

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

Osakidetzaren egungo egitura:

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

ESI – Erakunde Sanitario Integratua

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

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Introducción.

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

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

Osakidetza tiene en la actualidad la siguiente estructura:

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

OSI – Organización Sanitaria Integrada

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

Eredu horrek eskaintzen du koherentziarik, koordinaziorik eta sinergiarik handiena, arretaren testuinguruan pertsonei osasun-emaitzarik onenak emateko. Osasun-emaitza horiek 2023ko ekitaldirako helburuetan jaso dira, eta honako hauek barne hartzen dituzte, besteak beste: osasuna sustatzea, gaixotasunak prebenitzea eta euskal herritarren artean heriotza eta desgaitasuna eragiten dituzten gaixotasun nagusiei modu integralean heltzea.

Este modelo ofrece la mayor coherencia, coordinación y las sinergias necesarias para proporcionar los mejores resultados de salud a las personas en los escenarios de la atención que se concretan en los objetivos para el ejercicio 2023 y que abarcan la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el abordaje integral de las principales enfermedades causantes de muerte y discapacidad en la ciudadanía vasca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Gizarte-funtsa.

Gizarte-funtsa honela banatzen da:

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:

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

1.3. 2023ko ekitaldirako helburuak.

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

Bi dira esparru estrategiko honen funtsezko printzipioak:

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

2023ko ekitaldirako helburuak zehaztean, osasunak politika guztietan txertatzeko konpromisoa bete da, eta hori erakundeen arteko erantzunkidetasunean, inplikazioan, konpromiso komunean eta lankidetzan gauzatzen da, pertsonen ongizatea hobetzeko eta osasun-ekitatea bermatzeko.

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Objetivos del ejercicio 2023.

Nuestro sistema de salud considera la salud, el 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 2023, 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

erregistrora sartzeko aukera.

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

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

Pazientearen segurtasuna. 2021-2030 estrategia berriak Osakidetzan 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 modernizatzeko plan espezifiko bati ekingo zaio. Planak, besteak beste, honako neurri hauek hartuko ditu: lehen mailako arretako zentroak eta ospitaleak berritzea; x izpien ekipamenduak eta anestesia-ekipoak pixkanaka berritzen joatea; kirurgia-blokeak, endoskopia-gelak, hemodinamika, erradioterapia eta gainerako ekipo medikoak eta ospitaleetako instalazioak modernizatzea eta handitzea. Legegintzaldi honetan, obrak hasita dituzten osasun-zentroak amaitu eta irekitzeaz gain, Arabako Unibertsitate Ospitaleko (Txagorritxu) eraikin nagusi berria martxan jarri da, mugarri nagusi gisa. Proiektu horren bigarren fasea 2023an idatziko da, eta 2023. urtearen amaieran hasiko da gauzatzen. Bestalde, erabakimen handiko zentro bat eraikiko da Tolosan.

2023ko inbertsioei dagokienez nabarmendu beharreko gainerako mugarri nagusien artean:

- Zallako osasun-zentro berriko obrak.

- Aretxabaletako osasun-zentroko obrak.

- Laudioko osasun-zentroko obrak.

- X izpien gelak berritzea.

- Azeleragailuak berritzea, Donostia, Basurtu eta Arabako Unibertsitate Ospitaleetan.

- Erakunde osoko OTA gailuak berritzea.

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

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

de nuevos informes, o la posibilidad de acceder al registro de voluntades anticipadas.

E-SALUD. El desarrollo de nuevas tecnologías para 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 ha puesto en funcionamiento, como uno de los hitos principales, el nuevo edificio principal del Hospital Universitario Araba (Txagorritxu). La segunda fase de dicho proyecto se estará redactando durante el 2023 para iniciar su ejecución a finales de 2023. Por otra parte, se construirá un centro de alta resolución en Tolosa.

Entre el resto de hitos principales a destacar en lo referente a inversiones de 2023:

- Obras del nuevo centro de salud en Zalla.

- Obras del centro de salud de Aretxabaleta.

- Obras del centro de salud de Laudio.

- Renovación del parque de salas de RX.

- Renovación del parque de aceleradores,Hospital Universitario Donostia, Basurto y Araba.

- Renovación del parque de TAC de toda la organización.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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.

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.

Seigarren helburua: Osakidetzan lan egiten duten pertsonen gogobetetasun handiagoa.

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

Enplegua eta lan-baldintzak egonkortu eta kontsolidatzea.

Estabilización y consolidación del empleo y condiciones laborales.

Plantilla berritu eta handitu egingo da, eta, horrela, Osakidetzak lan-egonkortasuna lortuko du. 2020-2024 legealdian, 9.033 lanposturen deialdia egingo da; beraz, martxan jarriko dira 2018ko eta 2019ko enplegu publikoko eskaintzaren hautaketa-prozesua, 3.035 lanposturekin, eta 2020-2021 EPE-Egonkortze prozesua, 5.998 lanposturekin.

Se renovará y aumentará la plantilla, aportando así estabilidad laboral a Osakidetza mediante la convocatoria de 9033 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 que incluye 3035 plazas y OPE 2020-2021 – Estabilización. que incluye 5998 plazas.

Txanda irekiko estatutupeko langile finko izateko, hurrengo 2020-2021 EPE-Egonkortze prozesuan 5.998

Para el acceso a la condición de personal estatutario fijo por el turno libre se ofertan en la próxima Oferta de

lanpostu eskainiko dira. Horietatik, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez, 4.441 plaza eskainiko dira (1.002, 2020ko ekitaldiko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkionak; 1.273, 2021eko ekitaldiko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkionak; eta 2.166, Egonkortzeko EPEari dagozkionak). Lehiaketa-sistemaren bidez, 1.557 plaza eskainiko dira, salbuespen gisa eta behin bakarrik, Egonkortzeko EPEari dagozkionak.

Osakidetzaren egiturazko plantilla handituko da, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak, 2022ko irailaren 8an, plantilla handitzeko 2.467 lanpostuko espediente bat onartu baitzuen. Espediente hori Gobernu Kontseiluari aurkeztuko zaio, Osakidetzako plantillako lanbide-talde bakoitzeko gehieneko langile kopurua onartzeko.

Plantilla handitzeko espediente horrek, alde batetik, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen aplikazioari erantzuten dio, zeinak aldi baterako enplegua egonkortzeko plan bat ezartzen baitu, eta, bestetik, Lehen Mailako Arreta indartzeko eta hobetzeko hartutako konpromisoari. Horrela, Osakidetzako egiturazko plantilla handitzen da, langile horiei egonkortasun handiagoa emanez eta erakunde publikoko enpleguaren kalitatea hobetuz.

Osakidetzak enpleguaren egonkortasunarekin duen konpromisoari jarraipena emateko, Osakidetzaren honako lan-eskaintza publiko hauek onartu dira:

- Erabakia, 2018ko abenduaren 17koa eta 2019ko abenduaren 26koa, Osakidetzako Administrazio Kontseiluarena, 2018ko eta 2019ko ekitaldietarako Osakidetzaren lan-eskaintza publikoak onartzen dituena. Guztira, 3.233 lanpostu eskaini dira txanda irekian eta 302 barne-sustapeneko txandan.

- Erabakia, 2020ko abenduaren 18koa, Osakidetzako Administrazio Kontseiluarena, Osakidetzaren 2020ko ekitaldirako lan-eskaintza publikoa onartzen duena; guztira, 1.002 lanpostu eskaini dira txanda irekian.

- Erabakia, 2021eko abenduaren 13koa, Osakidetzako Administrazio Kontseiluarena, Osakidetzaren 2021eko ekitaldirako lan-eskaintza publikoa onartzen duena. Guztira, 1.273 lanpostu eskaini dira txanda irekian.

- Erabakia, 2022ko maiatzaren 17koa, Osakidetzako Administrazio Kontseiluarena, 2022. urtean Osakidetzaren aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuak antolatzen dituen lan-eskaintza publikoa onartzen duena. Eskaintza horrek 3.723 lanpostu biltzen ditu gehienez, txanda irekian eskaintzeko; beste 2.166 lehiaketa-oposizio sistemaren bidez eskaintzen dira, eta 1.557, salbuespen gisa eta behin bakarrik, lehiaketa-sistemaren bidez.

Bestalde, 2022an onartuko da ere Osakidetzaren 2022ko enplegu publikoaren eskaintza, langileen berritze-tasari dagokiona, eta aurreikusten da 1.637 lanpostu izango dituela.

Lanpostu funtzionalei buruzko Dekretuaren berrikuspena Osakidetzako Mahai Sektorialaren

Empleo 2020-2021-Estabilizacion 5.998 plazas, de las cuales por el sistema de Concurso-Oposición se ofertan 4.441, (1.002 que corresponden a la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2020, 1.273 que corresponden a la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2021, y 2.166 que corresponden a la OPE de Estabilización) y por el sistema de Concurso se ofertan 1.557 plazas, de forma excepcional y por una sola vez, correspondientes a la OPE de Estabilización.

Se incrementará la plantilla estructural de Osakidetza, tras la aprobación por el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, de 8 de septiembre de 2022, de un expediente de ampliación de plantilla de 2.467 plazas, que se tramitará a Consejo de Gobierno para la aprobación del n. máximo de efectivos por grupo profesional de la plantilla de Osakidetza.

Este expediente de ampliación de plantilla responde, por un lado, a la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que establece un plan de estabilización de empleo temporal y, por otro, al compromiso adquirido para refuerzo y mejora de la Atención Primaria. Se amplía así la plantilla estructural de Osakidetza, dotando de una mayor estabilidad a la misma y mejorando la calidad del empleo en el ente público.

Con el fin de dar continuidad al compromiso de Osakidetza con la estabilidad en el empleo, se han aprobado las siguientes ofertas públicas de empleo de Osakidetza:

- Acuerdo de 17 de diciembre de 2018 y 26 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración de Osakidetza, se aprueban las ofertas de empleo público de Osakidetza para los ejercicios 2018 y 2019, respectivamente, con un total de 3.233 plazas convocadas en turno libre, y 302 en turno de promoción interna.

- Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración de Osakidetza, se aprueba la oferta de empleo público de Osakidetza para el ejercicio 2020, con un total de 1.002 plazas convocadas en turno libre.

- Acuerdo de 13 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración de Osakidetza, se aprueba la oferta de empleo público de Osakidetza para el ejercicio 2021, con un total de 1.273 plazas convocadas en turno libre.

- Acuerdo de 17 de mayo de 2022 del Consejo de Administración de Osakidetza, se aprueba la oferta de empleo público que articula los procesos de estabilización de empleo temporal de Osakidetza en el año 2022. Esta oferta integra un número máximo total de 3.723 plazas, para su convocatoria en turno libre, convocándose 2.166 por el sistema de concurso-oposición y 1.557, de manera excepcional y por una sola vez, por el sistema de concurso.

Por otra parte, se aprobará así mismo en el año 2022 la oferta de empleo público de Osakidetza para el año 2022, correspondiente a la tasa de reposición de efectivos, con una previsión de convocatoria de 1.637 plazas.

La revisión del Decreto de puestos funcionales será incluida en la plataforma negociadora de la Mesa

negoziazio-plataforman sartuko da, eta Osakidetzak hasiko ditu proiektu horri ekiteko lanak, lanpostuen berrikuspena amaitzeko eta 2023an Dekretuaren izapidetzea hasteko.

Sectorial de Osakidetza., iniciándose por Osakidetza los trabajos para el abordaje de dicho proyecto, con el objetivo de concluir la revisión de los puestos e iniciar la tramitación del Decreto en el año 2023.

Eusko Legebiltzarrean onartuko diren hautaketako eta lanbide-sustapeneko eredu berriak landuko dira.

Se trabajará en nuevos modelos de selección y promoción profesional que sean aprobados en el Parlamento Vasco.

Profesionalekin batera, lan-baldintzen akordioa negoziatzeko prozesuarekin jarraituko da, hura berrikusi eta eguneratzeko, egungo arau-esparrura egokitu dadin. Familia eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko neurriak hobetzeko lan egingo da, ordutegi-malgutasuneko eta telelaneko neurriekin, bai eta osasun-langileen kontziliazio erantzunkiderako programak garatzeko ere. Mugikortasun ireki eta iraunkorreko sistema ezartzen jarraituko da, kontsolidazioa lortzeko.

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.

Prestakuntza eta trebakuntza. Profesionalen prestakuntza, trebakuntza eta sentsibilizazioa bultzatzen jarraituko da, osasun-sistemaren etengabeko eguneratzearen eragile aktibo gisa, profesionalen kategoria profesionala, asistentzia-maila edo zerbitzu-erakundea edozein dela ere. Bestalde, egungo une historikoaren ildotik, mediku eta erizainentzako berariazko prestakuntza-programak egingo dira, batez ere gaixotasun berrien detekzio, jarraipen eta tratamenduari buruzkoak. Era berean, prestakuntza-programa espezifikoak bultzatuko ditugu taldeburuentzat, aldaketa eta ziurgabetasuneko une hauetan sortzen diren erronkei erantzuteko.

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 enfermería, en especial en la detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades emergentes. También impulsaremos programas de formación específicos para líderes de equipos que nos permitan dar respuesta a los retos que se presentan en estos momentos de cambio e incertidumbre.

Genero-ikuspegitik lan egitea. "Osakidetzako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana 2021-2024" 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.

Trabajar con perspectiva de género. Con la aprobación del “I Plan para la igualdad de mujeres y hombres 2021-2024 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.

Lanbide-garapena Lanbide-garapeneko eredu berri bat definitzen ari gara, pertsonen kudeaketa integratuaren barruan sistema bat izatea ahalbidetuko diguna, osasunaren eremuko talentua erakarri eta atxikitzeko.

Desarrollo profesional. Estamos trabajando en la definición de un nuevo modelo de desarrollo profesional que nos permita disponer de un sistema dentro de la gestión integrada de las personas que permita atraer y retener el talento del ámbito sanitario.

Euskararen erabileraren normalizazioa. 2022an Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana onartzeak bultzada berri bat ematen dio 2005az geroztik Osakidetzan garatzen ari den prozesu planifikatu eta antolatuari, Osakidetzako zerbitzu eta arlo profesional gero eta gehiagotan euskararen presentzia eta erabilera areagotu eta normalizatze aldera.

Normalización del uso del euskera. La aprobación del 3er Plan de Normalización del Uso del Euskera en el año 2022, da un nuevo impulso al proceso planificado y organizado que, desde 2005, viene desarrollándose en Osakidetza, con el fin de aumentar y normalizar la presencia y el uso del euskera en un número cada vez mayor de servicios y áreas profesionales de Osakidetza.

LEHEN MAILAKO ARRETAN:

EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA:

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.

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.

Osakidetzako Lehen Mailako Arreta sendotu eta identifikatzeko bidean aurrera egiteko, integrazio asistentziala areagotuko duen abiadura-palanka gisa, 2021ean Lehen Mailako Arreta Koordinatzeko Zuzendariordetza eratu zen Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzan. Zuzendariordetzak lanean jarraitzen du Euskadiko Lehen Mailako Arretarako Estrategiak ezarritako ildo eta helburuetan.

Para avanzar en el reforzamiento e identidad de la Atención Primaria de Osakidetza como palanca de cambio para una mayor integración asistencial, en 2021 se constituye la Subdirección para la Coordinación de la Atención Primaria en la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. Desde la subdirección se continua trabajando en las diferentes líneas y objetivos establecidos por la Estrategia para la Atención Primaria de Euskadi.

Erantzun onena eman dezakeen profesionalak biztanleriaren osasun-premiei erantzun diezaien, sare osoan eskariaren kudeaketa-eredua homogeneizatu eta bultzatzen dihardugu. Horretarako lagungarri dira, besteak beste, prozesu arinen katalogoa, kalitate-agenden diseinua, administrazio-eremuetako agenden garapena, kontsulten desburokratizazioa eta aldi baterako ezintasunen automatizazioa.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de salud de la población por parte de la persona profesional que mejor respuesta puede dar, se trabaja en homogeneizar e impulsar el modelo de gestión de la demanda en toda la red. A ello contribuyen un catálogo de procesos leves, el diseño de agendas de calidad, el desarrollo de agendas para las áreas administrativas, la desburocratización de las consultas y la automatización de las IT, entre otras acciones.

Gainera, Osakidetzaren zerbitzu-zorroa handitu eta homogeneizatzeko helburuarekin jarraituz, 2019tik fisioterapia sartu da Lehen Mailako Arretan, eta gimnasioak handitzen jarraituko da erakunde guztietan 2023an zehar.

Además, siguiendo con el objetivo de ampliar y homogeneizar la cartera de servicios, desde 2019 se incorporó la fisioterapia en Atención Primaria en la cartera de servicios de Osakidetza, que continuará con la ampliación de gimnasios en todas las organizaciones a lo largo del 2023.

Lehen Mailako Arreta indartzeko lanean jarraituko da, eta egiturazko plantilla handituko. Esaterako, lanpostu berriak ezarriko dira LMAko plantillan, ez bakarrik kategoria nagusietan, hala nola medikuntzan eta erizaintzan, baita farmazian, administrazio-eremuan eta fisioterapian ere. Izan ere, bultzada horren helburua da herritarrei arreta hobea ematea eta haien osasun-egoeraren jarraipena egitea.

Se continuará trabajando en el fortalecimiento de la Atención Primaria incrementando su plantilla estructural, con la implantación de nuevas plazas en la plantilla de AP, no solo en las categorías mayoritarias de medicina y enfermería, sino también en farmacia, área administrativa y fisioterapia, orientando este impulso a la mejor atención de la población y el seguimiento de su estado de salud.

Administrazio-eremuak indartzeko, lanpostuak sortzeaz gain, bertako langileen gaitasun berriak garatzeko lanean jarraituko da, baita langile berrientzako prestakuntza-plan korporatibo bat diseinatzeko ere.

Con el fin de reforzar las áreas administrativas, además de la creación de plazas, se continuará trabajando en el desarrollo de nuevas competencias del perfil, así como en el diseño de un plan formativo corporativo para las personas de nueva incorporación.

Erizainei dagokienez, indikazioa hedatzeko eta Erizaintzako koordinazioaren figura LMAU desberdinetan ezartzeko lanean jarraitu da.

En cuanto a profesionales de enfermería, se continuará trabajando en el despliegue de la indicación y en implantar la figura de la coordinación de enfermería en las diferentes UAP.

Lehen Mailako Arretako fakultatibo eta erizainen figura indartzen jarraitzeko, Pediatriako BAME-en eta Familiako eta Komunitateko Medikuntzako BAME eta BAEE-en prestakuntza lehenesten jarraituko da, prestakuntzaren alorrean maila gorena lortzeko.

Para continuar reforzando al personal facultativo y de enfermería de Atención Primaria, se continuará priorizando la formación MIR en Pediatría y MIR y EIR en Medicina de Familia-Comunitaria, alcanzando la máxima capacidad formativa.

Bigarren helburua da komunitateko arreta bikaina, koordinatua eta homogeneoa lortzea lurralde osoan, erreferentziazko eredu gisa, zeinetan herritarrek, erakundeek eta profesionalek konfiantza izango duten, ahalik eta gogobetetze-maila handienarekin. Horretarako, Euskadin komunitateko arretaren estrategia berria lantzen eta garatzen hasi da, estrategiaren garrantzia eta balioa sustatuz, dagoeneko abian dauden ekimenak bultzatuz, eta osasunari ikuspegi komunitario batetik heltzeko ekintza berriak sortuz, Osasun Saileko Osasun Publikoarekin batera.

El segundo objetivo es alcanzar una atención comunitaria excelente, coordinada y homogénea en todo el territorio, que sea un modelo de referencia en el que la ciudadanía, instituciones y profesionales confíen y con el mayor grado de satisfacción posible. Para ello, se ha comenzado a trabajar y desarrollar la nueva estrategia de atención comunitaria en Euskadi, fomentando la importancia y valor de la misma e impulsando las iniciativas que ya están en marcha, así como la creación de nuevas acciones en favor del abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria, junto a Salud Publica del Departamento de Salud.

Hirugarren helburua da Osakidetza erreferentziazko eragile izatea gure erkidegoko pertsonen ahalduntzean. Horretarako, informazio eta prestakuntza egokia,

El tercer objetivo, se pretende que Osakidetza sea agente de referencia en el empoderamiento de las personas de nuestra comunidad, facilitando información

eguneratua eta baliozkotua emango da, ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak eskuratzeko, autozainketan eta osasunaren zainketan erantzukidetasuna sustatzea xede. Era berean, lan aktiboa egiten ari da Osasun Eskolan eta Paziente Bizia – Paziente Aktiboa programan.

y formación adecuada, actualizada y validada cuya finalidad es la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a fomentar la corresponsabilidad en el autocuidado/cuidado de la salud y en la gestión de la enfermedad, se está trabajando activamente en Osasun Eskola y Paziente Bizia – Paciente Activo.

Laugarren helburua da zentroak modernizatu eta digitalizatzearen aldeko apustua egitea, profesionalei zerbitzu hobea eta lan-baldintza hobeak emateko. Horretarako, modu aktiboan lan egiten jarraituko da osasun-zentroak erreformatzeko eta eraikin berriak egiteko, hautemandako beharren eta ezarritako plangintzaren arabera, hurbileko osasun-laguntza bermatze aldera. Bestalde, diru-inbertsioa egin da sistema teknologikoak eta gailuak eguneratzeko eta Euskadiko herritarren arreta hobetzeko.

El cuarto objetivo, en el que apostar por la modernización y la digitalización de los centros, con el objetivo de prestar un mejor servicio y mejores condiciones de trabajo para las y los profesionales. Para ello, se continuará trabajando de manera activa en la reforma y nueva edificación de centros de salud, en función de las necesidades detectadas y de la planificación establecida, con el fin de garantizar la asistencia sanitaria de cercanía. Así mismo, se cuenta con inversión económica destinada a la actualización de los sistemas tecnológicos y dispositivos pueda mejorar la atención de la población vasca.

Bosgarren helburua da ikerketa eta irakaskuntza bultzatzea. Batetik, Osasun Sailak 2022-2025 Ikerketa Estrategia argitaratu du, eta, bestetik, institutuetan Lehen Mailako Arretako ikerketa-unitateak daude. Hala, LMAra bideratutako ikerketa arlo estrategiko bat da, Zuzendariordetzatik eta Osakidetzatik bultzatzen ari dena. Era berean, lankidetza estua dago irakaskuntza-unitateekin, prestakuntza-urteetan egoiliarrei eskaintzen zaien prestakuntza aitzindaria eta erreferentziazkoa izan dadin Estatuan.

El quinto objetivo hace referencia a impulsar la investigación y la docencia. Con la publicación de la Estrategia de Investigación del Departamento de Salud 2022-2025, y con las unidades de Investigación en Atención Primaria en los institutos, la investigación en AP es un área estratégica que se está impulsando desde la subdirección y Osakidetza. Así mismo, se colabora estrechamente con la Unidades Docente, con el fin de proporcionar durante los años de formación de las y los residentes, una oferta formativa pionera y de referencia en el estado.

Eta, azkenik, seigarren helburua arreta soziosanitarioaren balioa handitzearekin lotuta dago. Osasun Sailak Euskadiko Arreta Soziosanitariorako Estrategia 2021-2024 argitaratzeari esker, bultzada emango zaio eragileen arteko elkarreragingarritasunari, baita Osakidetzaren eta zentro soziosanitarioen arteko sare soziosanitarioaren definizioari ere, pertsonen arreta hobetze aldera.

Y por último, pero no menos importante, el sexto objetivo trata de revalorizar la atención sociosanitaria. Tras la publicación de la Estrategia Sociosanitaria del Departamento de Salud 2021-2024, se va a dar un impulso en la interoperabilidad entre agentes y en la definición de una red sociosanitarioa entre Osakidetza y los centros sociosanitarios, con el fin de mejorar la atención de las personas.

Lehen Mailako Arreta indartzeari begira, plantilla handitu eta 2.467 lanpostu sortzeko espediente bat izapidetu da, Osakidetzako Administrazio Kontseiluak onar dezan. Lanpostu horien artean daude Lehen Mailako Arretarekin hartutako konpromisoari erantzuten dioten 358.

Para el fortalecimiento de la Atención Primaria, se ha tramitado para su aprobación en Consejo de Administración de Osakidetza un expediente de ampliación de plantilla de 2.467 plazas, entra las que se encuentran 358 plazas que responden al compromiso con la Atención Primaria.

Eusko Legebiltzarrak 30 milioi euroko zuzkidura gehigarria onartu du aurrekontu bateratuaren gainean, Lehen Mailako Arretara bideratuko dena (LMA). Ondorioz, Osasun Sailak eta Osakidetzako Zuzendaritzak helburu estrategiko gisa proposatu dute zenbateko hori, hein handi batean, egiturazko plantillako lanpostu berriak sortzeko erabiltzea. Asmoa da, batetik, arreta indartzea, eta, bestetik, euskal gizarteak gaur egun dituen osasun-beharrei eta epe labur eta ertainean aurreikusten direnei erantzun eraginkorrak ematea.

Como resultado de la aprobación por el Parlamento Vasco de una dotación adicional de 30 millones de euros sobre el presupuesto consolidado con destino a Atención Primaria (AP), el Departamento de Salud y la Dirección de Osakidetza han propuesto como objetivo estratégico destinarlo, en buena parte, a la creación de nuevas plazas de plantilla estructural, con el fin de reforzar la atención y poder dar respuesta de forma eficiente a las necesidades de salud actuales y previstas a corto y medio plazo en la sociedad vasca.

Lehen Mailako Arreta indartzeko, halaber, sortutako lanpostu berrien barruan, osasunerako eta osasun-zerbitzuak antolatzeko erronka nagusiei erantzun diezaieketen profil profesional jakin batzuk konfiguratzea da helburua, Osasun Sailak eta Osakidetzako Zuzendaritzak onartutako Lehen Mailako Arretarako Estrategian planteatutako ereduarekin bat etorriz.

El fortalecimiento de la Atención Primaria se enfoca también mediante la configuración, dentro de las nuevas plazas creadas, de determinados perfiles profesionales que puedan dar respuesta a los principales retos para la salud y la organización de los servicios sanitarios, en alineación con el modelo planteado en la Estrategia para la Atención Primaria, aprobado por el Departamento de Salud y la Dirección de Osakidetza.

2. 2022KO URTEKO EGINTZA NAGUSIAK

2022ko helburuen betetze-maila, 2022ko ekainaren 30ean.

2022ko helburuak aurkezteko, Osakidetzak 2016-2020 epealdian ezarri beharreko Gobernu Programan markatutako konpromisoen eskemari eta programa hori garatzen duten ekimenei jarraitu zaie. Horrela, helburuok zehazteko oinarritzat hartzen diren adierazleak, gutxienez, ekimen horietakoren batekin lotuta egongo dira.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2022

Grado de cumplimiento de los objetivos 2022 a 30 de junio de 2022.

La presentación de los objetivos 2022, se realiza siguiendo el esquema de los compromisos marcados en el Programa de Gobierno 2016-2020, que corresponde a Osakidetza implementar, así como a las iniciativas que lo desarrollan, de manera que todos los indicadores que sirven de base para la determinación de estos objetivos tengan vinculación con, al menos, una de estas iniciativas.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
OSASUN-SISTEMAREN ESTALDURA UNIBERSALA ETA IRISGARRITASUNA BERMATU.		**GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO.**
Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu.		Impulsar los servicios telemáticos y consolidar los canales de relación no presencial que facilitan la proximidad y la accesibilidad de cada persona al sistema sanitario.
Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %.	**59%**	Porcentaje consultas No Presenciales / Presenciales.
Ahotiko antikoagulazioaren autokontrola bultzatzea: autoanalisia eta medikazioaren autokudeaketa.	**50%**	Impulsar el autocontrol de la anticoagulación oral: Autoanálisis y Autogestión medicación.
Tabako-tratamendu ez-presentziala bultzatzea teknologia berrien bidez: Internet bidezko taldeko esku-hartzea, Tabakorik gabe bizi app-a	**100%**	Impulsar tratamiento no presencial en tabaco a través de nuevas tecnologías: Intervención grupal on line, APP viven sin tabaco.
Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.		Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad física y sensorial en todos los centros, instalaciones, recursos y servicios del sistema vasco de salud.
Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetza izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez.		Reforzar la incorporación de la participación ciudadana en la orientación de los servicios sanitarios y en los diferentes ámbitos de decisión y promover la cooperación con las asociaciones de pacientes para desarrollar herramientas destinadas a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y su calidad de vida.
Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.	**11**	N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigida a establecer canales de participación para la ciudadanía.
Gogobetetze Global Bikaina Akutuen Ospitalizazioa.	**URTEKO -ANUAL**	Satisfacción Global Excelente Hospitalización Agudos.
Gogobetetze Global Bikaina Larrialdiak.	**URTEKO -ANUAL**	Satisfacción Global Excelente Urgencias.
Gogobetetze Global Bikaina Lehen Mailako Arretako Kontsultak.	**URTEKO -ANUAL**	Satisfacción Global Excelente Consultas de Primaria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU.		**MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS.**
Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta.		Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias.
Itxarote-zerrendak hobetzera zuzendutako martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua.	**3**	N. de proyectos corporativos puestos en marcha orientados a la mejora de las Listas de Espera.
Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu; dekretu horren bidez, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren.		Garantizar el mantenimiento del tiempo promedio de espera para acceder a procedimientos quirúrgicos por debajo de los ratios marcados en el Decreto 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi.
Batez besteko atzerapena Kirurgian.	**63,89**	Demora media Quirúrgica.
Batez besteko atzerapena Kanpo Kontsultetan.	**48,99**	Demora media de Consultas Externas.
Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan.	**47,05**	Demora media en Pruebas Complementarias.
OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU.		**FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD.**
Odol-emateak.	**49.283**	Donaciones de sangre.
Organo-emateak (Hezur-muina).	**357**	Donaciones de órganos (Médula Ósea).
Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela…).	**63**	Donaciones de órganos (Riñón, Hígado,….).
Organo-emateak (Ehunak).	**97**	Donaciones de órganos (Tejidos).
"Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza-estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere.		Fortalecer la iniciativa “Osasun-Eskola“ para la promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios.
Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoen kontrol handiagoa izan dezaten. «Paziente bizia» (Paciente Activo) programa.		Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paziente Bizia" (Paciente activo).
Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Paziente Bizia Programaren garapen-maila.	**80%**	Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo.
Egituratutako Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESIen kopurua (Haurtzaroari, helduaroari eta zahartzaroari zuzenduta).	**0**	N. de OSIs con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez).
Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuen kopurua (jardueraren xehetasuna).	**0**	N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
EKITATEA BABESTEA OSASUN-ARRETAN, ARRETA BEREZIA JARRIZ GENERO-IKUSPEGIAN ETA GIZA TALDE AHULENETAN.		**SALVAGUARDAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA, INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EN LOS COLECTIVOS MÁS FRÁGILES.**
Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, Lehen Mailako Arretako, Osasun Publikoko, Udaletako eta tokiko sektore eta elkarteen zerbitzuen artean elkarlanean aritzeko egiturak izan daitezen.		Consolidar y extender las Redes Locales de Salud como estructuras de colaboración entre los Servicios de Atención primaria, los de Salud pública, los Ayuntamientos y los sectores y asociaciones locales.
C hepatitisa duten paziente guztiei kasu egin, gaixotasuna sendatzeko tratamenduak emateko; eta gaixotasun hori goiz detektatzeko eta ez zabaltzeko plan bat ezarri.		Atender a todos los pacientes de Hepatitis C con los tratamientos que permitan acabar con esta enfermedad e implementar un Plan de detección precoz de dicha enfermedad y evitar su propagación.
C Hepatitis kasuen kopurua (artatutakoak).	**129**	N. Casos de Hepatitis C (atendidos).
C Hepatitisa - Farmazia-gastua. (euro).	**812.577**	Hepatitis C - Gasto Farmacéutico. (euros).
C Hepatitisa (osatu direnen %).	**97%**	Hepatitis C (% de curación).
Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketa guztietan, desberdintasunik egon ez dadin.		Fomentar la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de salud para evitar desigualdades.
Genero-ikuspegitik ebaluatuta, Osasun Informazio Sistemetan dauden txostenen kopurua (Aginte-koadro korporatiboa, Kudeaketa Kontrolak, Itxarote-zerrendak…).	**100%**	N. de informes soportados en los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) (Cuadro de Mando Corporativo, Controles de Gestión, LE…) evaluados bajo la perspectiva de género.
Aginte Koadro Korporatiboen adierazleen kopurua, non Genero-ikuspegiaren eragina ebaluatu den.	**15**	N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género.
Emakumeen osasuna. Genero-ikuspegiarekin identifikatu eta garatzea, osasunean desberdintasuna saihesteko.	**100%**	Salud de las mujeres. Identificar y desarrollar con perspectiva de género para evitar desigualdades en salud.
Profesionalek sexu- eta genero-aniztasunaren arretan hobetzea eta prestatzea.	**ON LINE PILDORA DISEINU A- DISEÑO PILDORA ON LINE**	Abordaje de mejora y formación de profesionales en la atención a la diversidad sexual y de género.
Hainbat profil profesional.		Varios perfiles profesionales.
Genero-indarkeriaren prebentzio- eta laguntza-arreta garatzea. Zaurgarritasun handiagoa duten biztanleei arreta ematea. (Lantaldeak).	**3**	Desarrollo de la atención preventiva y asistencial de la Violencia de Género. Atención a poblaciones con mayor vulnerabilidad. (Grupos de Trabajo).
Emakumeen genitalen mutilazioaren prebentzioari eta laguntzari heltzeko hainbat profil prestatzea.	**8,25%**	Formación varios perfiles en el abordaje preventivo y asistencial de la Mutilación Genital Femenina.
PAZIENTEARI INFORMAZIO ETA ARRETA PERTSONALIZATU OSOA ETA KALITATEZKOA EMAN.		**OFRECER INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA COMPLETA Y DE CALIDAD AL PACIENTE.**
Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta		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

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
indibidualizatua bultza dadin.		sanitaria personal e individualizada.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemarekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun handiena bermatuz.		Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para permitir a la población una relación más fluida en las gestiones con el sistema de salud garantizando la máxima seguridad y confidencialidad.
Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación con las dos anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Web bidezko zitak. (Milakotan).	**1.486**	Citas Web. (En miles).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra).	**282.160**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Portal Móvil).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua).	**68.648**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdian).	**17.185**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Ayuda a la parada cardiaca).
Osasun Karpetaren bidez, osasun-sistemetara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentzialtasun osoa bermatuta.		Promocionar el acceso personal a los sistemas de información, mediante la Carpeta de Salud, asegurando la máxima seguridad y confidencialidad.
Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación a las tres iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:
Sarbide-kopurua Osasun Karpetan.	**1.839.412**	N. de Accesos en Carpeta de Salud.
Osasun Karpeta erabili duten erabiltzaile ezberdinen kopurua.	**234.660**	N. usuarios diferentes que han usado la Carpeta de salud.
Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu.		Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano.
Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan).	**75%**	Porcentaje de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano).
Jarduera asistentzialean dagoen euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa.	**75,86%**	Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial.
OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN.		**PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO.**
Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).	**550.000**	Vacunación Antigripal (Dosis Administradas).
Gripearen aurkako txertaketa (Estaldura > 65 urte).	**70,00%**	Vacunación Antigripal (Cobertura > 65 años).
Jaioaurreko baheketa (Down-en sindromea).	**>80%**	Cribado Prenatal (S. Down).
Elikadura osasungarria, ariketa fisikoa egiteko ohitura eta bizimodu osasungarriak sustatzea.		Fomentar una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física y estilos de vida saludables.
Adinekoen maila funtzionala mantentzea edo handitzea, Adinekoen Arreta Programako (AAP) tipologietara egokituta.	**50%**	Mantener o aumentar el nivel funcional de las personas mayores adecuándola a las tipologías PAM (Plan de atención a las personas mayores).
Adingabeen alkohol-kontsumoaren prebentzioari buruzko ekintza instituzionala areagotzea.		Intensificar la acción institucional sobre la prevención del consumo de alcohol en menores.
Osakidetzan Adingabekoak eta alkohola programa finkatzea.	**50%**	Consolidar en Osakidetza el programa de menores y alcohol.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta.		Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos.
Haurren Txertaketa Egutegiaren estalduraren % (DTPa-VPI-Hib-VHBren lehenengo txertaketa)* Difteria-Tetanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b eta B hepatitisa.	**95%**	Porcentaje de cobertura Calendario Vacunal Infantil (primovacunación DTPa-VPI-Hib-VHB)* Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b y hepatitis B.
Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta.		Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad y la utilización de los servicios del Programa de Atención Dental Infantil – PADI
Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren %.	**34%**	Porcentaje cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI).
Tabakoaren eta tabako-produktuen kontsumoa murriztea, erretzaileentzako eskaintza zabalduz.	**50%**	Reducir el consumo de tabaco y productos relacionados ampliando la oferta a personas fumadoras.
Osakidetzako erakunde sanitarioak tabako-kerik gabeko osasun-erakundeen nazioarteko sarean (GNTH) sartzea.	**50%**	Integrar a las Organizaciones sanitarias de Osakidetza en la Red Internacional de Organizaciones sanitarias libres de humo de tabaco (GNTH).
KOORDINAZIOA BULTZATU, OSASUNA HOBETZEKO.		**POTENCIAR LA COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD.**
2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman.		Proceder a la implementación de las acciones derivadas del Plan de Salud 2013-2020 e impulso a las Redes locales de salud.
Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESIen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa).	**13**	N. de OSI con Redes Locales de Salud (Diputaciones, Ayuntamientos, Salud Pública).
Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua.	**80**	N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.
Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu.		Evaluar el impacto en la salud de todas las políticas y planes sectoriales.
Osasuneko emaitzak barne hartzen dituzten emaitza asistentzialak ebaluatzera zuzendutako proiektu korporatiboen kopurua.	**1**	N. de proyectos corporativos dirigidos a evaluar los resultados asistenciales que incluyan resultados en salud.
Cirus ESI guztietan ezartzea.	**100%**	Completar la implantación de Cirus en todas las OSIs.
Modu korporatiboan Osasun Informazio sistemetan, aurretiko analisien emaitza gisa, sartutako osasuneko emaitzekin lotutako adierazleen kopurua.	**2**	N. de indicadores relacionados con resultados en salud incorporados a los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) de manera corporativa como resultados de los análisis previos.
HIESAREN ETA BESTE GAIXOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA.		**PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS.**
Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita.		Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables.
GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku-taldeetan.		Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo.
Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Antierretrobiralen aurrekontua. (Mila euro).	**8.926**	Presupuesto antirretrovirales. (Miles de euros).
OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ.		**REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSIS).**
Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko.		Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes.
Lehen Mailako Arreta indartzea.	**2. SEIHILEKOA - 2. SEMESTRE**	Fortalecimiento de la Atención Primaria.
Lehen mailako arretan egunean < 35 pazientekintzako agendak dituzten profesionalen %.	**76%**	Porcentaje de profesionales de At. Primaria con agendas < 35 actos de paciente al día.
Egunean baloratutako premiazko hitzorduen %.	**100%**	Porcentaje de citas urgentes valoradas en el día.
Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %.	**8%**	Porcentaje de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada.
EAGtik Larrialdietara deribatutakoen %.	**6%**	Porcentaje de derivación a Urgencias desde el PAC.
Ebaluazioaren kultura sustatu, Osasun Erakunde Integratuak kudeaketaren eta emaitza asistentzialen etengabeko hobekuntzara bideratuz.		Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales.
Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.	**PANDEMIA GELDIARAZITA-PARALIZADO PANDEMIA**	Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
Jarduera klinikoaren eraginkortasunaren eta efizientziaren analisiarekin eta hobekuntzarekin lotuta martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua (MAPAC, Do Not Do).	**PANDEMIA GELDIARAZITA-PARALIZADO PANDEMIA**	N. de proyectos corporativos puestos en marcha relacionados con el análisis y mejora de la eficiencia y efectividad de la actividad clínica (MAPAC, Do Not Do).
INFORMAZIO KLINIKOKO SISTEMA BATERATUA SENDOTU.		**CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA UNIFICADO.**
Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaldu Osakidetzaren baliabide guztietan.		Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza.
Osabide Globalen ezarpen-maila Lehen Mailako Arretan (ebolutibo-kopurua). (Mila euro).	**17.632**	Grado de implantación de Osabide Global en At.P. (n. evolutivos). (Miles de euros).
Ohe ondoan app-rako sarbidea duten Ospitalizazio-eremuko erizaintzako profesionalak.	**100%**	Profesionales de enfermería del área de Hospitalización con acceso a la app a pie de cama.
Informazio Klinikoko Sistema erabiltzea bultzatu egoitza-baliabide guztietan, gizarte- zein osasun-sektorekoetan.		Impulsar la utilización del Sistema de Información Clínica en todos los dispositivos residenciales concertados, tanto del sector social como sanitarios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Historia Kliniko Integratura sarbidea duten egoitzen kopurua.	**325**	N. de residencias con acceso a la Historia Clínica integrada.
Osabide Integraren ezarpen-maila: O. Integrako tresna ezarrita dituzten egoitzen %.	**100%**	Grado de implantación de Osabide Integra: % de Residencias con herramientas de O. Integra implantadas.
Historia Kliniko Integratura sarbidea duten hitzartutako zentroen kopurua.	**24**	N. de centros concertados con acceso a la Historia Clínica integrada.
KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU.		**POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA.**
Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat.	**90%**	Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas.
Koordinazio soziosanitarioa.	**85%**	Coordinación Sociosanitaria.
Helburua hainbat azpidomeinuk osatzen dute. Eta emaitza bien batez bestekoa da. Hauek egotea esan nahi du: batzordea, protokoloak, lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak eta erreferente soziosanitarioa ESIetan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira.		El objetivo está conformado por varios subdominios. Y el resultante es la media de ambos. Son existencia de comisión, protocolos, equipos de atención primaria sociosanitaria y referente socisanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores.
ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAINTASUN KLINIKOA SUSTATU.		**FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA.**
Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko ospitale jakin batzuetan bildu, jarduera bikaintasun klinikoaren arabera garatu ahal izateko.		Concentrar los recursos de alta especialización en determinados hospitales de referencia que permitan desarrollar su actividad en términos de excelencia clínica.
Kasuak kontzentratzeko eta profesional adituen jakintza baliatzeko bide ematen duten erreferentziazko unitateak sendotu.		Consolidar unidades de referencia que permitan concentrar casos y aprovechar el conocimiento de profesionales expertos.
Aurreko bi ekimenekin lotuta nabarmendu behar dira:		En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar:
Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuen kopurua.	**1 INIZIATU -1 INICIADO**	N. procesos de alta complejidad centralizados.
ASISTENTZIA ONKOLOGIKOA BERRANTOLATU. PLAN ONKOLOGIKO INTEGRALA.		**REORGANIZAR LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL.**
Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizia bahetzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko.		Evaluación a través del Consejo Asesor del Cáncer de los actuales programas de cribado de cáncer y estudio de la evidencia científica de otros para su posible implantación.
Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzearen %.	**69%**	Porcentaje de participación en cribado del Carcinoma de Mama.
Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzaileak.	**72.153**	Participantes en cribado del Carcinoma de Mama.
Detektatutako bularreko kartzinomak.	**376**	Casos detectados de Carcinoma de Mama.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzearen % (1. txanda).	**38,20%**	Porcentaje de participación en el cribado de Cáncer Colorrectal (1ª vuelta).
Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzaileak.	**68.446**	Participantes en cribado de Cáncer Colorrectal.
Detektatutako neoplasia aurreratuko kasuak.	**642**	Casos de Neoplasia avanzada detectada.
Zerbixeko Kartzinomaren baheketaren parte-hartzearen % (fase pilotuan gonbidatutako herritarren artean).	**DATURIK GABE-SIN DATOS**	Porcentaje participación en el cribado del Carcinoma de Cervix (de la población invitada de la fase piloto).
GAIXOTASUN KRONIKOEI, GAIXOTASUN MENTALEI ETA GAIXOTASUN ARRAROEI BERARIAZKO ARRETA EMAN.		**ATENCIÓN ESPECÍFICA A ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES MENTALES Y ENFERMEDADES RARAS.**
Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideekin.		Impulsar la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes crónicos, que ofrezcan un tratamiento global y abordar la organización y recursos de los Hospitales de media y larga estancia.
Paziente pluripatologikoaren koordinazio-maila.	**75%**	Grado de coordinación paciente pluripatológico.
Osasun mentaleko programa espezifikoen garapena bultzatu.		Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental.
Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoei heltzeko moduari buruzko akordioen/protokoloen kopurua.		N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria.
Pazienteen kopurua Osasun Mentalean.	**89.158**	N. pacientes de Salud Mental.
Ospitalizazioko Altak Osasun Mentalean.	**854**	Altas Hospitalización Salud Mental.
Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean.	**641.893**	N. consultas y procedimientos en Salud Mental.
Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer.		Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer.
Gaixotasun espezifikoekin lotutako planak garatzea: gaixotasun Neurodegeneratiboen Plana diseinu-fasean dago.	**MARTXAN-EN MARCHA**	Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas: Plan de Enfermedades Neurodegenerativas está en fase de diseño.
ARRETA FARMAZEUTIKOA.		**ATENCIÓN FARMACÉUTICA**
Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio efizientea eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez.		Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, desarrollando Programa de Atención Farmacéutica.
Banaketa elektronikoen kopurua. (Milakotan).	**20.439**	N. de Dispensaciones electrónicas. (En miles).
Preskripzioen kopurua. (Milakotan).	**4.022**	N. de prescripciones. (En miles).
Preskribatutako pazienteen kopurua. (Milakotan).	**1.172**	N. Pacientes a los que se les ha prescrito. (En miles).
Estatuan EAEko biztanleei emandako errezeten kopurua.	**610.145**	N. de Recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la CAV.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ONKOBIDErako protokolo korporatiboak dituzten diagnostiko onkologikoen kopurua.	**270**	N. de diagnósticos oncológicos con protocolos corporativos para ONKOBIDE.
Preskripzio-sistema korporatiboetatik (Presbide, eOsabide -eguneko ospitalea, etxeko ospitalizazioa, farmazia anbulatorioa-Kanpo-kontsultak, ospitalizazioa/larrialdiak- eta Onkobide) datorren informazioa jasotzen duen farmaziako aginte-koadro integral korporatiboa zentro eta eremu asistentzial guztientzat.	**60%**	Cuadro de mando integral corporativo de farmacia que contenga la información proveniente de los sistemas de prescripción corporativos (Presbide, eOsabide -hospital día, hospitalización a domicilio, farmacia ambulatoria-CCEE, hospitalización/urgencias- y Onkobide) para todos los centros y todas las áreas asistenciales.
Onkobide da Osakidetzan eta horrekin onkologiako jarduera-txostenak garatu dira. Terapien araberako onkologiako biziraupen-datuak lantzen ari dira (osasun-emaitzak).		Con la implementación de Onkobide en Osakidetza se han desarrollado informes de actividad de oncología. Se está trabajando en datos de supervivencia en oncología por terapias (resultados en salud).
Lehen Mailako Arretako Estrategiako LMAko farmazialari taldearen bidez, lantalde bat sortuko da ospitalez kanpoko farmaziako Akn aurrera egiteko.		A través del grupo de farmacéuticos de Atención Primaria de la Estrategia de Atención Primaria se va a generar un grupo de trabajo para avanzar en el CM de farmacia extrahospitalaria.
2019ko kudeaketa-planean medikamentuen eraginkortasun- eta segurtasun-emaitzei buruzko proiektu bat aurkeztu da. Biologoentzako AK diseinatu da, hiperkolesterolemiarako eta asma larrirako. Babes informatikoa falta da, OBIn garatzeko.		En el plan de gestión de 2019 se ha presentado un proyecto sobre resultados de efectividad y seguridad de uso medicamentos. Está diseñado el CM para biológicos en hipercolesterolemia en asma grave. Pendiente el apoyo informático para el desarrollo en OBI.
%100eko helburu lortzea mugatzen duen faktorea da preskripzio-sistema guztiak ezartzea zerbitzu mediko guztietan eta sistemetarako eta OBIrako babes informatikoa izatea.		El factor limitante para alcanzar el objetivo del 100% es conseguir la implementación total de los sistemas de prescripción en todos los servicios médicos y apoyo informático para sistemas y OBI.
Farmaziako Zuzendaritzarekin ospitalez kanpoko farmaziari buruzko adierazle sorta bat landu da. OBIko kontratu-programako AKn adierazle horietako batzuk daude jada.		Con la Dirección de Farmacia se ha trabajado una batería de indicadores sobre farmacia extrahospitalaria. Algunos de estos indicadores ya están en el CM de Contrato Programa de OBI.
Prozedura korporatiboaren arabera, analisiaren epealdian tratamenduaren errebisioarekin zeuden hautatutako pazienteen % (estratifikatuta, polimedikatuta...).	**40%**	Porcentaje de pacientes seleccionados (estratificados, polimedicados…) con revisión del tratamiento durante el periodo de análisis según procedimiento corporativo.
Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.	**91%**	Porcentaje de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.
FARMAZIA SOZIOSANITARIOA		**FARMACIA SOCIOSANITARIA.**
Euskal Autonomia Erkidegoko Adinekoen Egoitzetako Farmazia Zerbitzuei eta Sendagai-biltegiei buruzko 29/2019 Dekretua onartzeak berekin dakar eremu horretan Farmazia-prestazioa kudeatzeko eredu berri bat ezartzea.		La aprobación del Decreto 29/2019 sobre Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos en las Residencias de Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Euskadi implica la implantación de un nuevo modelo de gestión de la Prestación Farmacéutica en dicho ámbito.
Prestazio farmazeutikoaren kudeaketa-eredu berria 2022ko ekitaldian zabaltzea espero den egoitzen %.	**2,2%**	Porcentaje residencias en las que se espera desplegar el nuevo modelo de gestión de Prestación Farmacéutica en el ejercicio 2022.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
PAZIENTEEN PREMIETARA EGOKITUTAKO OSASUN-AZPIEGITURAK BERMATU.		**GARANTIZAR INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.**
Ospitaleko ekipamendua. (Milakotan).	**19.643**	Equipamiento hospitalario. (En miles).
Irisgarritasun fisikoa.	**522.218**	Accesibilidad física.
Efizientzia eta jasangarritasuna.	**1.904.000**	Eficiencia y sostenibilidad.
Arabako Unibertsitate Ospitalea: garapena. (Milakotan).	**0**	Hospital Universitario Araba: desarrollo. (En miles).
Tolosaldeko ESI, azpiegitura berria: proiektua.	**0**	OSI Tolosaldea, nueva infraestructura: proyecto.
Deba Garaiko Ospitalea: eraberritzea.	**85.305**	Hospital Alto Deba: reforma.
Gipuzkoako Bloke Kirurgikoak.	**0**	Bloque Quirúrgico Gipuzkoa.
Basurtuko Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea.	**616.000**	Hospital Universitario Basurto: reforma.
Galdakao-Usansoloko Ospitalea: eraberritzea.	**993.475**	Hospital Galdakoa-Usansolo: reforma.
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea.	**25.897**	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).	**31,61**	Consultas diarias por Médico (De Familia).
Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (pediatriakoa).	**23,18**	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).	**186**	Atención Primaria: reformas y mejoras. (En miles).
Aretxabaletako Osasun Zentroa: obra.	**0**	Centro Salud Aretxabaleta: obra.
Boluetako Osasun Zentroa: obra.	**0**	Centro Salud Bolueta: obra.
Irun Erdiko Osasun Zentroa: obra.	**0**	Centro Salud Irun Centro: obra.
Oioneko Osasun Zentroa: kokapen berrirako proiektua.	**0**	Centro de Salud Oion: proyecto para nueva ubicación.
Alde Zaharreko Osasun Zentroa: obra.	**19.784**	Centro Salud Alde Zaharra: obra.
Ordiziako Osasun Zentroa: berritze- eta handitze-lanak.	**115.574**	Centro Salud Ordizia: reforma y ampliación.
Zaldibarko Osasun Zentroa: proiektua.	**0**	Centro Salud Zaldibar: proyecto.
Zallako Osasun Zentroa: eraikuntza berria.	**138.014**	Centro Salud Zalla: nueva construcción.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.	**15.166**	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).	**114.790**	Consejo Sanitario (Llamadas recibidas).
Osasun Aholkua (Konpondutako deiak).	**DATURIK GABE-SIN DATOS**	Consejo Sanitario (Llamadas resueltas).
Osasun Aholkua (Paziente kronikoen jarraipena).	**DATURIK GABE-SIN DATOS**	Consejo Sanitario (Seguimiento pacientes crónicos).
Osasun Aholkua (Tele-asistentzia (BETI ON)).	**23.705**	Consejo Sanitario (Tele - asistencia (BETI ON)).
Gai hauek guztiak zorrotz eta sakon aztertu: dauden prestazioak; teknikak eta prozedurak; eta horiek guztiek biztanleen osasun-egoeran duten benetako inpaktua. Horrela, lehentasunak ezarri ahal izango ditugu, eta erabilpen desegokiak saihestu.		Análisis riguroso y profundo sobre las prestaciones, técnicas y procedimientos existentes y su impacto real sobre el estado de salud de la población que nos permitan fijar prioridades y evitar usos inapropiados.
Praktika klinikoa ESIetan egokitzeko Batzordeak martxan jartzea.	**4**	Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs.
Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.	**PANDEMIA GELDIARAZITA-PENDIENTE POR PANDEMIA**	Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU.		**DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.**
Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eransten dietenak.		Valorar la efectividad de los sistemas e intervenciones en la seguridad del paciente, en especial, aquellas que aporten valor a la sociedad y a la calidad de vida de las personas.
Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua.	**2.918**	N. Incidentes notificados por los profesionales.
Ospitale-altaren ondoren ultzerak (2. mailako edo gehiagoko PU) dituzten pazienteen %.	**<0,90%**	Porcentaje pacientes que presentan úlceras (UPP de grado 2 o más) tras el alta hospitalaria.
Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %.	**<5,0%**	Porcentaje pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
SNASPean jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionaleko. 2019ko helburua ezartzerakoan akats bat egon zela ikusi da; hortaz, hori % 13ra aldatu da.	**11%**	Tasa de notificaciones de incidentes sin daño en el SNASP por cada 100 profesionales. Se ha constatado un error en el establecimiento del objetivo 2019, es por esto que se ajusta el mismo al 13%.
Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena).	**95,7%**	Porcentaje de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes).
Segurtasun Kirurgikoko Egiaztapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premiazko kirurgiako operatutako pazienteen % globala.	**>90%**	Porcentaje global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica.
KONPROMISOA HERRITAREN PARTAIDETZA ETA OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN GARDETASUNA BULTZATU.		**IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.**
Euskadiko Osasun Sistema Publikoan Herritarren Partaidetza Programa zabaldu.		Despliegue del Programa de Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco.
Herritarren partaidetzarako kanalak ezartzeko garatutako ekimen / tresna / sistematika kopurua.	**101**	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.	**DEIALDI ATZERA TUA TOP5-22 - RETRASADA CONVOCATORIA TOP5-22**	N. de propuestas Parte Hartu implantadas.
Prestakuntza-ikastaroetan egondako Izen-emateen %.	**26.829**	N. de inscripciones en cursos de formación.
Osakidetzan ekoitzitako eta on-line formatuan diseinatutako eta eginiko ikastaroen kopurua.	**12**	N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line.
Euskadiko Osasun Sisteman euskararen erabilpenaren normalizazioan aurrera egin. Horretarako, Euskararen		Avanzar en la normalización del uso del euskera implementando el III Plan para la normalización del uso

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
erabilpena normalizatzeko III. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzen duen hizkuntzan eskaintzeko osasun-prestazio guztiak.		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 %.	**47%**	Porcentaje plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	**48%**	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	**73%**	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo.
Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %.	**2,75%**	Porcentaje de incremento anual de la plantilla bilingüe.
Gogobetetze-maila Osakidetzako profesionalek egiten duten Euskararen erabilerari dagokionez.	**5,80%**	Grado de satisfacción con respecto al uso del Euskera por los profesionales de Osakidetza.
Erizaintzako profesionalen gaitasunak eta funtzioak bultzatu, erizainen eginkizun eta autonomia profesionala sustatuz.		Potenciar las competencias y funciones de las y los profesionales de enfermería promocionando el papel y la autonomía profesional de las y los enfermeros.
Osakidetzan erizaintzako arretako ereduaren definizioan eta garapenean egondako aurrerapen-maila (Lehen Mailako Arretako Erizaintzako Zerbitzu Zorroa. 2020): Eskariaren Kudeaketarekin lotutako proiektuen aurrerapen-maila.		Grado de avance en la definición y desarrollo del modelo de atención de enfermería en Osakidetza (Cartera de Servicios de Enfermería At.P.2020): Grado de avance de los proyectos relacionados con la Gestión de la Demanda.
Erizain erreferentearen rol, herritarren esleipen, LMAKo zerbitzu-zorro eta aginte-koadroaren definizioa eta prozesu arin automugatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 1. fasea.		Definición del rol Enfermera referente, de la asignación poblacional, de la cartera de servicios AP, del cuadro de mandos y protocolización corporativa de la intervención enfermería de los procesos leves autolimitados fase 1.
Eredua erakundean inplementatzeko agenden kalitate-irizpideen definizioa eta prozesu arin automugatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 2. fasea, mailen arteko koordinazioa eta koordinazio soziosanitarioa.	**80%**	Definición de los criterios de calidad de las agendas implementación del modelo en la organización y fase 2 del protocolo de intervención enfermería de los procesos leves autolimitados, coordinación interniveles y sociosanitaria.
Erizaintzako etxeko arretako eredua ezartzea.		Implantación del modelo de atención de enfermería en domicilio.
Erizaintzako profesionalen birbideratzea bultzatu, bereziki ospitale-loturako eta lehen mailako praktika aurreratuetako profiletan.		Apoyo a la reorientación de las y los profesionales de enfermería, especialmente en los perfiles de enlace hospitalario y de prácticas avanzadas en atención primaria.
Erizaintzako gaitasunen garapena. Prozesu asistentzialen erizain erreferenteen definizioa eta hedapena eta egun dauden erizain erreferenteen ereduen berrikuspena (ppp erreferentea, EGEH, arazo espezifikoetan aditua den erizain kliniko espezifikoa eta LMAko erizaintzako koordinatzailea). Loturako erizainen zuzkidura.	**70%**	Desarrollo de las competencias enfermeras. Definición y despliegue de enfermeras referentes de procesos asistenciales y revisión de los modelos de enfermera referentes actuales (referente ppp, EGEH, enfermera clínica específica experta de problemas específicos y coordinadora de enfermería AP).
Loturako erizainen hornidura.		Dotación de Enfermeras de Enlace.
Erizain komunitarioen hornidura.		Dotación de Enfermera Comunitaria.
Pediatriako erizainen hornidura.		Dotación de Enfermera Pediátrica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
OSASUNAREN ARLOKO PROFESIONAL GEHIAGO ETA HOBEAK.		**MÁS Y MEJORES PROFESIONALES DE LA SALUD.**
Enplegu publikoko 4.000 lanposturen deialdia egitea, 2020tik 2024ra Osakidetzako plantilla handitzeko eta hautaketa- eta sustapen-eredu berriak aplikatzeko.		Convocar 4.000 plazas de empleo público para aumentar la plantilla de Osakidetza entre 2020 y 2024 y aplicar nuevos modelos de selección y promoción.
Osakidetzako lanpostuen zerrenda berrikustea, lanpostu funtzional berriak gehitzeko eta gabeziak dituzten langileak gehitzeko.		Revisar la relación de puestos de trabajo de Osakidetza para añadir nuevos puestos funcionales y aumentar el personal en las que se detecten carencias.
Berariazko hizkuntza-eskakizuna duten plazak mapatzea.		Mapeo de plazas con perfil especifico.
2021 - Lanpostu fakultatiboak profil espezifikoa.		2021 - Puestos facultativos perfil especifico.
2022 - Erizaintzako lanpostuak profil espezifikoa.		2022 - Puestos enfermería perfil especifico.
Lanpostu funtzionalen Dekretua eguneratzea - (sortzea / ezabatzea / aldatzea - egokitzea) - lantaldeak eratzea.		Revisión y actualización del Decreto de puestos funcionales - (creación / supresión / modificación - adecuación) - constitución grupos de trabajo.
Medikuentzako eta erizainentzako prestakuntza espezifikoa. Bereziki, gaixotasun infekziosoak detektatu, jarraitu eta tratatzeko formazioak.		Formación específica para el personal médico y de enfermería. En especial, formaciones de detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades infecciosas.
Ordutegi malguak eta telelana dituzten osasun-langileentzat mugikortasun-sistema irekia eta bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzeko programak bultzatzea.		Impulsar un sistema de movilidad abierto y programas para conciliar la vida personal, laboral y familiar para el personal sanitario con horarios flexibles y teletrabajo.
Lekualdatze-lehiaketa irekia eta iraunkorra ezartzea.-		Implantación del Concurso Traslados Abierto y Permanente.
Ezarritako zikloak.	**2**	Ciclos implantados.
Deitutako kategoriak.	**100%**	Categorías convocadas.
Deitutako plazak.	**85%**	Plazas convocadas.
Telelanaren araudia - Ezarpena.		Regulación Teletrabajo - implantación.
Negoziazioa eta onarpena Telelana.		Negociación y aprobación Teletrabajo.
Profesional kop. Telelanean.	**0%**	N. de profesionales en Teletrabajo.
Lan-baldintzen akordioa berrikustea.		Revisión Acuerdo de condiciones de laborales.
Adiskidetzeko neurri berriak.	**2**	Nuevas medidas de conciliación.
SOLDATA-ARRAKALAREN AURKAKO TXOKE-PLANA.		**PLAN DE CHOQUE CONTRA LA BRECHA SALARIAL.**
Osakidetzaren I. Berdintasun Plana:		I Plan de igualdad de OSAKIDETZA:
Zuzendaritzako eta kudeaketako postuetan emakumeen kopurua handitzea.		Aumentar el número de mujeres en los puestos de dirección y gestión.
Emakumeen eta gizonen arteko soldata-arrakalaren kausak identifikatzea Osakidetzan, neurri zuzentzaileak ezartzeko.	**50%**	Identificar las causas de la brecha salarial entre mujeres y hombre en Osakidetza para implementar medidas correctoras.
Plantillako pertsonen laneko eta familiako bizitza		Impulsar la conciliación correspondiente a la vida

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
pertsonalari dagokion kontziliazioa bultzatzea.		personal laboral y familiar de las personas de la plantilla.
OSASUN-ARLOKO IKERKUNTZARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO INBERTSIOA HANDITU. JAKINTZAREN KUDEAKETA SUSTATU, BAI ETA OSASUN-ARLOKO IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEKIKO LANKIDETZA ERE.		**AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA.**
Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri. Haien bidez, ikerketa-zentroen eta entitateen sarearen jarduera indartuko dugu, bereziki biozeanikoen eta osasunaren eremuan.		Implementar las acciones recogidas en la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 con las que se reforzará la actividad de la red de centros y entidades de investigación, especialmente en el ámbito de las bioceánicas y la salud.
MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %.	**0**	Porcentaje procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC.
MAPAC Batzordea erabakitzeko zain.		Pendiente de decidir Comisión MAPAC.
Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) elkarrizketa teknikoen kopurua.		N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI).
Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua.	**350**	N. publicaciones en el primer cuartil.
Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu.		Impulso y promoción de la transferencia y aplicación de resultados al sistema de salud, a su organización y a la práctica clínica con los pacientes.
I+G-eko proiektuen kopurua.	**1500**	N. de proyectos de I+D.
Garatzen ari diren I+G+b-ko proiektuak:		Proyectos de I+D+I en curso:
Laguntza aktiboen kopurua (proiektuak, saiakuntza kliniko…).	**1700**	N. Ayudas Activas (proyectos, ensayos clínicos…).
+Ikerketa proiektuak.	**750**	Proyectos de investigación.
Saiakuntza klinikoak.	**750**	Ensayos clínicos.
Euskal enpresarekin lankidetzan egiten diren proiektuak.	**104**	Proyectos en colaboración con la empresa vasca.
Zorro teknologikoaren garapenak (jabetza intelektuala eta industriala).	**63**	Desarrollos de la cartera tecnológica (propiedad intelectual e industrial).
ZAHARTZE AKTIBOA ETA BELAUNALDI ARTEKO ELKARTASUNA		**ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL**
Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatzea.		Impulsar políticas innovadoras de atención integral al envejecimiento, las enfermedades crónicas y la dependencia.
Osakidetzan Adinekoen Arreta Programaren (AAP) hedapena sendotzea.	**50%**	Consolidar el despliegue del Programa de atención a las personas mayores en Osakidetza (PAM).
Erakundeko jarduera nagusien adierazleen aurreikuspena honako hau da:.		**La previsión de los principales indicadores de actividad del ente es la siguiente:**
Kontsultak GUZTIRA. (Milakotan).	**13.543**	Consultas TOTAL. (En miles).
Kontsultak (Familia-medikuntza).	**5.594.456**	Consultas (Medicina de Familia).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kontsultak (Ospitaleko Arreta).	**2.693.918**	Consultas (Atención Hospitalaria).
Kontsultak (Pediatria).	**843.134**	Consultas (Pediatría).
Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA.	**4.411.252**	Consultas telefónicas TOTAL.
Ospitalizazio-altak GUZTIRA.	**132.570**	Altas de Hospitalización TOTAL.
Akutuen ospitalizazio-altak.	**127.221**	Altas de Hospitalización Agudos.
Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	**4,52**	Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak.	**4.495**	Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	**16,69**	Estancia Media (Días) Hospitalización Media y Larga Estancia.
Etxeko Ospitalizazioko altak.	**6.705**	Altas de Hospitalización a Domicilio.
Etxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	**15,56**	Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio.
Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingresatzeen %.	**6,16**	% Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).	**58.734**	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Anbulatorioa).	**31.493**	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria).
Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.	**52.237**	Intervenciones quirúrgicas >65 años.
Prozedura Ez Kirurgikoak (PNQ) eta Konplexutasun Handiko Prozedurak GUZTIRA.	**40.028**	Procedimientos No quirúrgicos (PNQ) y de Alta Complejidad TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak GUZTIRA.	**223.637**	Pruebas complementarias diagnósticas TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak ERRESONANTZIAK.	**75.244**	Pruebas complementarias diagnósticas RESONANCIAS.
Proba osagarri diagnostikoak OTA.	**85.341**	Pruebas complementarias diagnósticas TAC.
Proba osagarri diagnostikoak EKOGRAFIAK.	**74.523**	Pruebas complementarias diagnósticas ECOGRAFÍAS.
Proba osagarri diagnostikoak ENDOSKOPIAK.	**28.761**	Pruebas complementarias diagnósticas ENDOSCOPIAS.
Larrialdiak eta EAG GUZTIRA.	**940.098**	Urgencias y PAC TOTAL.
Triaje Arina eta oso arina Ospitaleko Larrialdietan.	**0,6726**	Triaje Leve y muy leve en Urgencias Hospitalarias.
Emergentziak (Jasotako deiak).	**219.226**	Emergencias (Llamadas recibidas).
Emergentziak (Anbulantziak: OBE+BEA).	**95.382**	Emergencias (Ambulancias: SVB+SVA).
Emergentziak (Anbulantziak: Helikopteroa).	**218**	Emergencias (Ambulancias: Helicóptero).

3. 2023RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2023 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
OSASUN-SISTEMAREN ESTALDURA UNIBERSALA ETA IRISGARRITASUNA BERMATU.		**GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO.**
Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu.		Impulsar los servicios telemáticos y consolidar los canales de relación no presencial que facilitan la proximidad y la accesibilidad de cada persona al sistema sanitario.
Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %.	**35-40%**	Porcentaje consultas No Presenciales / Presenciales.
Ahotiko antikoagulazioaren autokontrola bultzatzea: autoanalisia eta medikazioaren autokudeaketa.	**50%**	Impulsar el autocontrol de la anticoagulación oral: Autoanálisis y Autogestión medicación.
Tabako-tratamendu ez-presentziala bultzatzea teknologia berrien bidez: Internet bidezko taldeko esku-hartzea, Tabakorik gabe bizi app-a.	**100%**	Impulsar tratamiento no presencial en tabaco a través de nuevas tecnologías: Intervención grupal on line, APP viven sin tabaco.
Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.		Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad física y sensorial en todos los centros, instalaciones, recursos y servicios del sistema vasco de salud.
Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetza izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez.		Reforzar la incorporación de la participación ciudadana en la orientación de los servicios sanitarios y en los diferentes ámbitos de decisión y promover la cooperación con las asociaciones de pacientes para desarrollar herramientas destinadas a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y su calidad de vida.
ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU.		**MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS.**
Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta.		Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias.
Itxarote-zerrendak hobetzera zuzendutako martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua.	**4**	N. de proyectos corporativos puestos en marcha orientados a la mejora de las Listas de Espera.
Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu; dekretu horren bidez, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren.		Garantizar el mantenimiento del tiempo promedio de espera para acceder a procedimientos quirúrgicos por debajo de los ratios marcados en el Decreto 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi.
Batez besteko atzerapena Kirurgian.	**<60 DIAS**	Demora media Quirúrgica.
Batez besteko atzerapena Kanpo Kontsultetan.	**<30 DIAS**	Demora media de Consultas Externas.
Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan.	**<20 DIAS**	Demora media en Pruebas Complementarias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU.		**FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD.**
Odol-emateak.	**90.000/AÑO**	Donaciones de sangre.
Organo-emateak (Hezur-muina).	**800**	Donaciones de órganos (Médula Ósea).
Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela…).	**100**	Donaciones de órganos (Riñón, Hígado,….).
Organo-emateak (Ehunak).	**120**	Donaciones de órganos (Tejidos).
"Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza-estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere.		Fortalecer la iniciativa "Osasun-Eskola" para la promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios.
Etxean erraz ebatz daitezkeen gaixotasun arruntei buruzko edukiak zabaltzea.		Ampliación de contenidos sobre enfermedades comunes de fácil resolución en domicilio.
- Elikadura.	**100%**	- Alimentación.
- HOP-Haurren osasun plana.	**50%**	- PSI-Plan de salud infantil.
- Gaixotasun mentalei buruzko web-edukia eguneratzea.	**100%**	- Actualización de contenido web sobre Enfermedad Mental.
- Heldu nagusia.	**50%**	- Persona adulta mayor.
- Agi-hortzen osasuna/ PADI.	**70%**	- Salud Bucodental / PADI.
- Asma.	**50%**	- Asma.
Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoen kontrol handiagoa izan dezaten. «Paziente bizia» (Paciente Activo) programa.		Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paziente Bizia" (Paciente activo).
Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Paziente Bizia Programaren garapen-maila.	**80%**	Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo.
Paziente bizia programaren prestakuntza-eskaintza sustatzea ESletan.	**100%**	Promover e impulsar en las OSIs la oferta formativa programa Paziente Bizia-Paciente Activo.
Paziente bizia programa bultzatzea ESletan teknologia berrien bidez (online ikastaroak, bideokonferentziak...)	**100%**	Impulsar en las OSIs programa Paziente Bizia-Paciente Activo a través de nuevas tecnologías(cursos online, formato videoconferencia).
Nire bihotz-gutxiegitasuna zaintzen programa bultzatzea ESletan teknologia berrien bidez (online ikastaroak, bideokonferentziak...).	**100%**	Impulsar en las OSIs el taller Cuidando mi insuficiencia cardiaca (formación de monitores e intervención ciudadanía).
Nire ongizate emozionala zaintzen programa bultzatzea ESletan teknologia berrien bidez (online ikastaroak, bideokonferentziak...).	**100%**	Impulsar en las OSIs el taller Cuidando mi bienestar emocional (formación de monitores e intervención ciudadanía).
Beste esku-hartze batzuen eta tailer berrien garapena sustatzea (antikoagulazioa, ijitoak...).	**100%**	Impulsar desarrollo otras intervenciones, nuevos talleres (anticoagulación, comunidad gitana...).
Begirale berrien prestakuntza sustatzea ESletan .	**100%**	Impulsar en las OSIs formación nuevos monitores.
Paziente bizia programako tailerrak amaitzen	**80%**	% pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
dituzten pazienteen/zaintzaileen/herritarren %.		tallleres programa Paziente Bizia-Paciente Activo.
Nire osasuna aktiboki zainduz tailerra amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren %.	**80%**	% pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan taller Cuidando activamente mi salud.
Nire diabetesa zaintzen tailerra amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren %.	**80%**	% pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan taller Cuidando mi diabetes.
Minbiziaren ondoren nire osasuna zaintzen tailerra amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren %.	**80%**	% pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan taller Cuidando mi salud después del cáncer.
Nire ongizate emozionala zaintzen tailerra amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren %.	**80%**	% pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan taller Cuidando mi bienestar emocional.
Entrenamendu aktiboa ikastaroa amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren %.	**80%**	% pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan el curso Entrenamiento Activo online.
Osasuna zaintzen ijitoen herrian tailerra amaitzen duten pertsonen %.	**80%**	% personas que finalizan el taller Cuidando la salud en el pueblo gitano.
Nire bihotz-gutxiegitasuna zaintzen tailerra amaitzen duten pertsonen %.	**80%**	% personas finalizan asistencia taller Cuidando mi insuficiencia cardiaca.
Paziente bizia programan esku-hartze eta ikerketa motako ikerlanak bultzatu eta garatzea.	**100%**	Impulso y desarrollo estudios de investigación intervención Programa Paziente Bizia-Paciente Activo.
Egituratutako Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESIen kopurua (Haurtzaroari, helduaroari eta zahartzaroari zuzenduta).	**13**	N. de OSIs con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez).
Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuen kopurua (jardueraren xehetasuna).	**100**	N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades).
EKITATEA BABESTEA OSASUN-ARRETAN, ARRETA BEREZIA JARRIZ GENERO-IKUSPEGIAN ETA GIZA TALDE AHULENETAN.		**SALVAGUARDAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA, INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EN LOS COLECTIVOS MÁS FRÁGILES.**
Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, Lehen Mailako Arretako, Osasun Publikoko, Udaletako eta tokiko sektore eta elkarteen zerbitzuen artean elkarlanean aritzeko egiturak izan daitezen.		Consolidar y extender las Redes Locales de Salud como estructuras de colaboración entre los Servicios de Atención primaria, los de Salud pública, los Ayuntamientos y los sectores y asociaciones locales.
Entrenamendu aktiboa ikastaroaren osatze-maila.	**80%**	Grado de cumplimentacion del Curso Entrenamiento Activo.
Nire osasuna aktiboki zaintzen tailerraren osatze-maila.	**80%**	Grado de cumplimentación del Cuidando activamente mi salud.
Nire diabetesa zaintzen tailerraren osatze-maila.	**80%**	Grado de cumplimentación del Cuidando mi diabetes.
Osasuna zaintzen ijitoen herrian tailerraren osatze-maila.	**80%**	Grado de cumplimentación del Cuidando la salud en el pueblo gitano.
Minbiziaren ondoren nire osasuna zaintzen tailerraren osatze-maila.	**80%**	Grado de cumplimentación del Cuidando mi salud después del cáncer.
Nire bihotz-gutxiegitasuna zaintzen tailerraren osatze-maila.	**80%**	Grado de cumplimentación del Cuidando mi insuficiencia cardiaca.
Nire ongizate emozionala zaintzen tailerraren osatze-maila.	**80%**	Grado de cumplimentación del Cuidando mi bienestar emocional.
C hepatitisa duten paziente guztiei kasu egin, gaixotasuna sendatzeko tratamenduak emateko; eta gaixotasun hori goiz detektatzeko eta ez zabaltzeko plan bat ezarri.		Atender a todos los pacientes de Hepatitis C con los tratamientos que permitan acabar con esta enfermedad e implementar un Plan de detección precoz de dicha enfermedad y evitar su propagación.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
C Hepatitis kasuen kopurua (artatutakoak).	**250**	N. Casos de Hepatitis C (atendidos).
C Hepatitisa - Farmazia-gastua. (euro).	**1.750.000**	Hepatitis C - Gasto Farmacéutico. (euros).
C Hepatitisa (osatu direnen %).	**97%**	Hepatitis C (% de curación).
Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketa guztietan, desberdintasunik egon ez dadin.		Fomentar la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de salud para evitar desigualdades.
Genero-ikuspegitik ebaluatuta, Osasun Informazio Sistemetan dauden txostenen kopurua (Aginte-koadro korporatiboa, Kudeaketa Kontrolak, Itxarote-zerrendak…).	**100%**	N. de informes soportados en los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) (Cuadro de Mando Corporativo, Controles de Gestión, LE…) evaluados bajo la perspectiva de género.
Aginte Koadro Korporatiboen adierazleen kopurua, non Genero-ikuspegiaren eragina ebaluatu den.	**100%**	N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género.
Emakumeen osasuna. Genero-ikuspegiarekin identifikatu eta garatzea, osasunean desberdintasuna saihesteko.	**100%**	Salud de las mujeres. Identificar y desarrollar con perspectiva de género para evitar desigualdades en salud.
Genero-indarkeriaren prebentzio- eta laguntza-arreta garatzea. Zaurgarritasun handiagoa duten biztanleei arreta ematea. (Lantaldeak).	**3**	Desarrollo de la atención preventiva y asistencial de la Violencia de Género. Atención a poblaciones con mayor vulnerabilidad. (Grupos de Trabajo).
Emakumeen genitalen mutilazioaren prebentzioari eta laguntzari heltzeko prestakuntza-plan berria.	**100%**	Nuevo Plan Formación para el abordaje preventivo y asistencial de la Mutilación Genital Femenina.
PAZIENTEARI INFORMAZIO ETA ARRETA PERTSONALIZATU OSOA ETA KALITATEZKOA EMAN.		**OFRECER INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA COMPLETA Y DE CALIDAD AL PACIENTE.**
Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta indibidualizatua bultza dadin.		Ofrecer información y atención personalizada completa y de calidad al paciente para que dispongan de un mayor conocimiento de los recursos del sistema de salud y su funcionamiento, potenciando una atención sanitaria personal e individualizada.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemarekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun handiena bermatuz.		Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para permitir a la población una relación más fluida en las gestiones con el sistema de salud garantizando la máxima seguridad y confidencialidad.
Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación con las dos anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Web bidezko zitak. (Milakotan).	**>2.500**	Citas Web. (En miles).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra).	**>290.000**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Portal Móvil).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua).	**>70.000**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento).
Herritarraren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdian).	**>18.000**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Ayuda a la parada cardiaca).
Herritarrentzako aplikazioak: erabiltzaile kopurua (Osasun Karpeta).	**>160.000**	Apps del ciudadano: N. de usuarios (Carpeta de Salud).
Osasun Karpeta: sartzen diren erabiltzaile desberdinen kopurua.	**>250.000**	Carpeta Salud: N. usuarios diferentes en acceso.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Osasun Karpeta: txostenak ikusteko sartutako aldiak.	**>2.500.000**	Carpeta de Salud: N. de accesos a la visualización de informes .
Osasun Karpetaren bidez, osasun-sistemetara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentzialtasun osoa bermatuta.		Promocionar el acceso personal a los sistemas de información, mediante la Carpeta de Salud, asegurando la máxima seguridad y confidencialidad.
Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación a las tres iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:
Sarbide-kopurua Osasun Karpetan.	**>3.000.000**	N. de Accesos en Carpeta de Salud.
Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu.		Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano.
Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan).	**78%**	Porcentaje de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano).
Jarduera asistentzialean dagoen euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa.	**75%**	Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial.
OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN.		**PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO.**
Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).	**550.000**	Vacunación Antigripal (Dosis Administradas).
Gripearen aurkako txertaketa (Estaldura > 65 urte).	**70,00%**	Vacunación Antigripal (Cobertura > 65 años).
Jaioaurreko baheketa (Down-en sindromea).	**8%**	Cribado Prenatal (S. Down).
Elikadura osasungarria, ariketa fisikoa egiteko ohitura eta bizimodu osasungarriak sustatzea.		Fomentar una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física y estilos de vida saludables..
Adinekoen maila funtzionala mantentzea edo handitzea, Adinekoen Arreta Programako (AAP) tipologietara egokituta.	**50%**	Mantener o aumentar el nivel funcional de las personas mayores adecuándola a las tipologías PAM (Plan de atención a las personas mayores).
Adingabeen alkohol-kontsumoaren prebentzioari buruzko ekintza instituzionala areagotzea.		Intensificar la acción institucional sobre la prevención del consumo de alcohol en menores.
Osakidetzan Adingabekoak eta alkohola programa finkatzea.	**50%**	Consolidar en Osakidetza el programa de menores y alcohol.
Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta.		Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos.
Haurren Txertaketa Egutegiaren estalduraren % (DTPa-VPI-Hib-VHBren lehenengo txertaketa)* Difteria-Tetanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b eta B hepatitisa.	**95%**	Porcentaje de cobertura Calendario Vacunal Infantil (primovacunación DTPa-VPI-Hib-VHB)* Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b y hepatitis B.
Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta.		Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad y la utilización de los servicios del Programa de Atención Dental Infantil – PADI
Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren %.	**70%**	Porcentaje cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI).
Tabakoaren eta tabako-produktuen kontsumoa murriztea, erretzaileentzako eskaintza zabalduz.	**50%**	Reducir el consumo de tabaco y productos relacionados ampliando la oferta a personas

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
		fumadoras.
Osakidetzako erakunde sanitarioak tabako-kerik gabeko osasun-erakundeen nazioarteko sarean (GNTH) sartzea.	**50%**	Integrar a las Organizaciones sanitarias de Osakidetza en la Red Internacional de Organizaciones sanitarias libres de humo de tabaco (GNTH).
KOORDINAZIOA BULTZATU, OSASUNA HOBETZEKO.		**POTENCIAR LA COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD.**
2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman.		Proceder a la implementación de las acciones derivadas del Plan de Salud 2013-2020 e impulso a las Redes locales de salud.
Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESIen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa).	**13**	N. de OSI con Redes Locales de Salud (Diputaciones, Ayuntamientos, Salud Pública).
Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua.	**85**	N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.
Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu		Evaluar el impacto en la salud de todas las políticas y planes sectoriales.
Osasuneko emaitzak barne hartzen dituzten emaitza asistentzialak ebaluatzera zuzendutako proiektu korporatiboen kopurua.	**BERRIKUSTEKO ZAIN-PENDIENTE REVISIÓN**	N. de proyectos corporativos dirigidos a evaluar los resultados asistenciales que incluyan resultados en salud.
Cirus ESI guztietan ezartzea.	**BERRIKUSTEKO ZAIN-PENDIENTE REVISIÓN**	Completar la implantación de Cirus en todas las OSIs.
Modu korporatiboan Osasun Informazio sistemetan, aurretiko analisien emaitza gisa, sartutako osasuneko emaitzekin lotutako adierazleen kopurua.	**BERRIKUSTEKO ZAIN-PENDIENTE REVISIÓN**	N. de indicadores relacionados con resultados en salud incorporados a los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) de manera corporativa como resultados de los análisis previos.
HIESAREN ETA BESTE GAIXOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA.		**PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS.**
Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita.		Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables.
GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku-taldeetan.		Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo.
Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores:
Antierretrobiralen aurrekontua. (Mila euro).	**17.500**	Presupuesto antirretrovirales. (Miles de euros).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ.		**REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSIS).**
Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko.		Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes.
Lehen Mailako Arretaren indartzea. Neurri berriak. Estrategia komunitarioa.	**50%**	Fortalecimiento de la Atención Primaria. Nuevas medidas. Estrategia comunitaria.
Lehen Mailako Arretaren indartzea. Neurri berriak. Egitura soziosanitarioa.	**50%**	Fortalecimiento de la Atención Primaria. Nuevas medidas. Estrategia sociosanitaria.
Lehen Mailako Arretaren indartzea. Neurri berriak. HOP.	**100%**	Fortalecimiento de la Atención Primaria. Nuevas medidas. PSI.
Lehen Mailako Arretaren indartzea. Neurri berriak. Digitalizazioa	**80%**	Fortalecimiento de la Atención Primaria. Nuevas medidas. Digitalización
Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %.	**9%**	Porcentaje de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada.
EAGtik Larrialdietara deribatutakoen %.	**5%**	Porcentaje de derivación a Urgencias desde el PAC.
Ebaluazioaren kultura sustatu, Osasun Erakunde Integratuak kudeaketaren eta emaitza asistentzialen etengabeko hobekuntzara bideratuz.		Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales.
Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.	**2**	Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
Jarduera klinikoaren eraginkortasunaren eta efizientziaren analisiarekin eta hobekuntzarekin lotuta martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua (MAPAC, Do Not Do).	**2**	N. de proyectos corporativos puestos en marcha relacionados con el análisis y mejora de la eficiencia y efectividad de la actividad clínica (MAPAC, Do Not Do).
Integrazio asistentzialaren maila (D`AMOUR). D`Amour galdetegia bi urterik behin egiten da. 2021ean egin zen, eta 2023an egin beharko da.	**60%**	Grado de integración asistencial (D´AMOUR). El cuestionario D´Amour se realiza cada dos años. Se realizó en el 2021 y tocaría en el 2023.
Bihotz-gutxiegitasuna duen pazientearekiko koordinazio-maila.	**50%**	Grado de coordinación paciente con insuficiencia cardíaca.
Osakidetzaren minari aurre egiteko dokumentu estrategikoa.	**100%**	Documento estratégico para el abordaje del dolor Osakidetza.
INFORMAZIO KLINIKOKO SISTEMA BATERATUA SENDOTU.		**CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA UNIFICADO.**
Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaldu Osakidetzaren baliabide guztietan.		Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza.
Ohe ondoan app-rako sarbidea duten Ospitalizazio-eremuko erizaintzako profesionalak.	**100%**	Profesionales de enfermería del área de Hospitalización con acceso a la app a pie de cama.
Tabletaren erabileraren ehunekoa, etxeko ospitalizazioa.	**50%**	Porcentaje de uso de tablet, hospitalización domicilio.
Historia klinikoa mugitzean erabili ahal izateko funtzio berriak garatzea.	**30%**	Desarrollo de nuevas funcionalidades en movilidad en historia clínica.
Informazio Klinikoko Sistema erabiltzea bultzatu egoitza -baliabide guztietan, gizarte- zein osasun-sektorekoetan.		Impulsar la utilización del Sistema de Información Clínica en todos los dispositivos residenciales concertados, tanto del sector social como sanitarios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU.		**POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA.**
Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat.	**95%**	Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas.
Koordinazio soziosanitarioa.	**90%**	Coordinación Sociosanitaria.
Helburua hainbat azpidomeinuk osatzen dute. Eta emaitza bien batez bestekoa da. Hauek egotea esan nahi du: batzordea, protokoloak, lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak eta erreferente soziosanitarioa ESIetan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira.		El objetivo está conformado por varios subdominios. Y el resultante es la media de ambos. Son existencia de comisión, protocolos, equipos de atención primaria sociosanitaria y referente socisanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores.
ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAINTASUN KLINIKOA SUSTATU.		**FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA.**
Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko ospitale jakin batzuetan bildu, jarduera bikaintasun klinikoaren arabera garatu ahal izateko.		Concentrar los recursos de alta especialización en determinados hospitales de referencia que permitan desarrollar su actividad en términos de excelencia clínica.
Kasuak kontzentratzeko eta profesional adituen jakintza baliatzeko bide ematen duten erreferentziazko unitateak sendotu.		Consolidar unidades de referencia que permitan concentrar casos y aprovechar el conocimiento de profesionales expertos.
Aurreko bi ekimenekin lotuta nabarmendu behar dira:		En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar:
Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuen kopurua.	**6**	N. procesos de alta complejidad centralizados.
ASISTENTZIA ONKOLOGIKOA BERRANTOLATU. PLAN ONKOLOGIKO INTEGRALA.		**REORGANIZAR LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL.**
Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizia bahetzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko.		Evaluación a través del Consejo Asesor del Cáncer de los actuales programas de cribado de cáncer y estudio de la evidencia científica de otros para su posible implantación.
Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzearen %.	**>75%**	Porcentaje de participación en cribado del Carcinoma de Mama.
Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzaileak.	**125.000**	Participantes en cribado del Carcinoma de Mama.
Detektatutako bularreko kartzinomak.	**640**	Casos detectados de Carcinoma de Mama.
Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzearen % (1. txanda).	**70%**	Porcentaje de participación en el cribado de Cáncer Colorrectal (1ª vuelta).
Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzaileak.	**100.000**	Participantes en cribado de Cáncer Colorrectal.
Detektatutako neoplasia aurreratuko kasuak.	**1.800**	Casos de Neoplasia avanzada detectada.
Zerbixeko Kartzinomaren baheketaren parte-hartzearen % (fase pilotuan gonbidatutako herritarren artean).	**62%**	Porcentaje participación en el cribado del Carcinoma de Cervix (de la población invitada de la fase piloto).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
GAIXOTASUN KRONIKOEI, GAIXOTASUN MENTALEI ETA GAIXOTASUN ARRAROEI BERARIAZKO ARRETA EMAN.		**ATENCIÓN ESPECÍFICA A ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES MENTALES Y ENFERMEDADES RARAS.**
Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideekin.		Impulsar la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes crónicos, que ofrezcan un tratamiento global y abordar la organización y recursos de los Hospitales de media y larga estancia.
Paziente pluripatologikoaren koordinazio-maila.	**75%**	Grado de coordinación paciente pluripatológico.
Osasun mentaleko programa espezifikoen garapena bultzatu.		Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental.
Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoei heltzeko moduari buruzko akordioen/protokoloen kopurua.		N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria.
Pazienteen kopurua Osasun Mentalean.	**100.000**	N. pacientes de Salud Mental.
Ospitalizazioko Altak Osasun Mentalean.	**2.000**	Altas Hospitalización Salud Mental.
Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean.	**1.100.000**	N. consultas y procedimientos en Salud Mental.
Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer.		Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer.
Gaixotasun espezifikoekin lotutako planak garatzea: gaixotasun Neurodegeneratiboen Plana diseinu-fasean dago.	**PLANAREN HEDAPENA - DIFUSIÓN PLAN**	Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas: Plan de Enfermedades Neurodegenerativas está en fase de diseño.
ARRETA FARMAZEUTIKOA.		**ATENCIÓN FARMACÉUTICA**
Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio efizientea eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez.		Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, desarrollando Programa de Atención Farmacéutica.
Banaketa elektronikoen kopurua. (Milakotan).	**>37.500**	N. de Dispensaciones electrónicas. (En miles).
Preskripzioen kopurua. (Milakotan).	**>7.600**	N. de prescripciones. (En miles).
Preskribatutako pazienteen kopurua. (Milakotan).	**>1.550**	N. Pacientes a los que se les ha prescrito. (En miles).
Estatuan EAEko biztanleei emandako errezeten kopurua.	**>850.000**	N. de Recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la CAV.
Onkobide da Osakidetzan eta horrekin onkologiako jarduera-txostenak garatu dira. Terapien araberako onkologiako biziraupen-datuak lantzen ari dira (osasun-emaitzak).		Con la implementación de Onkobide en Osakidetza se han desarrollado informes de actividad de oncología. Se está trabajando en datos de supervivencia en oncología por terapias (resultados en salud).
Lehen Mailako Arretako Estrategiako LMAko farmazialari taldearen bidez, lantalde bat sortuko da ospitalez kanpoko farmaziako Akn aurrera egiteko.		A través del grupo de farmacéuticos de Atención Primaria de la Estrategia de Atención Primaria se va a generar un grupo de trabajo para avanzar en el

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
		CM de farmacia extrahospitalaria.
2019ko kudeaketa-planean medikamentuen eraginkortasun- eta segurtasun-emaitzei buruzko proiektu bat aurkeztu da. Biologoentzako AK diseinatu da, hiperkolesterolemiarako eta asma larrirako. Babes informatikoa falta da, OBIn garatzeko.		En el plan de gestión de 2019 se ha presentado un proyecto sobre resultados de efectividad y seguridad de uso medicamentos. Está diseñado el CM para biológicos en hipercolesterolemia en asma grave. Pendiente el apoyo informático para el desarrollo en OBI.
%100eko helburu lortzea mugatzen duen faktorea da preskripzio-sistema guztiak ezartzea zerbitzu mediko guztietan eta sistemetarako eta OBIrako babes informatikoa izatea.		El factor limitante para alcanzar el objetivo del 100% es conseguir la implementación total de los sistemas de prescripción en todos los servicios médicos y apoyo informático para sistemas y OBI.
Farmaziako Zuzendaritzarekin ospitalez kanpoko farmaziari buruzko adierazle sorta bat landu da. OBIko kontratu-programako AKn adierazle horietako batzuk daude jada.		Con la Dirección de Farmacia se ha trabajado una batería de indicadores sobre farmacia extrahospitalaria. Algunos de estos indicadores ya están en el CM de Contrato Programa de OBI.
Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.	**91%**	Porcentaje de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.
FARMAZIA SOZIOSANITARIOA		**FARMACIA SOCIOSANITARIA.**
Euskal Autonomia Erkidegoko Adinekoen Egoitzetako Farmazia Zerbitzuei eta Sendagai-biltegiei buruzko 29/2019 Dekretua onartzeak berekin dakar eremu horretan Farmazia-prestazioa kudeatzeko eredu berri bat ezartzea.		La aprobación del Decreto 29/2019 sobre Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos en las Residencias de Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Euskadi implica la implantación de un nuevo modelo de gestión de la Prestación Farmacéutica en dicho ámbito.
Prestazio farmazeutikoaren kudeaketa-eredu berria 2022ko ekitaldian zabaltzea espero den egoitzen %.	**100%**	Porcentaje residencias en las que se espera desplegar el nuevo modelo de gestión de Prestación Farmacéutica en el ejercicio 2022.
PAZIENTEEN PREMIETARA EGOKITUTAKO OSASUN-AZPIEGITURAK BERMATU.		**GARANTIZAR INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.**
Ospitaleko ekipamendua. (Milakotan).	**20.000**	Equipamiento hospitalario. (En miles).
Irisgarritasun fisikoa.	**1.500.000**	Accesibilidad física.
Efizientzia eta jasangarritasuna.	**8.000.000**	Eficiencia y sostenibilidad.
Arabako Unibertsitate Ospitalea: garapena. (Milakotan).	**2.000**	Hospital Universitario Araba: desarrollo. (En miles).
Deba Garaiko Ospitalea: eraberritzea.	**2.000.000**	Hospital Alto Deba: reforma.
Basurtuko Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea.	**2.000.000**	Hospital Universitario Basurto: reforma.
Galdakao-Usansoloko Ospitalea: eraberritzea.	**1.000.000**	Hospital Galdakoa-Usansolo: reforma.
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea.	**1.000.000**	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	**<21**	Consultas diarias por Médico (De Pediatría).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
(pediatriakoa).		
Plantilla handitzea.		Incremento plantilla.
Helduen orotariko erizaintza.	**59**	Enfermería generalista adulto.
Erizaintza generalista pediatria.	**31**	Enfermería generalista pediatría.
Familia eta Komunitateko Erizaintza espezialitatea.	**93**	Enfermería especialidad Familiar y Comunitaria.
Erizaintza, pediatriako espezialitatea.	**15**	Enfermería especialidad pediatría.
Administrazio-arloa.	**59**	Área administrativa.
Familia eta komunitateko medikuntza.	**9**	Medicina familiar y comunitaria.
Pediatria.	**4**	Pediatría.
Fisioterapia.	**32**	Fisioterapia.
Odontologia.	**13**	Odontología.
Higienista.	**17**	Higienista.
Farmazia.	**13**	Farmacia.
Lehen Mailako Arretako Zuzendariordetza indartzea.	**13**	Refuerzo Subdireccion 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.
Oioneko Osasun Zentroa: kokapen berrirako proiektua.	**1.600.000**	Centro de Salud Oion: proyecto para nueva ubicación.
Ordiziako Osasun Zentroa: berritze- eta handitze-lanak.	**500.000**	Centro Salud Ordizia: reforma y ampliación.
Zallako Osasun Zentroa: eraikuntza berria.	**4.000.000**	Centro Salud Zalla: nueva construcción.
Laudioko Osasun Zentroa.	**5.000.000**	Centro Salud Laudio.
Alde Zaharreko Osasun Zentroa (Gasteiz).	**250.000**	Centro Salud de Casco Viejo/ Gasteiz.
Altzako Osasun Zentroa.	**2.000.000**	Centro Salud de Alza.
Bergarako Osasun Zentroa.	**1.800.000**	Centro Salud de Bergara.
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.	**>15.000**	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.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Osasun Aholkua (Jasotako deiak).	**220.000**	Consejo Sanitario (Llamadas recibidas).
Osasun Aholkua (Konpondutako deiak).	**80%**	Consejo Sanitario (Llamadas resueltas).
Osasun Aholkua (Paziente kronikoen jarraipena).	**20.000**	Consejo Sanitario (Seguimiento pacientes crónicos).
Osasun Aholkua (Tele - asistentzia (BETI ON)).	**40.000**	Consejo Sanitario (Tele - asistencia (BETI ON)).
Gai hauek guztiak zorrotz eta sakon aztertu: dauden prestazioak; teknikak eta prozedurak; eta horiek guztiek biztanleen osasun-egoeran duten benetako inpaktua. Horrela, lehentasunak ezarri ahal izango ditugu, eta erabilpen desegokiak saihestu.		Análisis riguroso y profundo sobre las prestaciones, técnicas y procedimientos existentes y su impacto real sobre el estado de salud de la población que nos permitan fijar prioridades y evitar usos inapropiados.
Praktika klinikoa ESletan egokitzeko Batzordeak martxan jartzea.	**4**	Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs.
Praktika klinikaren egokitzapenaren gainean korporatiboki hedatutako ekimenak.	**2**	Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica.
PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU.		**DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.**
Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eransten dietenak.		Valorar la efectividad de los sistemas e intervenciones en la seguridad del paciente, en especial, aquellas que aporten valor a la sociedad y a la calidad de vida de las personas.
Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua.	**>5.500**	N. Incidentes notificados por los profesionales.
Presio-ultzeren tasa (II, III edo IV kategoria) Akutuen Ospitalizazioko unitatean aztertutako epean artatutako pazienteen egonaldiarekin alderatuta.	**5%**	Tasa de úlceras por presión, categoría II,III o IV, en relación con las estancias de los pacientes atendidos en la unidad a lo larga del período de tiempo analizado en hospitalización de agudos.
Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %.	**<5,0%**	Porcentaje pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria.
SNASPean jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionaleko. 2019ko helburua ezartzerakoan akats bat egon zela ikusi da; hortaz, hori % 13ra aldatu da.	**>=20%**	Tasa de notificaciones de incidentes sin daño en el SNASP por cada 100 profesionales. Se ha constatado un error en el establecimiento del objetivo 2019, es por esto que se ajusta el mismo al 13%.
Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena).	**>99%**	Porcentaje de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes).
Segurtasun Kirurgikoko Egiaztapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premiazko kirurgiako operatutako pazienteen % globala.	**>91%**	Porcentaje global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica.
KONPROMISOA HERRITAREN PARTAIDETZA ETA OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN GARDETASUNA BULTZATU.		**IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.**
Euskadiko Osasun Sistema Publikoan Herritarren Partaidetza Programa zabaldu.		Despliegue del Programa de Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco.
Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan.		Creación del Observatorio de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Horretarako, nazioartean arrakastatsuak izan diren kasuak antzeman eta aplikatuko ditugu.		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 %.	**45.000**	N. de inscripciones en cursos de formación.
Osakidetzan ekoitzitako eta on-line formatuan diseinatutako eta eginiko ikastaroen kopurua.	**10**	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 III. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzen duen hizkuntzan eskaintzeko osasun-prestazio guztiak.		Avanzar en la normalización del uso del euskera implementando el III 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 %.	**50%**	Porcentaje plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	**50%**	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	**75%**	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo.
Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %.	**3%**	Porcentaje de incremento anual de la plantilla bilingüe.
Gogobetetze-maila Osakidetzako profesionalek egiten duten Euskararen erabilerari dagokionez.	**>6%**	Grado de satisfacción con respecto al uso del Euskera por los profesionales de Osakidetza.
Erizaintzako profesionalen gaitasunak eta funtzioak bultzatu, erizainen eginkizun eta autonomia profesionala sustatuz.		Potenciar las competencias y funciones de las y los profesionales de enfermería promocionando el papel y la autonomía profesional de las y los enfermeros.
Osakidetzan erizaintzako arretako ereduaren definizioan eta garapenean egondako aurrerapen-maila (Lehen Mailako Arretako Erizaintzako Zerbitzu Zorroa. 2020): Eskariaren Kudeaketarekin lotutako proiektuen aurrerapen-maila.		Grado de avance en la definición y desarrollo del modelo de atención de enfermería en Osakidetza (Cartera de Servicios de Enfermería At.P.2020): Grado de avance de los proyectos relacionados con la Gestión de la Demanda.
Erizain erreferentearen rol, herritarren esleipen, LMAKo zerbitzu-zorro eta aginte-koadroaren definizioa eta prozesu arin automugatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 1. fasea.		Definición del rol Enfermera referente, de la asignación poblacional, de la cartera de servicios AP, del cuadro de mandos y protocolización corporativa de la intervención enfermería de los procesos leves autolimitados fase 1.
Eredua erakundean inplementatzeko agenden kalitate-irizpideen definizioa eta prozesu arin automugatuen erizaintzako esku-hartzearen protokolizazioaren 2. fasea, mailen arteko	**90%**	Definición de los criterios de calidad de las agendas implementación del modelo en la organización y fase 2 del protocolo de intervención enfermería de los procesos leves

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
koordinazioa eta koordinazio soziosanitarioa.		autolimitados, coordinación interniveles y sociosanitaria.
Erizaintzako etxeko arretako eredua ezartzea.		Implantación del modelo de atención de enfermería en domicilio.
Erizaintzako profesionalen birbideratzea bultzatu, bereziki ospitale-loturako eta lehen mailako praktika aurreratuetako profiletan.		Apoyo a la reorientación de las y los profesionales de enfermería, especialmente en los perfiles de enlace hospitalario y de prácticas avanzadas en atención primaria.
Erizaintzako gaitasunen garapena. Prozesu asistentzialen erizain erreferenteen definizioa eta hedapena eta egun dauden erizain erreferenteen ereduen berrikuspena (ppp erreferentea, EGEH, arazo espezifikoetan aditua den erizain kliniko espezifikoa eta LMAko erizaintzako koordinatzailea). Loturako erizainen zuzkidura.	**80%**	Desarrollo de las competencias enfermeras. Definición y despliegue de enfermeras referentes de procesos asistenciales y revisión de los modelos de enfermera referentes actuales (referente ppp, EGEH, enfermera clínica específica experta de problemas específicos y coordinadora de enfermería AP).
Loturako erizainen hornidura.		Dotación de Enfermeras de Enlace.
Erizain komunitarioen hornidura.		Dotación de Enfermera Comunitaria.
Pediatriako erizainen hornidura.		Dotación de Enfermera Pediátrica.
Onkologiako prozesu diagnostiko eta terapeutikoko erizain erreferenteen kopurua.	**30%**	Enfermeras referentes de proceso diagnóstico y terapéutico en Oncología.
OSASUNAREN ARLOKO PROFESIONAL GEHIAGO ETA HOBEAK.		**MÁS Y MEJORES PROFESIONALES DE LA SALUD.**
Enplegu publikoko 4.000 lanposturen deialdia egitea, 2020tik 2024ra Osakidetzako plantilla handitzeko eta hautaketa- eta sustapen-eredu berriak aplikatzeko.		Convocar 4.000 plazas de empleo público para aumentar la plantilla de Osakidetza entre 2020 y 2024 y aplicar nuevos modelos de selección y promoción.
Osakidetzako lanpostuen zerrenda berrikustea, lanpostu funtzional berriak gehitzeko eta gabeziak dituzten langileak gehitzeko.		Revisar la relación de puestos de trabajo de Osakidetza para añadir nuevos puestos funcionales y aumentar el personal en las que se detecten carencias.
Berariazko hizkuntza-eskakizuna duten plazak mapatzea.		Mapeo de plazas con perfil especifico.
2021 - Lanpostu fakultatiboak profil espezifikoa.		2021 - Puestos facultativos perfil especifico.
2022 - Erizaintzako lanpostuak profil espezifikoa.		2022 - Puestos enfermería perfil especifico.
Lanpostu funtzionalen Dekretua eguneratzea - (sortzea / ezabatzea / aldatzea - egokitzea) - lantaldeak eratzea.		Revisión y actualización del Decreto de puestos funcionales - (creación / supresión / modificación - adecuación) - constitución grupos de trabajo.
Medikuentzako eta erizainentzako prestakuntza espezifikoa. Bereziki, gaixotasun infekziosoak detektatu, jarraitu eta tratatzeko formazioak.		Formación específica para el personal médico y de enfermería. En especial, formaciones de detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades infecciosas.
Ordutegi malguak eta telelana dituzten osasun-langileentzat mugikortasun-sistema irekia eta bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzeko programak bultzatzea.		Impulsar un sistema de movilidad abierto y programas para conciliar la vida personal, laboral y familiar para el personal sanitario con horarios flexibles y teletrabajo.
Lekualdatze-lehiaketa irekia eta iraunkorra.		Concurso Traslados Abierto y Permanente.
Ezarritako zikloak.	**2**	Ciclos implantados.
Deitutako kategoriak.	**100%**	Categorías convocadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Deitutako plazak.	**85%**	Plazas convocadas.
Telelanaren araudia - Ezarpena.		Regulación Teletrabajo - implantación.
Negoziazioa eta onarpena Telelana.		Negociación y aprobación Teletrabajo.
Profesional kop. Telelanean.	**15%**	N. de profesionales en Teletrabajo.
Lan-baldintzen akordioa berrikustea.		Revisión Acuerdo de condiciones de laborales.
Adiskidetzeko neurri berriak.	**5**	Nuevas medidas de conciliación.
SOLDATA-ARRAKALAREN AURKAKO TXOKE-PLANA.		**PLAN DE CHOQUE CONTRA LA BRECHA SALARIAL.**
Osakidetzaren I. Berdintasun Plana:		I Plan de igualdad de OSAKIDETZA:
Zuzendaritzako eta kudeaketako postuetan emakumeen kopurua handitzea.	**>=4%**	Aumentar el número de mujeres en los puestos de dirección y gestión.
Plantillako pertsonen laneko eta familiako bizitza pertsonalari dagokion kontziliazioa bultzatzea.		Impulsar la conciliación correspondiente a la vida personal laboral y familiar de las personas de la plantilla.
OSASUN-ARLOKO IKERKUNTZARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO INBERTSIOA HANDITU. JAKINTZAREN KUDEAKETA SUSTATU, BAI ETA OSASUN-ARLOKO IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEKIKO LANKIDETZA ERE.		**AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA.**
2022-2025. urteetarako Osasun arloko ikerketa eta berrikuntza estrategian jasotako ekintzak ezartzea, aktiboki laguntzeko osasunari buruzko ezagutza sortzen Euskadin, betiere pertsona erdigunean jarriz bai norbanako gisa bai gizarteko kide gisa (nazioarteko ezagutza). Parte hartzen duten eragile guztien gainean jardutea, Euskadiko Osasun Ikerketa eta Berrikuntzako Sistemaren garapen koordinatua lortzeko.		Implementar las acciones recogidas en la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2022-2025 con la misión de contribuir de forma activa a la generación de conocimiento en salud en Euskadi, relevante a nivel internacional, poniendo a la persona en el centro, como individuo e integrante de la sociedad. Actuar sobre todos los agentes invvolucrados para conseguir un desarrollo coordinado del Sistema de Investigación e Innovación Sanitaria en Euskadi.
MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %.	**2**	Porcentaje procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC.
MAPAC Batzordea erabakitzeko zain.		Pendiente de decidir Comisión MAPAC.
Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) elkarrizketa teknikoen kopurua.		N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI).
I+D+i proiektuetan aritzen diren pertsonen kopurua.	**2.400**	N. de personas involucradas en actividades de I+D+i.
Emakume ikertzaileen % Osakidetzako I+D+i proiektuetan aritzen diren pertsona guztien kopuruarekin alderatuta.	**65%**	% de mujeres investigadoras sobre el total de personas involucradas en iI+D+i de Osakidetza .
Ikertzaile nagusi diren emakumeen kopurua Osakidetzan.	**440**	Nª de IP (Investigadoras Principales) en Osakidetza.
Ikertzaile nagusi diren emakumeen % Osakidetzako ikertzaile nagusi guztiekin alderatuta .	**56%**	% de IPs mujeres sobre el total de IPs de Osakidetza .
Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua.	**940**	N. publicaciones en el primer cuartil.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
I+G-eko proiektuen kopurua.	**1800**	N. de proyectos de I+D.
Garatzen ari diren I+G+b-ko proiektuak:		Proyectos de I+D+I en curso:
+Ikerketa proiektuak.	**900**	Proyectos de investigación.
Saiakuntza klinikoak.	**900**	Ensayos clínicos.
Euskal enpresarekin lankidetzan egiten diren proiektuak.	**116**	Proyectos en colaboración con la empresa vasca.
Babestu eta ehun produktibora eraman ahal diren ikerketako produktuen eta -emaitzen zorroa (zorro teknologikoa).	**60**	Cartera de productos y resultados de investigación susceptibles de protección y transferencia al tejido productivo (cartera tecnológica).
Patente aktiboen kopurua.	**27**	N. de patentes activas.
ZAHARTZE AKTIBOA ETA BELAUNALDI ARTEKO ELKARTASUNA		**ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL**
Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatzea.		Impulsar políticas innovadoras de atención integral al envejecimiento, las enfermedades crónicas y la dependencia.
Osakidetzan Adinekoen Arreta Programaren (AAP) hedapena sendotzea.	**50%**	Consolidar el despliegue del Programa de atención a las personas mayores en Osakidetza (PAM).
Erakundeko jarduera nagusien adierazleen aurreikuspena honako hau da:		**La previsión de los principales indicadores de actividad del ente es la siguiente:**
Kontsultak GUZTIRA. (Milakotan).	**27.260**	Consultas TOTAL. (En miles).
Kontsultak (Familia-medikuntza).	**10.800.000**	Consultas (Medicina de Familia).
Kontsultak (Ospitaleko Arreta).	**4.800.000**	Consultas (Atención Hospitalaria).
Kontsultak (Pediatria).	**1.660.000**	Consultas (Pediatría).
Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA.	**10.000.000**	Consultas telefónicas TOTAL.
Ospitalizazio-altak GUZTIRA.	**255.000**	Altas de Hospitalización TOTAL.
Akutuen ospitalizazio-altak.	**245.000**	Altas de Hospitalización Agudos.
Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	**<5**	Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak.	**8.350**	Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	**<17**	Estancia Media (Días) Hospitalización Media y Larga Estancia.
Etxeko Ospitalizazioko altak.	**12.900**	Altas de Hospitalización a Domicilio.
Etxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).	**<15**	Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio.
Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingresatzeen %.	**<6**	% Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).	**105.000**	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Anbulatorioa).	**57.000**	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria).
Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.	**92.000**	Intervenciones quirúrgicas >65 años.
Prozedura Ez Kirurgikoak (PNQ) eta Konplexutasun Handiko Prozedurak GUZTIRA.	**74.000**	Procedimientos No quirúrgicos (PNQ) y de Alta Complejidad TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak GUZTIRA.	**526.000**	Pruebas complementarias diagnósticas TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak ERRESONANTZIAK.	**173.000**	Pruebas complementarias diagnósticas RESONANCIAS.
Proba osagarri diagnostikoak OTA.	**160.000**	Pruebas complementarias diagnósticas TAC.
Proba osagarri diagnostikoak EKOGRAFIAK.	**138.000**	Pruebas complementarias diagnósticas ECOGRAFÍAS.
Proba osagarri diagnostikoak ENDOSKOPIAK.	**55.000**	Pruebas complementarias diagnósticas ENDOSCOPIAS.
Larrialdiak eta EAG GUZTIRA.	**1.900.000**	Urgencias y PAC TOTAL.
Triaje Arina eta oso arina Ospitaleko Larrialdietan.	**<0,66**	Triaje Leve y muy leve en Urgencias Hospitalarias.
Emergentziak (Jasotako deiak).	**470.000**	Emergencias (Llamadas recibidas).
Emergentziak (Anbulantziak: OBE+BEA).	**175.000**	Emergencias (Ambulancias: SVB+SVA).
Emergentziak (Anbulantziak: Helikopteroa).	**485**	Emergencias (Ambulancias: Helicóptero).
JARDUERA ALDERAKETA 2022/2023		**ACTIVIDAD COMPARATIVA 2022/2023**
Zerbitzu-erakundeen konparaziozko jarduera ekoizpen-lerrorik garrantzitsuenetan 2022 eta 2023rako datuak (aginte-koadroaren adierazleak gaur egun definituta dauden araberakoak).		Previsión de actividad comparativa de las Organizaciones de Servicios en las líneas de producción más significativas y datos de la actividad para los ejercicios 2022 y 2023 (conforme a la definición de indicadores del cuadro de mando actual).

Emergentziak Emergencias	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Asistentziako Baliabideak Mobilizatzea Movilización de Recursos	255.593	258.149	1,00%
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak Consejo Sanitario Centros Coordinadores	138.233	136.851	-1,00%
Aholku Sanitario Erizainen plataforma Consejo Sanitario Plataforma Enfermería	189.761	187.863	-1,00%
Atenditutako gertaerak Incidentes atendidos	451.884	447.365	-1,00%

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	83.000	83.000	0,00%
Aferesi-ematea Donación Aféresis	8.000	8.000	0,00%
Hematie desleukozitatuen kontzentratua lortzea Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados	83.000	83.000	0,00%
Plaketa desleukozitatuen kontzentratua lortzea (dosi terapeutikoak) Obtención concentrado de plaquetas desleucocitados (dosis terapéuticas)	12.000	12.000	0,00%
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	25.000	25.000	0,00%
Hezur-tendoietako ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteotendinoso (piezas)	1.400	1.400	0,00%
Oftalmologiarako ehunak prozesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniotika) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	630	630	0,00%
Aitzindari hematopoietikoak prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	620	620	0,00%
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2) Procesamiento y suministro de piel (cm2)	8.000	8.000	0,00%
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros tejidos	85	85	0,00%

Arabako ESI OSI Araba	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	307.974	307.305	-0,22%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.484.595	1.499.440	1,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	218.707	216.520	-1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	51.223	52.248	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.059.431	1.048.837	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	41.067	40.656	-1,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	422.634	418.407	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	18.082	18.444	2,00%
Oheak	758	765	1,00%

Arabako ESI OSI Araba	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Camas			
Altak Altas	39.140	39.531	1,00%
Egonaldiak Estancias	196.575	198.541	1,00%
Kontsultak Consultas	704.333	718.420	2,00%
Erditze kopurua Total partos	2.134	2.155	1,00%
Operazio-Kopurua Intervenciones (PAG+PAL)	16.153	16.476	2,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	164.087	165.728	1,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias Atendidas	184.293	186.136	1,00%

Arabako Errioxa ESI OSI Rioja Alavesa	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	10.812	10.704	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	85.781	86.639	1,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	11.203	11.315	1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	1.554	1.585	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	57.171	56.600	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	3.253	3.286	1,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	17.770	17.592	-1,00%
Oheak Camas	63	63	0,00%
Altak Altas	289	291	1,00%
Egonaldiak Estancias	13.554	13.689	1,00%
Kontsultak Consultas	2.096	2.138	2,00%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	355	359	1,00%

Donostialdeko ESI OSI Donostialdea	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	381.154	378.618	-0,67%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.720.735	1.729.779	0,53%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	268.880	266.191	-1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	115.444	117.753	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.344.265	1.330.822	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	70.770	70.063	-1,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	468.534	463.848	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	27.606	28.158	2,00%
Oheak Camas	1.070	1.081	1,00%

Donostialdeko ESI OSI Donostialdea	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Altak Altas	53.583	54.119	1,00%
Egonaldiak Estancias	268.821	271.510	1,00%
Kontsultak Consultas	815.412	831.720	2,00%
Erditze Kopurua Total de partos	2.957	2.927	-1,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	22.792	23.248	2,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	112.701	115.760	2,72%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	139.354	140.748	1,00%

Goierri- Urola Garaiko ESI OSI Goierri Alto-Urola	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	101.606	100.886	-0,71%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	472.056	467.336	-1,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	79.946	79.147	-1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	27.107	27.649	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	405.614	401.558	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	29.244	29.236	-0,03%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	137.671	136.295	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	8.783	8.958	2,00%
Oheak Camas	130	129	-0,72%
Altak Altas	8.550	8.636	1,00%
Egonaldiak Estancias	35.443	35.798	1,00%
Kontsultak Consultas	152.418	155.466	2,00%
Erditze Kopurua Total partos	537	532	-1,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	3.007	3.067	2,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	37.174	37.545	1,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	42.460	42.885	1,00%

Bidasoako ESI OSI Bidasoa	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	86.762	86.610	-0,18%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	385.277	389.130	1,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	52.084	51.563	-1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	17.186	17.530	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	304.850	301.801	-1,00%

Bidasoako ESI OSI Bidasoa	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	12.646	12.520	-1,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	87.117	86.246	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	5.340	5.447	2,00%
Oheak Camas	98	99	1,00%
Altak Altas	5.863	5.805	-1,00%
Egonaldiak Estancias	26.917	27.186	1,00%
Kontsultak Consultas	102.010	104.050	2,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.079	2.121	2,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	41.833	42.251	1,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	45.222	45.674	1,00%

Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	74.863	74.349	-0,69%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	371.315	374.644	0,90%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	61.959	61.339	-1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	20.800	21.216	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	291.628	288.712	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	24.758	24.510	-1,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	102.184	101.163	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	5.805	5.921	2,00%
Oheak Camas	149	150	1,00%
Altak Altas	8.029	8.110	1,00%
Egonaldiak Estancias	46.482	46.946	1,00%
Kontsultak Consultas	122.943	125.402	2,00%
Erditze Kopurua Total de partos	452	447	-1,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.505	2.555	2,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	33.410	33.744	1,00%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	37.883	38.262	1,00%

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	66.393	65.933	-0,69%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	331.564	334.879	1,00%

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	46.011	45.551	-1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	20.005	20.405	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	236.444	234.079	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	15.392	15.546	1,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	74.155	73.413	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	4.474	4.564	2,00%
Oheak Camas	73	73	0,00%
Altak Altas	5.206	5.229	0,44%
Egonaldiak Estancias	17.850	18.028	1,00%
Kontsultak Consultas	100.028	102.028	2,00%
Erditze Kopurua Total de partos	370	366	-1,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	1.733	1.767	2,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	41.565	41.981	1,00%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	44.822	45.271	1,00%

Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
OTI-Kopurua N. TIS	66.237	65.575	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	316.543	313.378	-1,00%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	53.230	52.698	-1,00%
Matronako kontsultak Consultas matronas	25.100	25.602	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	228.830	226.542	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	13.876	13.737	-1,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	79.477	78.682	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	5.049	5.150	2,00%

Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	359.038	355.448	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.718.475	1.735.660	1,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	274.965	277.714	1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	108.870	111.048	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.378.364	1.364.581	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	67.246	66.574	-1,00%

Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	454.177	449.635	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	24.878	25.376	2,00%
Oheak Camas	650	656	1,00%
Altak Altas	40.308	40.711	1,00%
Egonaldiak Estancias	176.347	178.110	1,00%
Kontsultak Consultas	757.218	772.362	2,00%
Erditze Kopurua Total partos	2.101	2.122	1,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	19.659	20.053	2,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	131.399	132.713	1,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	153.001	154.531	1,00%

Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	309.136	306.045	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.439.726	1.454.123	1,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	217.677	219.854	1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	88.982	90.762	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.148.357	1.136.873	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	60.079	59.478	-1,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	444.525	440.079	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	22.873	23.331	2,00%
Oheak Camas	392	388	-0,97%
Altak Altas	27.939	28.218	1,00%
Egonaldiak Estancias	114.679	115.825	1,00%
Kontsultak Consultas	535.812	546.528	2,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	11.980	12.219	2,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	106.975	108.045	1,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	120.914	122.124	1,00%

Uribeko ESI OSI Uribe	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS	223.766	223.101	-0,30%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.037.377	1.047.751	1,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	147.462	148.120	0,45%

Uribeko ESI OSI Uribe	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	64.730	66.024	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	718.071	710.890	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	35.410	35.056	-1,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	299.808	296.810	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	8.094	8.256	2,00%
Oheak Camas	137	136	-1,00%
Altak Altas	10.574	10.680	1,00%
Egonaldiak Estancias	41.019	41.430	1,00%
Kontsultak Consultas	215.398	219.706	2,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	5.683	5.796	2,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	54.112	54.653	1,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	59.731	60.328	1,00%

Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	130.526	129.221	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	630.264	630.070	-0,03%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	100.981	101.991	1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	32.153	32.797	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	542.082	536.661	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	30.327	30.024	-1,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	206.127	204.066	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	12.117	12.359	2,00%
Oheak Camas	114	115	1,00%
Altak Altas	8.753	8.841	1,00%
Egonaldiak Estancias	27.284	27.557	1,00%
Kontsultak Consultas	155.734	158.848	2,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	4.710	4.804	2,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	43.997	44.437	1,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	48.700	49.187	1,00%

Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	163.835	162.197	-1,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	853.632	862.168	1,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	131.929	133.248	1,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	34.867	35.564	2,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	621.195	614.983	-1,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	48.044	47.563	-1,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	251.438	248.923	-1,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	14.377	14.665	2,00%
Oheak Camas	822	830	1,00%
Altak Altas	47.328	47.801	1,00%
Egonaldiak Estancias	235.130	237.482	1,00%
Kontsultak Consultas	838.343	855.110	2,00%
Erditze Kopurua Total partos	3.842	3.881	1,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	21.726	22.160	2,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	180.213	182.015	1,00%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	205.039	207.090	1,00%

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	164	163	-1,00%
Altak Altas	5.178	5.230	1,00%
Egonaldiak Estancias	53.779	54.317	1,00%
Kontsultak Consultas	5.862	5.979	2,00%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	1.882	1.901	1,00%
Atenditutako urgentziak Urgencias Atendidas	7.138	7.209	1,00%

Gorlizko Ospitalea Hospital de Gorliz	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	125	123	-1,00%
Altak Altas	1.749	1.732	-1,00%
Egonaldiak Estancias	39.995	39.595	-1,00%
Kontsultak Consultas	34.918	35.617	2,00%

Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Araba	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	158	160	1,00%
Altak Altas	207	209	1,00%
Egonaldiak Estancias	55.032	54.482	-1,00%

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Bizkaia	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	321	318	-1,00%
Altak Altas	1.515	1.521	0,40%
Egonaldiak Estancias	80.417	79.613	-1,00%

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Gipuzkoa	2022an Año 2022	2023an Año 2023	% Aldaketa Variación %
Ospitaletik kanpo-kontsultak Consultas extrahospitalarias	160.928	159.319	-1,00%

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

PLANTILLA ESTRUKTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA *CATEGORIA*	TALDEA *GRUPO*	GUZTIRA *TOTAL*
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ***ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS***		**94**
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) *Directivos (Decreto 156-2016)*	*	94
FUNTZIONARIO ETA ESTATUTARIOEN LANPOSTUAK ***PLAZAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS***		**29.975**
- Goi-mailako Teknikariak *Titulados Superiores*	A	8.273
- Erdi-mailako Teknikariak *Técnicos Medios*	B	9.669
- Administrariak *Administrativos*	C	2.045
- Administrari Laguntzaileak *Auxiliares Administrativos*	D	7.360
- Operarioak eta Subalternoak *Operarios y Subalternos*	E	2.628
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK ***PLAZAS LABORALES***		**1.017**
- Goi-mailako Teknikariak *Titulados Superiores*	A	85
- Erdi-mailako Teknikariak *Técnicos Medios*	B	429
- Administrariak *Administrativos*	C	76
- Administrari Laguntzaileak *Auxiliares Administrativos*	D	341
- Operarioak eta Subalternoak *Operarios y Subalternos*	E	86
Guztira ***Total***		**31.086**

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*	LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	347.230		347.230
1 Osakidetzako zuzendari nagusia *Director/a General de Osakidetza-SVS*	91.388		91.388
2 Asistentzia Sanitarioko S.K.ko zuzendaria *Director/a de D.C. Asistencia Sanitaria*	86.016		86.016
3 Ekonomia eta Finantzarako S.K.ko zuzendaria *Director/a de D.C. Económico-Financiera*	84.913		84.913

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
4	Giza Baliabideetarako S.K.ko zuzendaria *Director/a D.C. de Recursos Humanos*	84.913		84.913
6	Emergencias - Emergentziak	138.138		138.138
1	Zuzendari gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	74.668		74.668
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO *Director/a Gestión (GR4)*	63.470		63.470
10	OSI Araba - Arabako ESI	501.252		501.252
1	Zuzendari gerentea, 1MO *Director/a Gerente (GR1)*	90.477		90.477
2	Gerentziako zuzendari albokoa, 1.MO *Director/a Adjunto de Gerencial (GR1)*	85.958		85.958
3	Zuzendari medikoa, 1MO *Director/a Médico (GR1)*	85.958		85.958
4	Erizaintzako zuzendaria, 1MO *Director/a Enfermería (GR1)*	73.285		73.285
5	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1MO *Director/a Económico-Financiero (GR1)*	82.787		82.787
6	Langileen zuzendaria, 1MO *Director/a Personal (GR1)*	82.787		82.787
14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	354.949		354.949
1	Zuzendari gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	81.335		81.335
2	Asistenzia Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO *Director/a de Coord.Asist.Área médica (GR3)*	77.270		77.270
3	Asist Koor zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO *Director/a Coord.Asist.Área enfermería (GR3)*	58.068		58.068
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	69.138		69.138
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a Personal (GR3)*	69.138		69.138
15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. S	327.792		327.792
1	Zuzendari gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	74.668		74.668
2	Zuzendari medikoa, 4MO *Director/a Médico (GR4)*	71.682		71.682
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO *Director/a Enfermería (GR4)*	54.502		54.502
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 4MO *Director/a Económico-Financiero (GR4)*	63.470		63.470
5	Langileen zuzendaria, 4MO *Director/a Personal (GR4)*	63.470		63.470
16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxako ESI	192.640		192.640
1	Zuzendari gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	74.668		74.668
2	Erizaintzako zuzendaria, 4MO *Director/a Enfermería (GR4)*	54.502		54.502

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
3	Kudeaketako zuzendaria, 4MO *Director/a Gestión (GR4)*	63.470		63.470
22	OSI Tolosaldea - Tolosaldeko ESI	138.138		138.138
1	Zuzendari gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	74.668		74.668
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO *Director/a de Gestión (GR4)*	63.470		63.470
30	OSI Donostialdea - Donostialdeko ESI	501.252		501.252
1	Zuzendari gerentea, 1MO *Director/a Gerente (GR1)*	90.477		90.477
2	Zuzendari medikoa, 1MO *Director/a Médico (GR1)*	85.958		85.958
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO *Director/a Enfermería (GR1)*	73.285		73.285
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1MO *Director/a Económico-Financiero (GR1)*	82.787		82.787
5	Langileen zuzendaria, 1MO *Director/a Personal (GR1)*	82.787		82.787
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1MO *Director/a de Integración Asistencial (GR1)*	85.958		85.958
32	OSI Bidasoa - Bidasoako ESI	354.949		354.949
1	Zuzendari gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	81.335		81.335
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO *Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)*	77.270		77.270
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO *Director/a Coord Asist Área Enfermería (GR3)*	58.068		58.068
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	69.138		69.138
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a Personal (GR3)*	69.138		69.138
36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaik	354.949		354.949
1	Zuzendari gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	81.335		81.335
2	Asist Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO *Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)*	77.270		77.270
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO *Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)*	58.068		58.068
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	69.138		69.138
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a Personal (GR3)*	69.138		69.138
37	OSI Debabarrena - Debabarreneko ESI	354.949		354.949
1	Zuzendari gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	81.335		81.335
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO *Director/a Coord. Asist. Área Médica (GR3)*	77.270		77.270

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO *Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)*	58.068		58.068
4	Ekonomia eta Finatzetako zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	69.138		69.138
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a Personal (GR3)*	69.138		69.138
39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. S	74.668		74.668
1	Zuzendari gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	74.668		74.668
44	OSI Uribe - Uribeko ESI	354.949		354.949
1	Zuzendari gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	81.335		81.335
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO *Director/a Coord Asist.Área Médica (GR3)*	77.270		77.270
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO *Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)*	58.068		58.068
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (3GR)*	69.138		69.138
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a Personal (3GR)*	69.138		69.138
49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	138.138		138.138
1	TGEEZko zuzendari gerentea, 4MO *Director/a Gerente CVTTH (GR4)*	74.668		74.668
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO *Director/a Gestión (GR4)*	63.470		63.470
50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. S	391.912		391.912
1	Zuzendari gerentea, 2MO *Director/a Gerente (GR2)*	86.818		86.818
2	Zuzendari medikoa, 2MO *Director/a Médico (GR2)*	82.474		82.474
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO *Director/a Enfermería (GR2)*	66.850		66.850
4	Ekonomia eta Finantzetako Zuzendaria, 2MO *Director/a Económico-Financiero (GR2)*	77.885		77.885
5	Langileen zuzendaria, 2MO *Director/a Personal (GR2)*	77.885		77.885
53	Hospital Santa Marina Ospitalea	327.792		327.792
1	Zuzendari gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	74.668		74.668
2	Zuzendari medikoa, 4MO *Director/a Médico (GR4)*	71.682		71.682
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO *Director/a Enfermería (GR4)*	54.502		54.502
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 4MO *Director/a Económico-Financiero (GR4)*	63.470		63.470
5	Langileen zuzendaria, 4MO *Director/a Personal (GR4)*	63.470		63.470

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
57	Hospital de Gorliz - Gorlizko Ospitalea	327.792		327.792
1	Zuzendari gerentea, 4MO *Director/a Gerente (GR4)*	74.668		74.668
2	Zuzendari medikoa, 4MO *Director/a Médico (GR4)*	71.682		71.682
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO *Director/a Enfermería (GR4)*	54.502		54.502
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 4MO *Director/a Económico-Financiero (GR4)*	63.470		63.470
5	Langileen zuzendaria, 4MO *Director/a Personal (GR4)*	63.470		63.470
62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtuko ESI	474.386		474.386
1	Zuzendari gerentea, 2MO *Director/a Gerente (GR2)*	86.818		86.818
2	Zuzendari medikoa, 2MO *Director/a Médico (GR2)*	82.474		82.474
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO *Director/a Enfermería (GR2)*	66.850		66.850
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 2MO *Director/a Económico-Financiero (GR2)*	77.885		77.885
5	Langileen zuzendaria, 2MO *Director/a Personal (GR2)*	77.885		77.885
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2MO *Director/a Integración Asistencial (GR2)*	82.474		82.474
63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	474.386		474.386
1	Zuzendari gerentea, 2MO *Director/a Gerente (GR2)*	86.818		86.818
2	Zuzendari medikoa, 2MO *Director/a Médico (GR2)*	82.474		82.474
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO *Director/a Enfermería (GR2)*	66.850		66.850
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 2MO *Director/a Económico-Financiero (GR2)*	77.885		77.885
5	Langileen zuzendaria, 2MO *Director/a Personal (GR2)*	77.885		77.885
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2MO *Director/a Integración Asistencial (GR2)*	82.474		82.474
65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	354.949		354.949
1	Zuzendari gerentea, 3MO *Director/a Gerente (GR3)*	81.335		81.335
2	Asist Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO *Director/a Coor Asist. Área Médica (GR3)*	77.270		77.270
3	Asist Koor zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO *Director/a Coor Asist. Área Enfermería (GR3)*	58.068		58.068
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO *Director/a Económico-Financiero (GR3)*	69.138		69.138
5	Langileen zuzendaria, 3MO *Director/a Personal (GR3)*	69.138		69.138

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*		LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	501.252		501.252
1	Zuzendari gerentea, 1MO *Director/a Gerente (GR1)*	90.477		90.477
2	Zuzendari medikoa, 1MO *Director/a Médico (GR1)*	85.958		85.958
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO *Director/a Enfermería (GR1)*	73.285		73.285
4	Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1MO *Director/a Económico-Financiero (GR1)*	82.787		82.787
5	Langileen zuzendaria, 1MO *Director/a Personal (GR1)*	82.787		82.787
6	Integrazio Asitentzialeko zuzendaria, 1MO *Director/a de Integración Asistencial (GR1)*	85.958		85.958

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**1.210.667.095**	**1.148.288.960**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	38.255.549	13.951.405
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	38.255.549	13.951.405
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	1.167.310.929	1.129.236.938
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	779.646.544	794.313.981
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	116.198.779	148.330.102
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	271.465.606	186.592.855
IV. Taldeko enp. eta enp. elkartuetako e/l-ko inbertsioak *Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p*	4.352.495	4.352.495
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	4.352.495	4.352.495
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	748.122	748.122
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	737.435	737.435
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	10.687	10.687
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**520.645.880**	**525.345.880**
II. Izakinak *Existencias*	95.506.842	95.506.842
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	27.698.042	27.698.042
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	63.492.947	63.492.947
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	4.315.853	4.315.853
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	274.154.062	274.154.062
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	14.285.544	14.285.544
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	255.336.500	255.336.500
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	2.536.494	2.536.494
4. Pertsonala *Personal*	1.992.768	1.992.768
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak *Otros créditos con las Administraciones públicas*	2.756	2.756
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	1.344.363	1.344.363
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	157.587	157.587
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	1.186.776	1.186.776
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	369.637	369.637
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	149.270.976	153.970.976
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	149.270.976	153.970.976
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**1.731.312.975**	**1.673.634.840**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**1.250.340.466**	**1.192.662.331**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**46.929.307**	**46.929.307**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	18.490.164	18.490.164
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	18.490.164	18.490.164
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(342.160.915)	(342.160.915)
1. Gerakina *Remanente*	27.423.020	27.423.020
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(369.583.935)	(369.583.935)
VI. Bazkideen bestelako ekarpenak *Otras aportaciones de socios*	370.600.058	370.600.058
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**1.203.411.159**	**1.145.733.024**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**10.743.950**	**10.743.950**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	2.917.558	2.917.558
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	2.917.558	2.917.558
II. Epe luzeko zorrak *Deudas a largo plazo*	7.826.392	7.826.392
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	7.826.392	7.826.392
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**470.228.559**	**470.228.559**
II. Epe motzeko hornidurak *Provisiones a corto plazo*	1.860.000	1.860.000
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	115.184.585	115.184.585
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	115.184.585	115.184.585
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	352.933.226	352.933.226
1. Hornitzaileak *Proveedores*	135.202.440	135.202.440
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	9.272.471	9.272.471
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	1.430.959	1.430.959
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	9.075.611	9.075.611
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	197.951.745	197.951.745
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	250.748	250.748
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**1.731.312.975**	**1.673.634.840**

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	3.596.767.069	3.535.984.424
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	3.596.767.069	3.535.984.424
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(927.116.237)	(932.789.910)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(345.440.485)	(344.713.170)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(373.080.787)	(382.575.536)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(28.390.596)	(27.576.518)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(180.204.369)	(177.924.686)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	13.683.307	49.408.569
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	10.332.962	39.300.733
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	3.350.345	10.107.836
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(2.426.759.753)	(2.382.948.157)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(1.866.652.933)	(1.832.999.553)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(560.106.820)	(549.948.604)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(254.265.511)	(259.967.766)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(249.002.332)	(255.324.087)
b) Tributuak *Tributos*	(406.279)	(473.452)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(4.856.900)	(4.170.227)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(59.328.602)	(49.732.237)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	57.277.587	40.297.530
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)***	**257.860**	**252.453**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(257.860)	(252.453)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(257.860)	(252.453)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**(257.860)**	**(252.453)**
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*	2023	2022
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*	257.860	236.290
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 (+/-)*	(257.860)	(236.290)
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 (-)*	(124.606.737)	(109.602.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	2.900.000	2.900.000
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(121.706.737)	(106.702.000)
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*	117.006.737	106.702.000
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)*	117.006.737	106.702.000
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)***	**(4.700.000)**	**0**

40 OSAKIDETZA

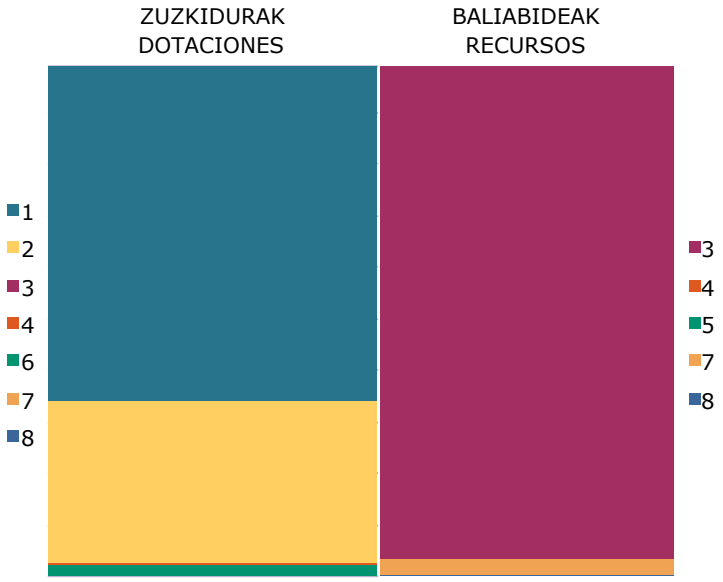
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.145.733	1.145.733
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	18.490	-----	-----	-----	-----	-----	370.600	-----	-----	-----	-----	-----	389.090
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(342.161)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(342.161)
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**18.490**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(342.161)**	**370.600**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.145.733**	**1.192.662**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**18.490**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(342.161)**	**370.600**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.145.733**	**1.192.662**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	57.678	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. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**18.490**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(342.161)**	**370.600**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.203.411**	**1.250.340**

40 OSAKIDETZA

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	2.426.759.753
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.176.697.819
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	257.860
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	4.183.929
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	121.706.737
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**3.733.006.098**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	3.605.066.370
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.299.330
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	2.033.661
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	117.006.737
8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	7.600.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**3.733.006.098**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
594.207.595	16	1.069.933.721	29	1.952.916.223	52	115.948.559	3	3.733.006.098

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	2.426.759.753	65,0	2.285.391.074	65,2	141.368.679	6,2
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.176.697.819	31,5	1.102.736.899	31,5	73.960.920	6,7
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	257.860	0,0	236.290	0,0	21.570	9,1
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	4.183.929	0,1	4.060.090	0,1	123.839	3,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**3.607.899.361**	**96,6**	**3.392.424.353**	**96,9**	**215.475.008**	**6,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	121.706.737	3,3	106.702.000	3,0	15.004.737	14,1
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	0,0	500.000	0,0	0	0,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**122.206.737**	**3,3**	**107.202.000**	**3,1**	**15.004.737**	**14,0**
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS***	**3.730.106.098**	**99,9**	**3.499.626.353**	**99,9**	**230.479.745**	**6,6**
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000	0,1	2.900.000	0,1	0	0,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS***	**2.900.000**	**0,1**	**2.900.000**	**0,1**	**0**	**0,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**3.733.006.098**	**100,0**	**3.502.526.353**	**100,0**	**230.479.745**	**6,6**

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	3.605.066.370	96,6	3.389.525.666	96,8	215.540.704	6,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.299.330	0,0	1.296.764	0,0	2.566	0,2
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	2.033.661	0,1	2.101.923	0,1	-68.262	-3,2
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**3.608.399.361**	**96,7**	**3.392.924.353**	**96,9**	**215.475.008**	**6,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	117.006.737	3,1	106.702.000	3,0	10.304.737	9,7
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**117.006.737**	**3,1**	**106.702.000**	**3,0**	**10.304.737**	**9,7**
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS***	**3.725.406.098**	**99,8**	**3.499.626.353**	**99,9**	**225.779.745**	**6,5**
8	Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	7.600.000	0,2	2.900.000	0,1	4.700.000	162,1
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS***	**7.600.000**	**0,2**	**2.900.000**	**0,1**	**4.700.000**	**162,1**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**3.733.006.098**	**100,0**	**3.502.526.353**	**100,0**	**230.479.745**	**6,6**

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**2.426.759.753**	**65,0**	**2.285.391.074**	**65,2**	**141.368.679**	**6,2**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**6.986.462**	**0,2**	**6.585.572**	**0,2**	**400.890**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	6.986.462	0,2	6.585.572	0,2	400.890	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**1.859.305.509**	**49,8**	**1.750.877.633**	**50,0**	**108.427.876**	**6,2**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	1.859.305.509	49,8	1.750.877.633	50,0	108.427.876	6,2
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**560.467.782**	**15,0**	**527.927.869**	**15,1**	**32.539.913**	**6,2**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	512.982.264	13,7	475.284.192	13,6	37.698.072	7,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	43.500.032	1,2	48.319.573	1,4	-4.819.541	-10,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	3.985.486	0,1	4.324.104	0,1	-338.618	-7,8
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**1.176.697.819**	**31,5**	**1.102.736.899**	**31,5**	**73.960.920**	**6,7**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**27.392.970**	**0,7**	**25.432.058**	**0,7**	**1.960.912**	**7,7**
2	20	200	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	8.373	0,0	11.812	0,0	-3.439	-29,1
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	829.423	0,0	896.260	0,0	-66.837	-7,5
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.690.453	0,1	3.895.197	0,1	-1.204.744	-30,9
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	142.138	0,0	151.847	0,0	-9.709	-6,4
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	17.277.108	0,5	15.068.287	0,4	2.208.821	14,7
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	1.718.446	0,0	1.581.448	0,0	136.998	8,7
2	20	208	Kanonak *Cánones*	4.727.029	0,1	3.827.207	0,1	899.822	23,5
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**104.943.439**	**2,8**	**104.992.661**	**3,0**	**-49.222**	**0,0**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	48.064	0,0	53.080	0,0	-5.016	-9,4
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	19.890.461	0,5	19.887.226	0,6	3.235	0,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	28.929.656	0,8	26.343.346	0,8	2.586.310	9,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	15.610.080	0,4	14.001.610	0,4	1.608.470	11,5
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	1.159.040	0,0	1.502.869	0,0	-343.829	-22,9
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	37.940.052	1,0	42.086.387	1,2	-4.146.335	-9,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	1.366.086	0,0	1.118.143	0,0	247.943	22,2
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**832.104.916**	**22,3**	**757.216.830**	**21,6**	**74.888.086**	**9,9**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	2.064.524	0,1	941.211	0,0	1.123.313	119,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	821.229.202	22,0	743.991.871	21,2	77.237.331	10,4

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	8.811.190	0,2	12.283.748	0,4	-3.472.558	-28,3
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**29.886.071**	**0,8**	**33.527.909**	**1,0**	**-3.641.838**	**-10,9**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	7.188.417	0,2	3.478.503	0,1	3.709.914	106,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	1.229.128	0,0	2.143.807	0,1	-914.679	-42,7
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	8.178.592	0,2	9.789.509	0,3	-1.610.917	-16,5
2	23	234	Tributuak *Tributos*	406.279	0,0	538.889	0,0	-132.610	-24,6
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	1.013.099	0,0	1.077.904	0,0	-64.805	-6,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	11.870.556	0,3	16.499.297	0,5	-4.628.741	-28,1
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**182.370.423**	**4,9**	**181.567.441**	**5,2**	**802.982**	**0,4**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	2.673	0,0	1.808	0,0	865	47,8
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	182.367.750	4,9	181.565.633	5,2	802.117	0,4
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**257.860**	**0,0**	**236.290**	**0,0**	**21.570**	**9,1**
3	**33**		**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***	**187.608**	**0,0**	**149.742**	**0,0**	**37.866**	**25,3**
3	33	330	Maileguen interesak *Intereses de préstamos*	187.608	0,0	149.742	0,0	37.866	25,3
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**70.252**	**0,0**	**86.548**	**0,0**	**-16.296**	**-18,8**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	70.252	0,0	86.548	0,0	-16.296	-18,8
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**4.183.929**	**0,1**	**4.060.090**	**0,1**	**123.839**	**3,1**
4	**40**		**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***	**26.359**	**0,0**	**23.517**	**0,0**	**2.842**	**12,1**
4	40	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	26.359	0,0	23.517	0,0	2.842	12,1
4	**41**		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden** ***A otras entidades clasificadas Administraciones***	**206.013**	**0,0**	**169.587**	**0,0**	**36.426**	**21,5**
4	41	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	166.013	0,0	129.587	0,0	36.426	28,1
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**3.951.557**	**0,1**	**3.866.986**	**0,1**	**84.571**	**2,2**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	188.771	0,0	104.200	0,0	84.571	81,2
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	3.762.786	0,1	3.762.786	0,1	0	0,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**121.706.737**	**3,3**	**106.702.000**	**3,0**	**15.004.737**	**14,1**
6	**60**		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***	**27.533.986**	**0,7**	**4.615.887**	**0,1**	**22.918.099**	**496,5**
6	60	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	27.533.986	0,7	4.615.887	0,1	22.918.099	496,5
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**94.172.751**	**2,5**	**102.086.113**	**2,9**	**-7.913.362**	**-7,8**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	39.800.000	1,1	52.727.405	1,5	-12.927.405	-24,5
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	21.172.751	0,6	32.240.863	0,9	-11.068.112	-34,3
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	33.200.000	0,9	17.117.845	0,5	16.082.155	93,9
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**500.000**	**0,0**	**500.000**	**0,0**	**0**	**0,0**
7	**72**		**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del***	**500.000**	**0,0**	**500.000**	**0,0**	**0**	**0,0**
7	72	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	500.000	0,0	500.000	0,0	0	0,0

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%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***	**3.733.006.098**	**100,0**	**3.502.526.353**	**100,0**	**230.479.745**	**6,6**

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**3.605.066.370**	**96,6**	**3.389.525.666**	**96,8**	**215.540.704**	**6,4**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**3.605.066.370**	**96,6**	**3.387.940.518**	**96,7**	**217.125.852**	**6,4**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	3.605.066.370	96,6	3.387.940.518	96,7	217.125.852	6,4
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**1.585.148**	**0,0**	**-1.585.148**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	1.585.148	0,0	-1.585.148	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**1.299.330**	**0,0**	**1.296.764**	**0,0**	**2.566**	**0,2**
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***	**379.133**	**0,0**	**340.637**	**0,0**	**38.496**	**11,3**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	379.133	0,0	340.637	0,0	38.496	11,3
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**388.223**	**0,0**	**173.540**	**0,0**	**214.683**	**123,7**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	388.223	0,0	173.540	0,0	214.683	123,7
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**79.913**	**0,0**	**228.899**	**0,0**	**-148.986**	**-65,1**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	79.913	0,0	228.899	0,0	-148.986	-65,1
4	**45**		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de***	**0**	**0,0**	**101.627**	**0,0**	**-101.627**	**-100,0**
4	45	451	Familietatik *De familias*	0	0,0	101.627	0,0	-101.627	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**2.033.661**	**0,1**	**2.101.923**	**0,1**	**-68.262**	**-3,2**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**2.033.661**	**0,1**	**2.101.923**	**0,1**	**-68.262**	**-3,2**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	2.033.661	0,1	2.101.923	0,1	-68.262	-3,2
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**117.006.737**	**3,1**	**106.702.000**	**3,0**	**10.304.737**	**9,7**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**117.006.737**	**3,1**	**106.702.000**	**3,0**	**10.304.737**	**9,7**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	117.006.737	3,1	106.702.000	3,0	10.304.737	9,7
8			**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**7.600.000**	**0,2**	**2.900.000**	**0,1**	**4.700.000**	**162,1**
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
8	**87**		**Gerakinak** ***Remanentes***	**4.700.000**	**0,1**	**0**	**0,0**	**4.700.000**	**---**
8	87	870	Gerakinak *Remanentes*	4.700.000	0,1	0	0,0	4.700.000	---
			GUZTIRA ***TOTAL***	**3.733.006.098**	**100,0**	**3.502.526.353**	**100,0**	**230.479.745**	**6,6**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSAKIDETZA

Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	60.466.408	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	88.027.666	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	148.435.643
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	187.608	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	840.284
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	94.245	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	92.906.737	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	88.206.737
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	7.600.000
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**245.082.664**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**245.082.664**

4001 - Zuzendaritza Nagusia AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
Dirección General *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**60.466.408**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**347.230**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		347.230
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	347.230	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**44.547.114**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		44.547.114
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	44.547.114	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**15.572.064**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	12.705.926	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		743.865
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	53.872	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	689.993	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		2.122.273
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	2.122.273	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**88.027.666**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**21.172.909**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	22.981	
205		Altzariak *Mobiliario*	29.158	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*		17.174.856
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	17.174.856	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		160.359
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	160.359	
208		Kanonak *Cánones*	359.743	3.785.555
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	3.425.812	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**35.663.787**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	10.595	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	28.952	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	74.448	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		35.549.792
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	9.465.028	35.549.792
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	26.084.764	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**9.498.264**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		405.881

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	356.385	384.254
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	27.869	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	21.627	
221		Hornigaiak *Suministros*		3.220.872
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	844.953	
22102		Gasa *Gas*	8.936	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	1.115.954	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	880.417	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	370.612	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		5.871.511
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	1.137.260	5.454.389
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. *EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.*	4.317.129	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	312.122	417.122
	98/32	H.A.B.E. *H.A.B.E.*	105.000	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**17.093.610**
230		Garraioak *Transportes*	2.196.285	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	281.209	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	8.128.354	
234		Tributuak *Tributos*		5.270
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	5.270	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		980.264
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	980.264	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		5.502.228
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	5.502.228	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**4.599.096**
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	2.673	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.596.423
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	4.596.423	
3		**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**187.608**
33		**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***		**187.608**
330		Maileguen interesak *Intereses de préstamos*		187.608
33099		Bestelako sektore eta entitateak *Otros sectores y entidades*	187.608	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**94.245**
40		**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***		**26.359**
404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*		26.359
	00/37	BIOEF. *BIOEF.*	26.359	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
41		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**67.886**
410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*		40.000
	00/38	EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa. *EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa.*	40.000	
412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		27.886
	00/39	Kronikgune. *Kronikgune.*	27.886	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**92.906.737**
60		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***		**27.533.986**
601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	249.220	27.533.986
	00/51	Laguntza sanitarioa. *Asistencia sanitaria.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 3.00M; 2025: 3.00M; 2026: 3.00M; Guztira / Total: 9.00M*	1.672.568	
	00/52	Ekonomikoa eta finantzarioa. *Económico - financiera.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.85M; Guztira / Total: 0.85M*	605.000	
	00/56	Giza baliabideak. *Recursos humanos.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.41M; Guztira / Total: 0.41M*	2.677.367	
	00/78	Gobernantza. *Gobernanza.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.72M; 2025: 0.15M; 2026: 0.15M; Guztira / Total: 1.02M*	1.294.491	
	00/79	Teknologia. *Tecnología.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.26M; 2025: 0.18M; Guztira / Total: 1.44M*	2.601.641	
	01/04	Irudi medikoetara aplikatutako adimen artifiziala (FARMAINDUSTRIA). *Inteligencia Artificial aplicada a Imagen Médica (FARMAINDUSTRIA).* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.20M; Guztira / Total: 1.20M*	1.200.000	
	01/05	Farmakologia-kostu handiko prozesuetako osasun-emaitzen ebaluazioa (FARMAINDUSTRIA). *Evaluación de resultados en salud en procesos con alto coste farmacológico(FARMAINDUSTRIA).* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.00M; Guztira / Total: 1.00M*	1.000.000	
	01/06	Medikuntza genomikoa eta zehaztasunezkoa (FARMAINDUSTRIA). *Medicina Genómica y de Precisión (FARMAINDUSTRIA).* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M*	2.000.000	
	01/15	Herritarrentzako arreta (MRR). *Atención ciudadana (MRR).*	5.969.737	
	01/16	Herritarrentzako prestakuntza (MRR). *Formación ciudadana (MRR).*	735.000	
	01/17	Zibersegurtasunaren kudeaketa IoMT/IoT gailuetan (MRR). *Gestión de ciberseguridad en dispositivos IoMT/Iot (MRR).*	1.440.000	
	01/18	Prozesuen kudeatzailea (MRR). *Gestor procesos (MRR).*	1.760.000	
	01/19	Pazientearekin partekatutako ikerketen plataforma (MRR). *Plataforma estudios compartidos con el paciente(MRR).*	400.000	
	01/28	Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoko funts propioak (MRR). *Fondos propios (MRR).*	2.163.995	
	98/33	GOBERNANTZA (EJIE). *GOBERNANZA (EJIE).*	1.264.967	
	98/34	SEGURTASUN ERAGIK. ZEN. (EJIE-FARMAIND). *CENTRO OPERACIONES DE SEGURIDAD-SOC (EJIE-FARMAINDUSTRIA).* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M*	500.000	
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**65.372.751**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		11.000.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		11.000.000
	00/23	Irisgarritasun fisikoa. *Accesibilidad física.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.00M; 2025: 1.00M; 2026: 1.00M; Guztira / Total: 3.00M*	1.500.000	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/82	Inguratzailearen gaineko jarduerak. *Actuaciones en envolventes.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.00M; 2025: 1.00M; 2026: 1.00M; Guztira / Total: 3.00M*	1.500.000	
	01/20	Esterilizazio-zentralak berritzeko plana. *Plan renovación centrales esterilización.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.00M; 2025: 1.00M; Guztira / Total: 2.00M*	2.000.000	
	01/21	Tokiak egokitzeko hainbat lan. *Obras varias de adecuación de espacios.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 5.00M; 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; Guztira / Total: 15.00M*	6.000.000	
614		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*		21.172.751
61400		Makineria *Maquinaria*		21.172.751
	01/24	Goi- eta erdi-mailako teknologia berritzea. *Renovación Alta/Media Tecnología.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.00M; 2025: 1.00M; Guztira / Total: 2.00M*	12.172.751	
	01/25	Askotariko ekipamendua berritzea. *Renovación diverso equipamiento.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 3.00M; 2025: 2.00M; Guztira / Total: 5.00M*	9.000.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		33.200.000
61500		Instalazio teknikoak *Instalaciones técnicas*		33.200.000
	01/22	Jasangarritasuna energiaren arloan. *Sostenibilidad energética.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 6.00M; 2025: 6.00M; Guztira / Total: 12.00M*	15.000.000	
	01/23	Igogailuetan esku hartzea. *Actuaciones en el parque de ascensores.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.50M; 2025: 1.50M; Guztira / Total: 3.00M*	3.200.000	
	01/30	Instalazioak hobetzea. *Mejora de instalaciones.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 5.90M; 2025: 5.90M; Guztira / Total: 11.80M*	15.000.000	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**500.000**
72		**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco***		**500.000**
721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*		500.000
	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	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**245.082.664**	**245.082.664**

4001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**148.435.643**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**148.435.643**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	3.794.003	148.435.643
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	1.156.473	
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	143.485.167	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**840.284**
40		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**452.061**
401		Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*		452.061
	99/10	IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea. *IVAP - Instituto Vasco Administración Pública.*	452.061	
43		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**388.223**
430		Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*		388.223
	00/77	Gobernu Zentraleko Ministerioak. *Ministerios Gobierno Central.*	388.223	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**88.206.737**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**88.206.737**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		88.206.737
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	88.206.737	
8		**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***		**7.600.000**
82		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***		**2.900.000**
823		Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	
87		**Gerakinak** ***Remanentes***		**4.700.000**
870		Gerakinak *Remanentes*	4.700.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**245.082.664**	**245.082.664**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**187.382.143**	**99.377.108**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	37.988.936	13.595.878
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	37.988.936	13.595.878
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	145.032.239	81.420.262
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	13.513.794	13.678.937
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	18.921.489	20.517.120
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	112.596.956	47.224.205
IV. Taldeko enp. eta enp. elkartuetako e/l-ko inbertsioak *Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p*	4.352.495	4.352.495
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	4.352.495	4.352.495
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	8.473	8.473
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	8.473	8.473
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**117.594.357**	**122.294.357**
II. Izakinak *Existencias*	34.828.096	34.828.096
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	33.503.842	33.503.842
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	1.324.254	1.324.254
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	45.291.753	45.291.753
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	1.335.162	1.335.162
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	41.853.205	41.853.205
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	2.088.316	2.088.316
4. Pertsonala *Personal*	15.070	15.070
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	594.277	594.277
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	157.587	157.587
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	436.690	436.690
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	364.797	364.797
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	36.515.434	41.215.434
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	36.515.434	41.215.434
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**304.976.500**	**221.671.465**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**188.341.717**	**105.036.682**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**9.007.744**	**9.007.744**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	4.483.067	4.483.067
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	4.483.067	4.483.067
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(366.075.381)	(366.075.381)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(366.075.381)	(366.075.381)
VI. Bazkideen bestelako ekarpenak *Otras aportaciones de socios*	370.600.058	370.600.058
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**179.333.973**	**96.028.938**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**2.734.831**	**2.734.831**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	1.690.882	1.690.882
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	1.690.882	1.690.882
II. Epe luzeko zorrak *Deudas a largo plazo*	1.043.949	1.043.949
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	1.043.949	1.043.949
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**113.899.952**	**113.899.952**
II. Epe motzeko hornidurak *Provisiones a corto plazo*	1.860.000	1.860.000
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	102.463.966	102.463.966
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	102.463.966	102.463.966
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	9.575.986	9.575.986
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	4.197.829	4.197.829
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	68.738	68.738
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	646.530	646.530
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	4.662.889	4.662.889
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**304.976.500**	**221.671.465**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	144.641.640	116.835.556
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	144.641.640	116.835.556
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(5.137.287)	(6.352.508)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(1.115.954)	(1.113.605)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(880.417)	(2.087.561)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(165.964)	(161.205)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(2.974.952)	(2.990.137)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	4.666.621	34.406.102
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	3.794.003	34.065.337
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	872.618	340.765
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(60.466.408)	(59.070.385)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(44.948.216)	(43.910.472)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(15.518.192)	(15.159.913)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(83.484.624)	(85.602.825)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(82.726.165)	(85.384.537)
b) Tributuak *Tributos*	(5.270)	(6.129)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(753.189)	(212.159)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(4.901.702)	(4.501.894)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	4.869.368	4.469.560
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)***	**187.608**	**183.606**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(187.608)	(183.606)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(187.608)	(183.606)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**(187.608)**	**(183.606)**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ***ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO***	**2023**	**2022**
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*	187.608	166.038
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 (+/-)*	(187.608)	(166.038)
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 (-)*	(95.806.737)	(45.604.595)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) *Cobros por desinversiones (+)*	2.900.000	2.900.000
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) *Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)*	(92.906.737)	(42.704.595)
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*	88.206.737	42.704.595
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)*	88.206.737	42.704.595
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)***	**(4.700.000)**	**0**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

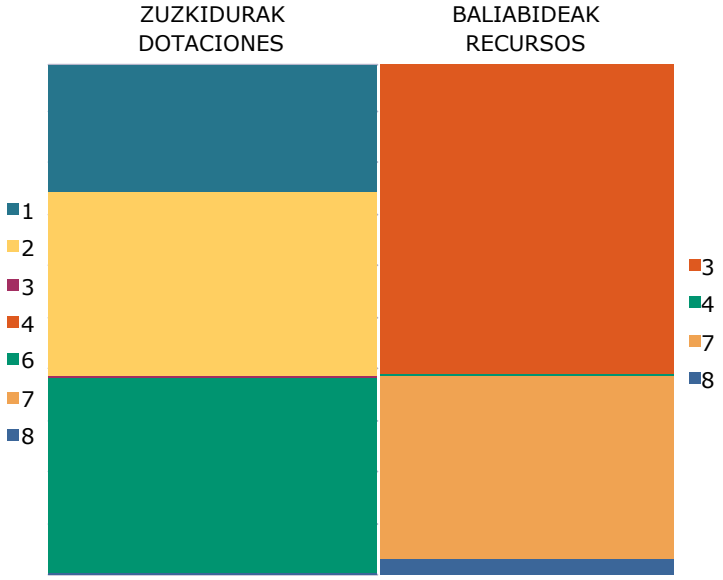
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	96.029	96.029
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	4.483	-----	-----	-----	-----	-----	370.600	-----	-----	-----	-----	-----	375.083
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(366.075)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(366.075)
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**4.483**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(366.075)**	**370.600**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**96.029**	**105.037**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**4.483**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(366.075)**	**370.600**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**96.029**	**105.037**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	83.305	83.305
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**4.483**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(366.075)**	**370.600**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**179.334**	**188.342**

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	60.466.408
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	88.027.666
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	187.608
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	94.245
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	92.906.737
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**245.082.664**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	148.435.643
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	840.284
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	88.206.737
8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	7.600.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**245.082.664**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
26.959.068	11	39.213.200	16	83.328.079	34	95.582.317	39	245.082.664

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	60.466.408	24,7	75.285.021	33,9	-14.818.613	-19,7
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	88.027.666	35,9	100.344.887	45,2	-12.317.221	-12,3
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	187.608	0,1	166.038	0,1	21.570	13,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	94.245	0,0	91.404	0,0	2.841	3,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**148.775.927**	**60,7**	**175.887.350**	**79,2**	**-27.111.423**	**-15,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	92.906.737	37,9	42.704.595	19,2	50.202.142	117,6
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	0,2	500.000	0,2	0	0,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**93.406.737**	**38,1**	**43.204.595**	**19,5**	**50.202.142**	**116,2**
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS***	**242.182.664**	**98,8**	**219.091.945**	**98,7**	**23.090.719**	**10,5**
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	2.900.000	1,2	2.900.000	1,3	0	0,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS***	**2.900.000**	**1,2**	**2.900.000**	**1,3**	**0**	**0,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**245.082.664**	**100,0**	**221.991.945**	**100,0**	**23.090.719**	**10,4**

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	148.435.643	60,6	174.966.661	78,8	-26.531.018	-15,2
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	840.284	0,3	656.162	0,3	184.122	28,1
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0	0,0	764.527	0,3	-764.527	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**149.275.927**	**60,9**	**176.387.350**	**79,5**	**-27.111.423**	**-15,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	88.206.737	36,0	42.704.595	19,2	45.502.142	106,6
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**88.206.737**	**36,0**	**42.704.595**	**19,2**	**45.502.142**	**106,6**
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS***	**237.482.664**	**96,9**	**219.091.945**	**98,7**	**18.390.719**	**8,4**
8	Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	7.600.000	3,1	2.900.000	1,3	4.700.000	162,1
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS***	**7.600.000**	**3,1**	**2.900.000**	**1,3**	**4.700.000**	**162,1**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**245.082.664**	**100,0**	**221.991.945**	**100,0**	**23.090.719**	**10,4**

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**60.466.408**	**24,7**	**75.285.021**	**33,9**	**-14.818.613**	**-19,7**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**347.230**	**0,1**	**327.305**	**0,1**	**19.925**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	347.230	0,1	327.305	0,1	19.925	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**44.547.114**	**18,2**	**56.528.338**	**25,5**	**-11.981.224**	**-21,2**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	44.547.114	18,2	56.528.338	25,5	-11.981.224	-21,2
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**15.572.064**	**6,4**	**18.429.378**	**8,3**	**-2.857.314**	**-15,5**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	12.705.926	5,2	15.043.293	6,8	-2.337.367	-15,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	743.865	0,3	866.730	0,4	-122.865	-14,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	2.122.273	0,9	2.519.355	1,1	-397.082	-15,8
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**88.027.666**	**35,9**	**100.344.887**	**45,2**	**-12.317.221**	**-12,3**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**21.172.909**	**8,6**	**17.744.144**	**8,0**	**3.428.765**	**19,3**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	22.981	0,0	0	0,0	22.981	---
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	29.158	0,0	49.401	0,0	-20.243	-41,0
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	17.174.856	7,0	14.965.219	6,7	2.209.637	14,8
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	160.359	0,1	173.836	0,1	-13.477	-7,8
2	20	208	Kanonak *Cánones*	3.785.555	1,5	2.555.688	1,2	1.229.867	48,1
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**35.663.787**	**14,6**	**39.638.742**	**17,9**	**-3.974.955**	**-10,0**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	10.595	0,0	69.497	0,0	-58.902	-84,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	28.952	0,0	48.297	0,0	-19.345	-40,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	74.448	0,0	205.867	0,1	-131.419	-63,8
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	35.549.792	14,5	39.315.081	17,7	-3.765.289	-9,6
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**9.498.264**	**3,9**	**22.253.224**	**10,0**	**-12.754.960**	**-57,3**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	405.881	0,2	63.699	0,0	342.182	537,2
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	3.220.872	1,3	13.133.325	5,9	-9.912.453	-75,5
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	5.871.511	2,4	9.056.200	4,1	-3.184.689	-35,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**17.093.610**	**7,0**	**17.668.857**	**8,0**	**-575.247**	**-3,3**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	2.196.285	0,9	408.803	0,2	1.787.482	437,2
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	281.209	0,1	671.893	0,3	-390.684	-58,1
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	8.128.354	3,3	9.755.965	4,4	-1.627.611	-16,7
2	23	234	Tributuak *Tributos*	5.270	0,0	7.462	0,0	-2.192	-29,4

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	980.264	0,4	983.431	0,4	-3.167	-0,3
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	5.502.228	2,2	5.841.303	2,6	-339.075	-5,8
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**4.599.096**	**1,9**	**3.039.920**	**1,4**	**1.559.176**	**51,3**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	2.673	0,0	699	0,0	1.974	282,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.596.423	1,9	3.039.221	1,4	1.557.202	51,2
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**187.608**	**0,1**	**166.038**	**0,1**	**21.570**	**13,0**
3	**33**		**Bestelako entitateekin dauden zorrak** ***De deudas con otras entidades***	**187.608**	**0,1**	**149.742**	**0,1**	**37.866**	**25,3**
3	33	330	Maileguen interesak *Intereses de préstamos*	187.608	0,1	149.742	0,1	37.866	25,3
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**0**	**0,0**	**16.296**	**0,0**	**-16.296**	**-100,0**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	0	0,0	16.296	0,0	-16.296	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**94.245**	**0,0**	**91.404**	**0,0**	**2.841**	**3,1**
4	**40**		**EAEko sektore publikoarentzat** ***Al sector público de la CAE***	**26.359**	**0,0**	**23.517**	**0,0**	**2.842**	**12,1**
4	40	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat *A Fundaciones del sector público de la CAE*	26.359	0,0	23.517	0,0	2.842	12,1
4	**41**		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden** ***A otras entidades clasificadas Administraciones***	**67.886**	**0,0**	**67.887**	**0,0**	**-1**	**0,0**
4	41	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat *A la Universidad del País Vasco UPV/EHU*	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	27.886	0,0	27.887	0,0	-1	0,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**92.906.737**	**37,9**	**42.704.595**	**19,2**	**50.202.142**	**117,6**
6	**60**		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***	**27.533.986**	**11,2**	**4.615.887**	**2,1**	**22.918.099**	**496,5**
6	60	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	27.533.986	11,2	4.615.887	2,1	22.918.099	496,5
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**65.372.751**	**26,7**	**38.088.708**	**17,2**	**27.284.043**	**71,6**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	11.000.000	4,5	4.900.000	2,2	6.100.000	124,5
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	21.172.751	8,6	16.865.863	7,6	4.306.888	25,5
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	33.200.000	13,5	16.322.845	7,4	16.877.155	103,4
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**500.000**	**0,2**	**500.000**	**0,2**	**0**	**0,0**
7	**72**		**Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia** ***A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del***	**500.000**	**0,2**	**500.000**	**0,2**	**0**	**0,0**
7	72	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat *A Entidades Locales del País Vasco*	500.000	0,2	500.000	0,2	0	0,0
8			**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**2.900.000**	**1,2**	**2.900.000**	**1,3**	**0**	**0,0**
8	**82**		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***	**2.900.000**	**1,2**	**2.900.000**	**1,3**	**0**	**0,0**
8	82	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	1,2	2.900.000	1,3	0	0,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**245.082.664**	**100,0**	**221.991.945**	**100,0**	**23.090.719**	**10,4**

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**148.435.643**	**60,6**	**174.966.661**	**78,8**	**-26.531.018**	**-15,2**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**148.435.643**	**60,6**	**174.928.526**	**78,8**	**-26.492.883**	**-15,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	148.435.643	60,6	174.928.526	78,8	-26.492.883	-15,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**38.135**	**0,0**	**-38.135**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	38.135	0,0	-38.135	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**840.284**	**0,3**	**656.162**	**0,3**	**184.122**	**28,1**
4	**40**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**452.061**	**0,2**	**452.061**	**0,2**	**0**	**0,0**
4	40	401	Organismo autonomoetatik *De Organismos Autónomos*	452.061	0,2	452.061	0,2	0	0,0
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**0**	**0,0**	**4.030**	**0,0**	**-4.030**	**-100,0**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	0	0,0	4.030	0,0	-4.030	-100,0
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**388.223**	**0,2**	**110.590**	**0,0**	**277.633**	**251,0**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	388.223	0,2	110.590	0,0	277.633	251,0
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**34.891**	**0,0**	**-34.891**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	34.891	0,0	-34.891	-100,0
4	**45**		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de***	**0**	**0,0**	**54.590**	**0,0**	**-54.590**	**-100,0**
4	45	451	Familietatik *De familias*	0	0,0	54.590	0,0	-54.590	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**0**	**0,0**	**764.527**	**0,3**	**-764.527**	**-100,0**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**0**	**0,0**	**764.527**	**0,3**	**-764.527**	**-100,0**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	0	0,0	764.527	0,3	-764.527	-100,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**88.206.737**	**36,0**	**42.704.595**	**19,2**	**45.502.142**	**106,6**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**88.206.737**	**36,0**	**42.704.595**	**19,2**	**45.502.142**	**106,6**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	88.206.737	36,0	42.704.595	19,2	45.502.142	106,6
8			**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**7.600.000**	**3,1**	**2.900.000**	**1,3**	**4.700.000**	**162,1**
8	**82**		**Bestelako inbertsio finantzarioak** ***Otras inversiones financieras***	**2.900.000**	**1,2**	**2.900.000**	**1,3**	**0**	**0,0**
8	82	823	Langileentzako maileguak *Préstamos al personal*	2.900.000	1,2	2.900.000	1,3	0	0,0
8	**87**		**Gerakinak** ***Remanentes***	**4.700.000**	**1,9**	**0**	**0,0**	**4.700.000**	**---**
8	87	870	Gerakinak *Remanentes*	4.700.000	1,9	0	0,0	4.700.000	---
			GUZTIRA ***TOTAL***	**245.082.664**	**100,0**	**221.991.945**	**100,0**	**23.090.719**	**10,4**

Emergentziak
Emergencias

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4006 Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	27.235.235	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.666.302	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	29.821.624
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	79.913
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**29.901.537**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**29.901.537**

4006 - Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**27.235.235**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**138.138**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		138.138
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	138.138	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**21.164.610**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		21.164.610
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	21.164.610	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**5.932.487**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	5.506.271	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		426.216
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	426.216	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**2.666.302**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**461.971**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	8.466	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	11.178	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		442.327
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	442.327	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**210.117**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	92.251	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	81.000	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	30.875	
216		Altzariak *Mobiliario*	1.268	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		4.723
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	4.723	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.438.349**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		6.830
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		6.830
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	6.830	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.404.621
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	93.605	
22101		Ura *Agua*	1.406	
22102		Gasa *Gas*	3.627	
22103		Erregaiak *Combustibles*	110.954	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	83.971	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	484.072	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	626.986	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		26.898
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	4.448	11.663
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	7.215	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	15.235	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**287.088**
230		Garraioak *Transportes*	3.395	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	33.286	
234		Tributuak *Tributos*		3.261
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	3.261	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		247.146
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	247.146	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**268.777**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		268.777
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	268.777	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**29.901.537**	**29.901.537**

4006 - Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**29.821.624**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**29.821.624**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	2.275.447	29.821.624
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	27.546.177	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**79.913**
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**79.913**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		79.913
	00/05	Kronikgune. *Kronikgune.*	79.913	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**29.901.537**	**29.901.537**

4006 Emergentziak
Emergencias

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**2.193.765**	**2.300.475**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	2.192.640	2.299.350
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	1.920.328	1.958.249
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	72.312	141.101
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	200.000	200.000
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	1.125	1.125
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	1.125	1.125
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**5.637.459**	**5.637.459**
II. Izakinak *Existencias*	248.840	248.840
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	16.822	16.822
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	131.019	131.019
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	100.999	100.999
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	2.603.727	2.603.727
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	236.842	236.842
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	2.337.644	2.337.644
4. Pertsonala *Personal*	29.241	29.241
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	744.472	744.472
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	744.472	744.472
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)***	**7.831.224**	**7.937.934**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**5.320.817**	**5.427.527**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**3.105.539**	**3.105.539**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	172.069	172.069
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	172.069	172.069
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.933.470	2.933.470
1. Gerakina *Remanente*	2.933.470	2.933.470
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**2.215.278**	**2.321.988**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**2.510.407**	**2.510.407**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	9.386	9.386
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	9.386	9.386
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	2.501.021	2.501.021
1. Hornitzaileak *Proveedores*	222.781	222.781
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	36.274	36.274
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	16	16
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	88.077	88.077
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	2.153.873	2.153.873
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**7.831.224**	**7.937.934**

4006 Emergentziak
Emergencias

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

GALERA-IRABAZIEN KONTUA *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	29.609.766	29.196.666
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	29.609.766	29.196.666
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(1.430.996)	(1.438.866)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(83.971)	(83.794)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(484.072)	(508.893)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(626.986)	(609.008)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(235.967)	(237.171)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	291.771	272.201
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	211.858	208.713
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	79.913	63.488
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(27.235.235)	(26.762.362)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(21.302.748)	(20.932.732)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(5.932.487)	(5.829.630)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(1.235.306)	(1.267.639)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.232.045)	(1.263.550)
b) Tributuak *Tributos*	(3.261)	(3.795)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(294)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(106.710)	(91.200)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	106.710	91.200
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*	2023	2022
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	(50.000)
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	(50.000)
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	50.000
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	50.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4006 Emergentziak
Emergencias

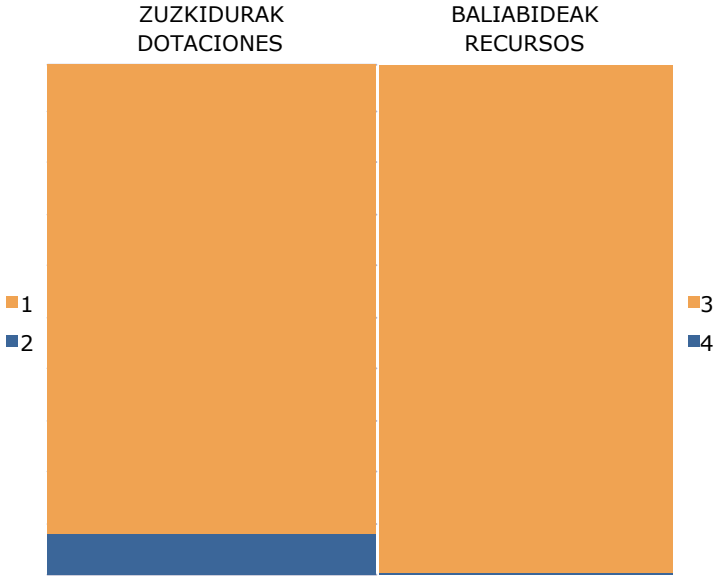
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.322	2.322
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**172**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.933**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.322**	**5.428**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**172**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.933**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.322**	**5.428**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(107)	(107)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**172**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.933**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.215**	**5.321**

4006 Emergentziak
Emergencias

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	27.235.235
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.666.302
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**29.901.537**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	29.821.624
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	79.913
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**29.901.537**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
3.289.154	11	4.784.231	16	10.166.511	34	11.661.641	39	29.901.537

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	27.235.235	91,1	25.521.494	84,7	1.713.741	6,7
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.666.302	8,9	4.571.250	15,2	-1.904.948	-41,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**29.901.537**	**100,0**	**30.092.744**	**99,8**	**-191.207**	**-0,6**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	50.000	0,2	-50.000	-100,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**50.000**	**0,2**	**-50.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**29.901.537**	**100,0**	**30.142.744**	**100,0**	**-241.207**	**-0,8**

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	29.821.624	99,7	30.077.528	99,8	-255.904	-0,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	79.913	0,3	15.216	0,1	64.697	425,2
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**29.901.537**	**100,0**	**30.092.744**	**99,8**	**-191.207**	**-0,6**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	50.000	0,2	-50.000	-100,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**50.000**	**0,2**	**-50.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**29.901.537**	**100,0**	**30.142.744**	**100,0**	**-241.207**	**-0,8**

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**27.235.235**	**91,1**	**25.521.494**	**84,7**	**1.713.741**	**6,7**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**138.138**	**0,5**	**130.211**	**0,4**	**7.927**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	138.138	0,5	130.211	0,4	7.927	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**21.164.610**	**70,8**	**19.762.491**	**65,6**	**1.402.119**	**7,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	21.164.610	70,8	19.762.491	65,6	1.402.119	7,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**5.932.487**	**19,8**	**5.628.792**	**18,7**	**303.695**	**5,4**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	5.506.271	18,4	5.117.715	17,0	388.556	7,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	426.216	1,4	497.505	1,7	-71.289	-14,3
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	13.572	0,0	-13.572	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**2.666.302**	**8,9**	**4.571.250**	**15,2**	**-1.904.948**	**-41,7**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**461.971**	**1,5**	**427.671**	**1,4**	**34.300**	**8,0**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	8.466	0,0	4.334	0,0	4.132	95,3
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	11.178	0,0	0	0,0	11.178	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	442.327	1,5	423.337	1,4	18.990	4,5
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**210.117**	**0,7**	**129.224**	**0,4**	**80.893**	**62,6**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	0	0,0	2.122	0,0	-2.122	-100,0
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	92.251	0,3	30.565	0,1	61.686	201,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	81.000	0,3	45.573	0,2	35.427	77,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	30.875	0,1	11.996	0,0	18.879	157,4
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	1.268	0,0	1.943	0,0	-675	-34,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	0	0,0	15.918	0,1	-15.918	-100,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	4.723	0,0	21.107	0,1	-16.384	-77,6
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.438.349**	**4,8**	**885.936**	**2,9**	**552.413**	**62,4**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	6.830	0,0	9.849	0,0	-3.019	-30,7
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.404.621	4,7	835.669	2,8	568.952	68,1
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	26.898	0,1	40.418	0,1	-13.520	-33,5
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**287.088**	**1,0**	**525.826**	**1,7**	**-238.738**	**-45,4**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	3.395	0,0	1.765	0,0	1.630	92,4
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	33.286	0,1	68.058	0,2	-34.772	-51,1

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	3.261	0,0	7.147	0,0	-3.886	-54,4
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	0	0,0	19.799	0,1	-19.799	-100,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	247.146	0,8	429.057	1,4	-181.911	-42,4
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**268.777**	**0,9**	**2.602.593**	**8,6**	**-2.333.816**	**-89,7**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	268.777	0,9	2.602.593	8,6	-2.333.816	-89,7
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**50.000**	**0,2**	**-50.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**50.000**	**0,2**	**-50.000**	**-100,0**
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	50.000	0,2	-50.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**29.901.537**	**100,0**	**30.142.744**	**100,0**	**-241.207**	**-0,8**

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**29.821.624**	**99,7**	**30.077.528**	**99,8**	**-255.904**	**-0,9**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**29.821.624**	**99,7**	**30.071.063**	**99,8**	**-249.439**	**-0,8**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	29.821.624	99,7	30.071.063	99,8	-249.439	-0,8
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**6.465**	**0,0**	**-6.465**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	6.465	0,0	-6.465	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**79.913**	**0,3**	**15.216**	**0,1**	**64.697**	**425,2**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**79.913**	**0,3**	**15.216**	**0,1**	**64.697**	**425,2**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	79.913	0,3	15.216	0,1	64.697	425,2
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**50.000**	**0,2**	**-50.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**50.000**	**0,2**	**-50.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	50.000	0,2	-50.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**29.901.537**	**100,0**	**30.142.744**	**100,0**	**-241.207**	**-0,8**

Arabako ESI
OSI Araba

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4010 Arabako ESI
OSI Araba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	337.402.459	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	157.251.402	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	493.607.822
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	119.140
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	926.899
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	8.450.000	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*	8.450.000
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***	**503.103.861**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**503.103.861**

4010 - Arabako ESI AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
OSI Araba *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**337.402.459**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**501.252**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		501.252
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	501.252	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**259.264.159**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		259.264.159
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	259.264.159	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**77.637.048**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	71.260.874	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		6.059.231
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	30.857	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	6.028.374	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		316.943
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	316.943	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**157.251.402**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**1.263.593**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	109.510	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.024.184	
205		Altzariak *Mobiliario*	1.015	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		128.884
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	128.884	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**7.134.958**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	1.560.185	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	2.993.218	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.723.851	
216		Altzariak *Mobiliario*	119.512	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		315.050
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	315.050	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		423.142
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	423.142	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**122.178.338**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		231.606
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		231.606

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/22	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	231.606	
221		Hornigaiak *Suministros*		121.487.857
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	10.205.161	
22101		Ura *Agua*	152.364	
22102		Gasa *Gas*	587.427	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	54.612.558	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	51.737.782	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	4.192.565	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		458.875
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	317.477	366.571
	00/22	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	49.094	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	92.304	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**2.775.739**
230		Garraioak *Transportes*	618.920	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	200.356	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	23.428	
234		Tributuak *Tributos*		18.654
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	18.654	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		10.339
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	10.339	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		1.904.042
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.904.042	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**23.898.774**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		23.898.774
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	18.543.861	23.898.774
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	5.354.913	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**8.450.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**8.450.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		8.450.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		8.450.000
	00/18	AUO ABU. *HUA URPA.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M*	1.000.000	
	00/19	AUO hemodialisia. *HUA Hemodiálisis.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M*	2.500.000	
	00/23	AUOko II. fasearen obra. *HUA Desarrollo obra Fase 2.*	4.000.000	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/24	Administrazio-eremuak berritzea. *Reforma de áreas administrativas.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M*	500.000	
	00/25	Otxandioko OZ. *CS Otxandio.*	250.000	
	00/26	Alde Zaharreko OZ. *CS Casco Viejo.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 2.00M; 2025: 4.00M; 2026: 2.00M; Guztira / Total: 8.00M*	200.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**503.103.861**	**503.103.861**

4010 - Arabako ESI
OSI Araba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**493.607.822**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**493.607.822**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	4.615.833	493.607.822
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	488.991.989	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**119.140**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**119.140**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		119.140
	00/13	Bioaraba. *Bioaraba.*	119.140	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**926.899**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**926.899**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	926.899	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**8.450.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**8.450.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		8.450.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	8.450.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**503.103.861**	**503.103.861**

4010 Arabako ESI
OSI Araba

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**204.822.985**	**206.215.567**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	2.310	2.310
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	2.310	2.310
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	204.733.884	206.126.466
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	108.404.068	109.092.397
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	22.009.129	27.663.382
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	74.320.687	69.370.687
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	86.791	86.791
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	76.104	76.104
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	10.687	10.687
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**57.385.548**	**57.385.548**
II. Izakinak *Existencias*	9.934.400	9.934.400
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	4.838.292	4.838.292
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	4.730.112	4.730.112
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	365.996	365.996
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	30.769.949	30.769.949
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	826.547	826.547
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	29.628.493	29.628.493
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	118.893	118.893
4. Pertsonala *Personal*	196.016	196.016
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	300	300
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	300	300
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	16.680.899	16.680.899
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	16.680.899	16.680.899
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**262.208.533**	**263.601.115**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**211.245.840**	**212.638.422**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**3.829.059**	**3.829.059**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	1.372.013	1.372.013
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	1.372.013	1.372.013
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.457.046	2.457.046
1. Gerakina *Remanente*	2.457.046	2.457.046
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**207.416.781**	**208.809.363**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**466.090**	**466.090**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	466.090	466.090
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	466.090	466.090
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**50.496.603**	**50.496.603**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	625.467	625.467
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	625.467	625.467
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	49.871.136	49.871.136
1. Hornitzaileak *Proveedores*	20.547.542	20.547.542
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	1.348.666	1.348.666
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	242.017	242.017
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.102.570	1.102.570
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	26.630.341	26.630.341
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**262.208.533**	**263.601.115**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	493.162.979	487.130.538
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	493.162.979	487.130.538
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(134.388.222)	(135.444.569)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(54.612.558)	(54.497.573)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(51.737.782)	(53.246.727)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(4.165.098)	(4.045.668)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(23.872.784)	(23.654.601)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	2.529.623	2.223.200
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	1.371.742	1.089.806
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	1.157.881	1.133.394
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(337.402.459)	(329.642.298)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(259.796.268)	(253.821.029)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(77.606.191)	(75.821.269)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(22.863.180)	(23.228.065)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(22.844.526)	(23.205.544)
b) Tributuak *Tributos*	(18.654)	(21.469)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(1.052)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(9.842.582)	(6.630.128)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	8.803.841	5.591.387
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**	**65**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	0	(65)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	0	(65)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**(65)**
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*	2023	2022
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 (-)*	(8.450.000)	(16.000.000)
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)*	(8.450.000)	(16.000.000)
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*	8.450.000	16.000.000
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)*	8.450.000	16.000.000
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**

4010 Arabako ESI
OSI Araba

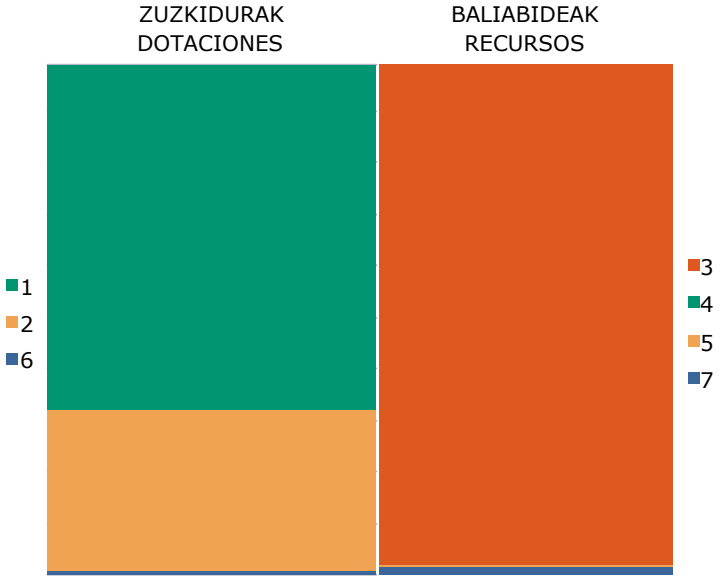
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	208.809	208.809
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**1.372**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.457**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**208.809**	**212.638**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**1.372**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.457**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**208.809**	**212.638**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(1.393)	(1.393)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**1.372**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.457**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**207.417**	**211.246**

4010 Arabako ESI
OSI Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	337.402.459
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	157.251.402
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	8.450.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**503.103.861**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	493.607.822
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	119.140
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	926.899
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	8.450.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**503.103.861**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
503.103.861	100		0		0		0	503.103.861

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	337.402.459	67,1	312.102.073	66,6	25.300.386	8,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	157.251.402	31,3	140.783.164	30,0	16.468.238	11,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**494.653.861**	**98,3**	**452.885.237**	**96,6**	**41.768.624**	**9,2**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	8.450.000	1,7	16.000.000	3,4	-7.550.000	-47,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**8.450.000**	**1,7**	**16.000.000**	**3,4**	**-7.550.000**	**-47,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**503.103.861**	**100,0**	**468.885.237**	**100,0**	**34.218.624**	**7,3**

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	493.607.822	98,1	452.520.485	96,5	41.087.337	9,1
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	119.140	0,0	117.679	0,0	1.461	1,2
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	926.899	0,2	247.073	0,1	679.826	275,2
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**494.653.861**	**98,3**	**452.885.237**	**96,6**	**41.768.624**	**9,2**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	8.450.000	1,7	16.000.000	3,4	-7.550.000	-47,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**8.450.000**	**1,7**	**16.000.000**	**3,4**	**-7.550.000**	**-47,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**503.103.861**	**100,0**	**468.885.237**	**100,0**	**34.218.624**	**7,3**

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**337.402.459**	**67,1**	**312.102.073**	**66,6**	**25.300.386**	**8,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**501.252**	**0,1**	**472.491**	**0,1**	**28.761**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	501.252	0,1	472.491	0,1	28.761	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**259.264.159**	**51,5**	**238.922.351**	**51,0**	**20.341.808**	**8,5**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	259.264.159	51,5	238.922.351	51,0	20.341.808	8,5
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**77.637.048**	**15,4**	**72.707.231**	**15,5**	**4.929.817**	**6,8**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	71.260.874	14,2	65.273.026	13,9	5.987.848	9,2
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	6.059.231	1,2	7.269.120	1,6	-1.209.889	-16,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	316.943	0,1	165.085	0,0	151.858	92,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**157.251.402**	**31,3**	**140.783.164**	**30,0**	**16.468.238**	**11,7**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**1.263.593**	**0,3**	**1.604.583**	**0,3**	**-340.990**	**-21,3**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	109.510	0,0	584.123	0,1	-474.613	-81,3
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.024.184	0,2	896.515	0,2	127.669	14,2
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	1.015	0,0	2.224	0,0	-1.209	-54,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	128.884	0,0	121.721	0,0	7.163	5,9
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**7.134.958**	**1,4**	**5.787.929**	**1,2**	**1.347.029**	**23,3**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	1.560.185	0,3	1.551.791	0,3	8.394	0,5
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	2.993.218	0,6	2.553.388	0,5	439.830	17,2
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.723.851	0,3	1.093.528	0,2	630.323	57,6
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	119.512	0,0	98.877	0,0	20.635	20,9
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	315.050	0,1	443.678	0,1	-128.628	-29,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	423.142	0,1	46.667	0,0	376.475	806,7
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**122.178.338**	**24,3**	**107.360.256**	**22,9**	**14.818.082**	**13,8**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	231.606	0,0	107.453	0,0	124.153	115,5
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	121.487.857	24,1	106.795.137	22,8	14.692.720	13,8
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	458.875	0,1	457.666	0,1	1.209	0,3
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**2.775.739**	**0,6**	**3.300.413**	**0,7**	**-524.674**	**-15,9**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	618.920	0,1	386.488	0,1	232.432	60,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	200.356	0,0	233.340	0,0	-32.984	-14,1
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	23.428	0,0	15.735	0,0	7.693	48,9

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	18.654	0,0	21.667	0,0	-3.013	-13,9
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	10.339	0,0	23.920	0,0	-13.581	-56,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.904.042	0,4	2.619.263	0,6	-715.221	-27,3
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**23.898.774**	**4,8**	**22.729.983**	**4,8**	**1.168.791**	**5,1**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	23.898.774	4,8	22.729.983	4,8	1.168.791	5,1
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**8.450.000**	**1,7**	**16.000.000**	**3,4**	**-7.550.000**	**-47,2**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**8.450.000**	**1,7**	**16.000.000**	**3,4**	**-7.550.000**	**-47,2**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	8.450.000	1,7	7.500.000	1,6	950.000	12,7
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	8.500.000	1,8	-8.500.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**503.103.861**	**100,0**	**468.885.237**	**100,0**	**34.218.624**	**7,3**

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**493.607.822**	**98,1**	**452.520.485**	**96,5**	**41.087.337**	**9,1**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**493.607.822**	**98,1**	**452.421.621**	**96,5**	**41.186.201**	**9,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	493.607.822	98,1	452.421.621	96,5	41.186.201	9,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**98.864**	**0,0**	**-98.864**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	98.864	0,0	-98.864	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**119.140**	**0,0**	**117.679**	**0,0**	**1.461**	**1,2**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**119.140**	**0,0**	**50.879**	**0,0**	**68.261**	**134,2**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	119.140	0,0	50.879	0,0	68.261	134,2
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**0**	**0,0**	**31.618**	**0,0**	**-31.618**	**-100,0**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	0	0,0	31.618	0,0	-31.618	-100,0
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**28.241**	**0,0**	**-28.241**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	28.241	0,0	-28.241	-100,0
4	**45**		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de***	**0**	**0,0**	**6.941**	**0,0**	**-6.941**	**-100,0**
4	45	451	Familietatik *De familias*	0	0,0	6.941	0,0	-6.941	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**926.899**	**0,2**	**247.073**	**0,1**	**679.826**	**275,2**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**926.899**	**0,2**	**247.073**	**0,1**	**679.826**	**275,2**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	926.899	0,2	247.073	0,1	679.826	275,2
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**8.450.000**	**1,7**	**16.000.000**	**3,4**	**-7.550.000**	**-47,2**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**8.450.000**	**1,7**	**16.000.000**	**3,4**	**-7.550.000**	**-47,2**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	8.450.000	1,7	16.000.000	3,4	-7.550.000	-47,2
			GUZTIRA ***TOTAL***	**503.103.861**	**100,0**	**468.885.237**	**100,0**	**34.218.624**	**7,3**

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*	44.970.064	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	11.889.704	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	56.865.843
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*	18.193	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	12.118
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.500.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.500.000
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***	**60.377.961**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**60.377.961**

4014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**44.970.064**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**354.949**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		354.949
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	354.949	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**34.734.605**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		34.734.605
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	34.734.605	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**9.880.510**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	9.137.446	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		743.064
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	27.546	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	715.518	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**11.889.704**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**128.546**
200		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	8.373	
201		Eraikuntzak *Construcciones*	19.668	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	45.892	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		40.886
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	40.886	
208		Kanonak *Cánones*	13.727	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**1.006.503**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	105.718	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	555.221	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	222.451	
216		Altzariak *Mobiliario*	38.878	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		73.920
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	73.920	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		10.315
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	10.315	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**8.357.973**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		41.010
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		41.010
	00/15	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	41.010	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
221		Hornigaiak *Suministros*		8.281.109
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	1.202.737	
22101		Ura *Agua*	45.748	
22102		Gasa *Gas*	227.940	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	2.289.358	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	4.088.813	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	426.513	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		35.854
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	12.088	32.102
	00/15	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	20.014	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	3.752	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**253.246**
230		Garraioak *Transportes*	138.976	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	20.438	
234		Tributuak *Tributos*		19.620
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	19.620	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.732
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	1.732	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		72.480
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	72.480	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**2.143.436**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		2.143.436
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	2.105.470	2.143.436
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	37.966	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**18.193**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**18.193**
450		Enpresentzat *A empresas*		18.193
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		18.193
	00/16	Biodonostia. *Biodonostia.*	18.193	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**3.500.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**3.500.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		3.500.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		3.500.000
	00/05	Bergarako OZ. *CS Bergara.*	1.000.000	
	00/12	Aretxabaletako OZ. *CS Aretxabaleta.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M*	1.500.000	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/14	Debagoieneko ospitalearen II. faseko obra. *Fase II Hospital Ato Deba obra.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 9.00M; 2025: 7.00M; Guztira / Total: 16.00M*	1.000.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**60.377.961**	**60.377.961**

4014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**56.865.843**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**56.865.843**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	720.913	56.865.843
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	56.144.930	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**12.118**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**12.118**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	12.118	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**3.500.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**3.500.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		3.500.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	3.500.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**60.377.961**	**60.377.961**

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**46.398.938**	**44.272.648**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	22.282	22.282
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	22.282	22.282
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	46.351.055	44.224.765
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	33.728.549	33.104.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	1.246.670	1.744.340
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	11.375.836	9.375.836
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	25.601	25.601
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	25.601	25.601
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**5.784.476**	**5.784.476**
II. Izakinak *Existencias*	829.429	829.429
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	300.340	300.340
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	500.162	500.162
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	28.927	28.927
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	3.041.981	3.041.981
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	664.420	664.420
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	2.273.212	2.273.212
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	5.626	5.626
4. Pertsonala *Personal*	98.723	98.723
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	4.840	4.840
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.908.226	1.908.226
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.908.226	1.908.226
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**52.183.414**	**50.057.124**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**46.390.481**	**44.264.191**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**17.141**	**17.141**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	310.174	310.174
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	310.174	310.174
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(293.033)	(293.033)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(293.033)	(293.033)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**46.373.340**	**44.247.050**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**5.792.933**	**5.792.933**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	361.047	361.047
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	361.047	361.047
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	5.431.886	5.431.886
1. Hornitzaileak *Proveedores*	1.496.831	1.496.831
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	57.917	57.917
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	225.261	225.261
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	3.651.877	3.651.877
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**52.183.414**	**50.057.124**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	56.813.444	56.207.457
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	56.813.444	56.207.457
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(8.843.008)	(8.931.337)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(2.289.358)	(2.284.537)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(4.088.813)	(4.186.632)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(421.974)	(409.874)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(2.042.863)	(2.050.294)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	64.517	169.407
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	64.517	51.257
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	0	118.150
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(44.970.064)	(44.154.625)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(35.117.100)	(34.479.988)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(9.852.964)	(9.674.637)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(3.064.889)	(3.172.752)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(3.027.076)	(3.149.686)
b) Tributuak *Tributos*	(19.620)	(23.066)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(18.193)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(1.373.710)	(1.260.899)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	1.373.710	1.142.749
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**

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***	**2023**	**2022**
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 (-)*	(3.500.000)	(6.916.724)
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)*	(3.500.000)	(6.916.724)
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*	3.500.000	6.916.724
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)*	3.500.000	6.916.724
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

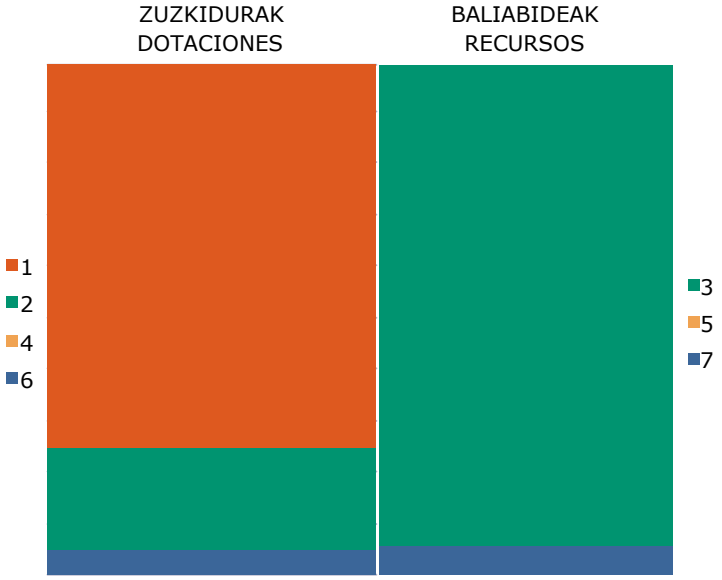
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	44.247	44.247
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**310**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(293)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**44.247**	**44.264**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**310**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(293)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**44.247**	**44.264**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.126	2.126
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**310**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(293)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**46.373**	**46.390**

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	44.970.064
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	11.889.704
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	18.193
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.500.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**60.377.961**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	56.865.843
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	12.118
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.500.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**60.377.961**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	60.377.961	100		0		0	60.377.961

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	44.970.064	74,5	41.103.374	70,7	3.866.690	9,4
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	11.889.704	19,7	10.110.302	17,4	1.779.402	17,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	18.193	0,0	0	0,0	18.193	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**56.877.961**	**94,2**	**51.213.676**	**88,1**	**5.664.285**	**11,1**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.500.000	5,8	6.916.724	11,9	-3.416.724	-49,4
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**3.500.000**	**5,8**	**6.916.724**	**11,9**	**-3.416.724**	**-49,4**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**60.377.961**	**100,0**	**58.130.400**	**100,0**	**2.247.561**	**3,9**

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	56.865.843	94,2	51.197.067	88,1	5.668.776	11,1
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	12.118	0,0	9.004	0,0	3.114	34,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**56.877.961**	**94,2**	**51.213.676**	**88,1**	**5.664.285**	**11,1**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.500.000	5,8	6.916.724	11,9	-3.416.724	-49,4
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**3.500.000**	**5,8**	**6.916.724**	**11,9**	**-3.416.724**	**-49,4**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**60.377.961**	**100,0**	**58.130.400**	**100,0**	**2.247.561**	**3,9**

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**44.970.064**	**74,5**	**41.103.374**	**70,7**	**3.866.690**	**9,4**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**354.949**	**0,6**	**334.582**	**0,6**	**20.367**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	354.949	0,6	334.582	0,6	20.367	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**34.734.605**	**57,5**	**31.765.799**	**54,6**	**2.968.806**	**9,3**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	34.734.605	57,5	31.765.799	54,6	2.968.806	9,3
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**9.880.510**	**16,4**	**9.002.993**	**15,5**	**877.517**	**9,7**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	9.137.446	15,1	8.244.863	14,2	892.583	10,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	743.064	1,2	752.655	1,3	-9.591	-1,3
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	5.475	0,0	-5.475	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**11.889.704**	**19,7**	**10.110.302**	**17,4**	**1.779.402**	**17,6**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**128.546**	**0,2**	**187.529**	**0,3**	**-58.983**	**-31,5**
2	20	200	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	8.373	0,0	11.812	0,0	-3.439	-29,1
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	19.668	0,0	0	0,0	19.668	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	45.892	0,1	105.397	0,2	-59.505	-56,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	40.886	0,1	53.756	0,1	-12.870	-23,9
2	20	208	Kanonak *Cánones*	13.727	0,0	16.564	0,0	-2.837	-17,1
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**1.006.503**	**1,7**	**799.882**	**1,4**	**206.621**	**25,8**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	105.718	0,2	56.353	0,1	49.365	87,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	555.221	0,9	370.515	0,6	184.706	49,9
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	222.451	0,4	181.404	0,3	41.047	22,6
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	38.878	0,1	66.229	0,1	-27.351	-41,3
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	73.920	0,1	118.187	0,2	-44.267	-37,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	10.315	0,0	7.194	0,0	3.121	43,4
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**8.357.973**	**13,8**	**6.762.790**	**11,6**	**1.595.183**	**23,6**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	41.010	0,1	27.707	0,0	13.303	48,0
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	8.281.109	13,7	6.670.362	11,5	1.610.747	24,1
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	35.854	0,1	64.721	0,1	-28.867	-44,6
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**253.246**	**0,4**	**280.109**	**0,5**	**-26.863**	**-9,6**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	138.976	0,2	84.550	0,1	54.426	64,4
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	20.438	0,0	36.061	0,1	-15.623	-43,3

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	19.620	0,0	18.262	0,0	1.358	7,4
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	1.732	0,0	13.793	0,0	-12.061	-87,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	72.480	0,1	127.443	0,2	-54.963	-43,1
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**2.143.436**	**3,6**	**2.079.992**	**3,6**	**63.444**	**3,1**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	2.143.436	3,6	2.079.992	3,6	63.444	3,1
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**18.193**	**0,0**	**0**	**0,0**	**18.193**	**---**
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**18.193**	**0,0**	**0**	**0,0**	**18.193**	**---**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	18.193	0,0	0	0,0	18.193	---
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**3.500.000**	**5,8**	**6.916.724**	**11,9**	**-3.416.724**	**-49,4**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**3.500.000**	**5,8**	**6.916.724**	**11,9**	**-3.416.724**	**-49,4**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	3.500.000	5,8	6.841.724	11,8	-3.341.724	-48,8
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	75.000	0,1	-75.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**60.377.961**	**100,0**	**58.130.400**	**100,0**	**2.247.561**	**3,9**

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**56.865.843**	**94,2**	**51.197.067**	**88,1**	**5.668.776**	**11,1**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**56.865.843**	**94,2**	**51.165.891**	**88,0**	**5.699.952**	**11,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	56.865.843	94,2	51.165.891	88,0	5.699.952	11,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**31.176**	**0,1**	**-31.176**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	31.176	0,1	-31.176	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**12.118**	**0,0**	**9.004**	**0,0**	**3.114**	**34,6**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**12.118**	**0,0**	**9.004**	**0,0**	**3.114**	**34,6**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	12.118	0,0	9.004	0,0	3.114	34,6
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**3.500.000**	**5,8**	**6.916.724**	**11,9**	**-3.416.724**	**-49,4**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**3.500.000**	**5,8**	**6.916.724**	**11,9**	**-3.416.724**	**-49,4**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	3.500.000	5,8	6.916.724	11,9	-3.416.724	-49,4
			GUZTIRA ***TOTAL***	**60.377.961**	**100,0**	**58.130.400**	**100,0**	**2.247.561**	**3,9**

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*	29.379.900	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.728.744	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	32.108.644
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**32.108.644**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**32.108.644**

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

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**29.379.900**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**327.792**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		327.792
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	327.792	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**21.828.091**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		21.828.091
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	21.828.091	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**7.224.017**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	6.722.971	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		444.918
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	7.141	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	437.777	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		56.128
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	56.128	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**2.728.744**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**75.202**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	3.976	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		33.123
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	33.123	
208		Kanonak *Cánones*	38.103	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**253.414**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	148.011	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	31.894	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	58.053	
216		Altzariak *Mobiliario*	1.624	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		13.832
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	13.832	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.454.487**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		18.005
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	4.253	18.005
	00/03	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	13.752	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.391.997
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	375.453	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22101		Ura *Agua*	22.708	
22102		Gasa *Gas*	114.060	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	311.278	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	243.992	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	324.506	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		44.485
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	12.512	25.438
	00/03	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	12.926	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	19.047	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**202.474**
230		Garraioak *Transportes*	102.904	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8.234	
234		Tributuak *Tributos*		3.084
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	3.084	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		88.252
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	88.252	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**743.167**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		743.167
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	737.364	743.167
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	5.803	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**32.108.644**	**32.108.644**

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

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**32.108.644**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**32.108.644**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	31.520	32.108.644
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	32.077.124	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**32.108.644**	**32.108.644**

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**6.993.665**	**7.297.721**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	6.992.048	7.296.104
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	6.982.071	7.273.962
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	9.977	22.142
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	1.617	1.617
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	1.617	1.617
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**5.062.346**	**5.062.346**
II. Izakinak *Existencias*	137.653	137.653
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	59.922	59.922
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	21.320	21.320
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	56.411	56.411
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	3.374.908	3.374.908
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	3.356.161	3.356.161
4. Pertsonala *Personal*	18.747	18.747
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.549.785	1.549.785
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.549.785	1.549.785
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**12.056.011**	**12.360.067**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**9.028.705**	**9.332.761**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**2.099.621**	**2.099.621**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	186.275	186.275
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	186.275	186.275
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	1.913.346	1.913.346
1. Gerakina *Remanente*	1.913.346	1.913.346
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**6.929.084**	**7.233.140**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**1.539**	**1.539**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	1.539	1.539
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	1.539	1.539
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**3.025.767**	**3.025.767**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	150.131	150.131
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	150.131	150.131
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	2.875.636	2.875.636
1. Hornitzaileak *Proveedores*	364.792	364.792
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	40.397	40.397
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	22.901	22.901
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	51.101	51.101
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	2.396.445	2.396.445
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**12.056.011**	**12.360.067**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	32.078.357	31.311.182
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	32.078.357	31.311.182
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(1.596.420)	(1.605.697)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(311.278)	(310.623)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(243.992)	(259.139)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(306.507)	(297.717)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(734.643)	(738.218)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	38.706	32.481
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	30.287	24.062
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	8.419	8.419
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(29.379.900)	(28.549.775)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(22.163.024)	(21.536.808)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(7.216.876)	(7.012.967)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(1.132.324)	(1.179.772)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.129.240)	(1.176.119)
b) Tributuak *Tributos*	(3.084)	(3.653)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(304.056)	(300.697)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	295.637	292.278
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*	2023	2022
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	0
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	0
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**

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

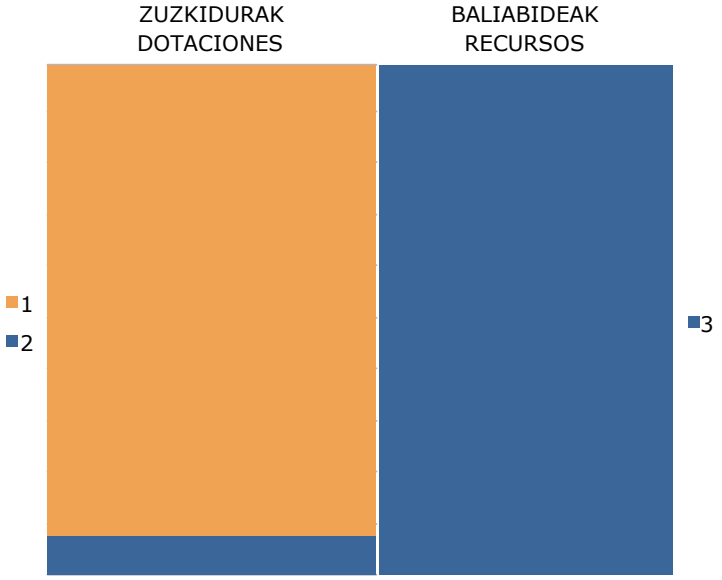
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.233	7.233
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**186**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.913**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.233**	**9.333**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**186**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.913**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.233**	**9.333**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(304)	(304)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**186**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.913**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**6.929**	**9.029**

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	29.379.900
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.728.744
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**32.108.644**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	32.108.644
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**32.108.644**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
32.108.644	100		0		0		0	32.108.644

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	29.379.900	91,5	27.363.671	91,9	2.016.229	7,4
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.728.744	8,5	2.414.308	8,1	314.436	13,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**32.108.644**	**100,0**	**29.777.979**	**100,0**	**2.330.665**	**7,8**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**32.108.644**	**100,0**	**29.777.979**	**100,0**	**2.330.665**	**7,8**

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	32.108.644	100,0	29.777.979	100,0	2.330.665	7,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**32.108.644**	**100,0**	**29.777.979**	**100,0**	**2.330.665**	**7,8**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**32.108.644**	**100,0**	**29.777.979**	**100,0**	**2.330.665**	**7,8**

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**29.379.900**	**91,5**	**27.363.671**	**91,9**	**2.016.229**	**7,4**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**327.792**	**1,0**	**308.983**	**1,0**	**18.809**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	327.792	1,0	308.983	1,0	18.809	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**21.828.091**	**68,0**	**20.360.021**	**68,4**	**1.468.070**	**7,2**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	21.828.091	68,0	20.360.021	68,4	1.468.070	7,2
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**7.224.017**	**22,5**	**6.694.667**	**22,5**	**529.350**	**7,9**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	6.722.971	20,9	6.138.507	20,6	584.464	9,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	444.918	1,4	497.494	1,7	-52.576	-10,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	56.128	0,2	58.666	0,2	-2.538	-4,3
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**2.728.744**	**8,5**	**2.414.308**	**8,1**	**314.436**	**13,0**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**75.202**	**0,2**	**60.343**	**0,2**	**14.859**	**24,6**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	3.976	0,0	3.508	0,0	468	13,3
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	33.123	0,1	27.315	0,1	5.808	21,3
2	20	208	Kanonak *Cánones*	38.103	0,1	29.520	0,1	8.583	29,1
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**253.414**	**0,8**	**204.002**	**0,7**	**49.412**	**24,2**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	148.011	0,5	69.504	0,2	78.507	113,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	31.894	0,1	15.274	0,1	16.620	108,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	58.053	0,2	111.776	0,4	-53.723	-48,1
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	1.624	0,0	995	0,0	629	63,2
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	13.832	0,0	6.453	0,0	7.379	114,3
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.454.487**	**4,5**	**1.227.913**	**4,1**	**226.574**	**18,5**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	18.005	0,1	18.055	0,1	-50	-0,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.391.997	4,3	1.159.535	3,9	232.462	20,0
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	44.485	0,1	50.323	0,2	-5.838	-11,6
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**202.474**	**0,6**	**217.965**	**0,7**	**-15.491**	**-7,1**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	102.904	0,3	66.971	0,2	35.933	53,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8.234	0,0	14.914	0,1	-6.680	-44,8
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	0	0,0	452	0,0	-452	-100,0
2	23	234	Tributuak *Tributos*	3.084	0,0	10.517	0,0	-7.433	-70,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	88.252	0,3	125.111	0,4	-36.859	-29,5
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**743.167**	**2,3**	**704.085**	**2,4**	**39.082**	**5,6**

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	743.167	2,3	704.085	2,4	39.082	5,6
			GUZTIRA ***TOTAL***	**32.108.644**	**100,0**	**29.777.979**	**100,0**	**2.330.665**	**7,8**

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**32.108.644**	**100,0**	**29.777.979**	**100,0**	**2.330.665**	**7,8**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**32.108.644**	**100,0**	**29.765.258**	**100,0**	**2.343.386**	**7,9**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	32.108.644	100,0	29.765.258	100,0	2.343.386	7,9
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**12.721**	**0,0**	**-12.721**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	12.721	0,0	-12.721	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**32.108.644**	**100,0**	**29.777.979**	**100,0**	**2.330.665**	**7,8**

Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	13.352.026	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.676.204	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	15.028.230
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*	1.000.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.000.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**16.028.230**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**16.028.230**

4016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**13.352.026**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**192.640**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		192.640
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	192.640	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**10.084.846**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		10.084.846
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	10.084.846	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**3.074.540**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.855.637	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		218.903
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	6.938	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	211.965	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**1.676.204**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**20.676**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	3.724	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.155	
205		Altzariak *Mobiliario*	1.897	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		10.900
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	10.900	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**93.946**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	31.703	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	12.205	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	48.098	
216		Altzariak *Mobiliario*	1.940	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.236.880**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		4.258
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		4.258
	00/06	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	4.258	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.218.041
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	154.487	
22101		Ura *Agua*	10.012	
22102		Gasa *Gas*	20.910	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	160.445	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	340.454	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	531.733	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		14.581
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	9.266	14.581
	00/06	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	5.315	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**114.248**
230		Garraioak *Transportes*	73.534	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	29.411	
234		Tributuak *Tributos*		1.533
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	1.533	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		9.770
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	9.770	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**210.454**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		210.454
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	187.321	210.454
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	23.133	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**1.000.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**1.000.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		1.000.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		1.000.000
	00/07	Oiongo OZ. *CS Oion.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.60M; Guztira / Total: 1.60M*	1.000.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**16.028.230**	**16.028.230**

4016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**15.028.230**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**15.028.230**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	80.189	15.028.230
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	14.948.041	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**1.000.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**1.000.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		1.000.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	1.000.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**16.028.230**	**16.028.230**

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**7.482.698**	**6.697.220**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	4.730	9.555
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	4.730	9.555
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	7.474.578	6.684.275
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	6.301.436	6.437.877
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	163.571	236.827
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.009.571	9.571
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	3.390	3.390
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	3.390	3.390
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**2.609.317**	**2.609.317**
II. Izakinak *Existencias*	65.345	65.345
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	27.839	27.839
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	29.964	29.964
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	7.542	7.542
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	824.841	824.841
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	294.886	294.886
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	520.515	520.515
4. Pertsonala *Personal*	9.440	9.440
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.719.131	1.719.131
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.719.131	1.719.131
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**10.092.015**	**9.306.537**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**7.505.149**	**6.719.671**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**25.832**	**25.832**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	64.358	64.358
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	64.358	64.358
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(38.526)	(38.526)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(38.526)	(38.526)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**7.479.317**	**6.693.839**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**2.586.866**	**2.586.866**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	1.449.546	1.449.546
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	1.449.546	1.449.546
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	1.137.320	1.137.320
1. Hornitzaileak *Proveedores*	197.770	197.770
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	15.844	15.844
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	55.936	55.936
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	867.770	867.770
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**10.092.015**	**9.306.537**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	15.026.460	14.763.716
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	15.026.460	14.763.716
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(1.233.592)	(1.223.983)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(160.445)	(160.107)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(340.454)	(346.565)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(529.240)	(514.066)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(203.453)	(203.245)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	1.770	126.296
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	1.770	1.406
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	0	124.890
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(13.352.026)	(13.050.105)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(10.284.424)	(10.051.781)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(3.067.602)	(2.998.324)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(442.612)	(491.034)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(441.079)	(489.083)
b) Tributuak *Tributos*	(1.533)	(1.951)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(214.522)	(192.661)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	214.522	67.771
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*	2023	2022
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)	(1.802.226)
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)	(1.802.226)
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	1.802.226
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	1.802.226
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

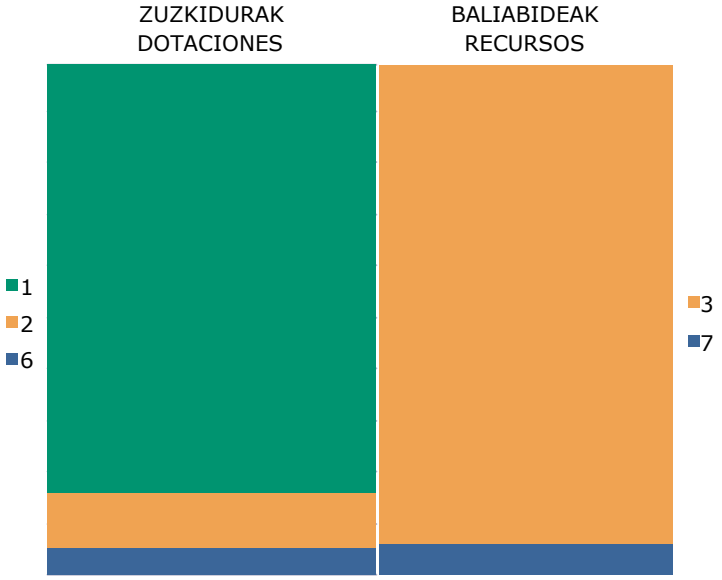
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.694	6.694
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**64**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(39)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**6.694**	**6.720**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**64**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(39)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**6.694**	**6.720**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	785	785
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**64**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(39)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.479**	**7.505**

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	13.352.026
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.676.204
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.000.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**16.028.230**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	15.028.230
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.000.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**16.028.230**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
16.028.230	100		0		0		0	16.028.230

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	13.352.026	83,3	11.674.517	77,5	1.677.509	14,4
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.676.204	10,5	1.582.002	10,5	94.202	6,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**15.028.230**	**93,8**	**13.256.519**	**88,0**	**1.771.711**	**13,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.000.000	6,2	1.802.226	12,0	-802.226	-44,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.000.000**	**6,2**	**1.802.226**	**12,0**	**-802.226**	**-44,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**16.028.230**	**100,0**	**15.058.745**	**100,0**	**969.485**	**6,4**

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	15.028.230	93,8	13.256.519	88,0	1.771.711	13,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**15.028.230**	**93,8**	**13.256.519**	**88,0**	**1.771.711**	**13,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.000.000	6,2	1.802.226	12,0	-802.226	-44,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.000.000**	**6,2**	**1.802.226**	**12,0**	**-802.226**	**-44,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**16.028.230**	**100,0**	**15.058.745**	**100,0**	**969.485**	**6,4**

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**13.352.026**	**83,3**	**11.674.517**	**77,5**	**1.677.509**	**14,4**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**192.640**	**1,2**	**181.586**	**1,2**	**11.054**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	192.640	1,2	181.586	1,2	11.054	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**10.084.846**	**62,9**	**8.866.597**	**58,9**	**1.218.249**	**13,7**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	10.084.846	62,9	8.866.597	58,9	1.218.249	13,7
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**3.074.540**	**19,2**	**2.626.334**	**17,4**	**448.206**	**17,1**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.855.637	17,8	2.408.429	16,0	447.208	18,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	218.903	1,4	217.905	1,4	998	0,5
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**1.676.204**	**10,5**	**1.582.002**	**10,5**	**94.202**	**6,0**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**20.676**	**0,1**	**135.678**	**0,9**	**-115.002**	**-84,8**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	3.724	0,0	0	0,0	3.724	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.155	0,0	4.416	0,0	-261	-5,9
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	1.897	0,0	1.682	0,0	215	12,8
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	10.900	0,1	4.391	0,0	6.509	148,2
2	20	208	Kanonak *Cánones*	0	0,0	125.189	0,8	-125.189	-100,0
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**93.946**	**0,6**	**64.294**	**0,4**	**29.652**	**46,1**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	31.703	0,2	18.007	0,1	13.696	76,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	12.205	0,1	16.074	0,1	-3.869	-24,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	48.098	0,3	26.452	0,2	21.646	81,8
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	1.940	0,0	2.395	0,0	-455	-19,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	0	0,0	1.366	0,0	-1.366	-100,0
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.236.880**	**7,7**	**859.077**	**5,7**	**377.803**	**44,0**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	4.258	0,0	7.894	0,1	-3.636	-46,1
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.218.041	7,6	842.865	5,6	375.176	44,5
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	14.581	0,1	8.318	0,1	6.263	75,3
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**114.248**	**0,7**	**111.127**	**0,7**	**3.121**	**2,8**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	73.534	0,5	35.762	0,2	37.772	105,6
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	29.411	0,2	39.745	0,3	-10.334	-26,0
2	23	234	Tributuak *Tributos*	1.533	0,0	409	0,0	1.124	274,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	9.770	0,1	35.211	0,2	-25.441	-72,3
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**210.454**	**1,3**	**411.826**	**2,7**	**-201.372**	**-48,9**

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	210.454	1,3	411.826	2,7	-201.372	-48,9
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**1.000.000**	**6,2**	**1.802.226**	**12,0**	**-802.226**	**-44,5**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**1.000.000**	**6,2**	**1.802.226**	**12,0**	**-802.226**	**-44,5**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	1.000.000	6,2	1.802.226	12,0	-802.226	-44,5
			GUZTIRA ***TOTAL***	**16.028.230**	**100,0**	**15.058.745**	**100,0**	**969.485**	**6,4**

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**15.028.230**	**93,8**	**13.256.519**	**88,0**	**1.771.711**	**13,4**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**15.028.230**	**93,8**	**13.256.519**	**88,0**	**1.771.711**	**13,4**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	15.028.230	93,8	13.256.519	88,0	1.771.711	13,4
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**1.000.000**	**6,2**	**1.802.226**	**12,0**	**-802.226**	**-44,5**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**1.000.000**	**6,2**	**1.802.226**	**12,0**	**-802.226**	**-44,5**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	1.000.000	6,2	1.802.226	12,0	-802.226	-44,5
			GUZTIRA ***TOTAL***	**16.028.230**	**100,0**	**15.058.745**	**100,0**	**969.485**	**6,4**

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*	15.540.977	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.102.064	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	17.643.041
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*	100.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	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***	**17.743.041**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**17.743.041**

4022 - Tolosaldeko ESI AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
OSI Tolosaldea *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**15.540.977**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**138.138**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		138.138
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	138.138	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**11.910.946**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		11.910.946
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	11.910.946	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**3.491.893**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.191.896	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		299.997
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	299.997	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**2.102.064**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**112.222**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	9.377	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.951	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		5.717
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	5.717	
208		Kanonak *Cánones*	95.177	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**153.649**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	83.878	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	34.512	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	35.259	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.266.499**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		15.597
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		15.597
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	15.597	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.170.714
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	188.358	
22101		Ura *Agua*	7.803	
22102		Gasa *Gas*	35.843	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	160.879	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	720.276	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	57.555	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		80.188
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	63.185	69.429
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	6.244	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	10.759	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**161.326**
230		Garraioak *Transportes*	134.750	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8.615	
234		Tributuak *Tributos*		7.293
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	7.293	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		2.440
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	2.440	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		8.228
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	8.228	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**408.368**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		408.368
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	408.368	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**100.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**100.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		100.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		100.000
	00/06	Tolosaldea proiektua eta obra. *Tolosaldea proyecto y obra.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M*	100.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**17.743.041**	**17.743.041**

4022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**17.643.041**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**17.643.041**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	28.843	17.643.041
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	17.614.198	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**100.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**100.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		100.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	100.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**17.743.041**	**17.743.041**

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**4.471.490**	**4.540.497**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	4.470.261	4.539.268
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	2.913.813	3.011.636
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	228.239	299.423
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.328.209	1.228.209
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	1.229	1.229
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	1.229	1.229
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**3.570.838**	**3.570.838**
II. Izakinak *Existencias*	87.564	87.564
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	1.418	1.418
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	79.933	79.933
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	6.213	6.213
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	2.519.273	2.519.273
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	8.581	8.581
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	2.498.127	2.498.127
4. Pertsonala *Personal*	12.565	12.565
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	964.001	964.001
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	964.001	964.001
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**8.042.328**	**8.111.335**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**6.081.487**	**6.150.494**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**1.606.367**	**1.606.367**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	160.507	160.507
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	160.507	160.507
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	1.445.860	1.445.860
1. Gerakina *Remanente*	1.445.860	1.445.860
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**4.475.120**	**4.544.127**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**63.264**	**63.264**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	63.264	63.264
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	63.264	63.264
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**1.897.577**	**1.897.577**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	13.670	13.670
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	13.670	13.670
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	1.883.907	1.883.907
1. Hornitzaileak *Proveedores*	453.661	453.661
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	22.937	22.937
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	128	128
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	70.549	70.549
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	1.336.632	1.336.632
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**8.042.328**	**8.111.335**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	17.643.041	18.562.563
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	17.643.041	18.562.563
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(1.336.706)	(1.395.477)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(160.879)	(160.541)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(720.276)	(778.925)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(55.221)	(53.638)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(400.330)	(402.373)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	0	52.582
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	0	52.582
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(15.540.977)	(16.373.893)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(12.049.084)	(12.694.850)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(3.491.893)	(3.679.043)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(765.358)	(793.193)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(758.065)	(784.608)
b) Tributuak *Tributos*	(7.293)	(8.585)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(169.007)	(145.588)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	169.007	93.006
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***	**2023**	**2022**
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 (-)*	(100.000)	(1.000.000)
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)*	(100.000)	(1.000.000)
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*	100.000	1.000.000
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)*	100.000	1.000.000
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**

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

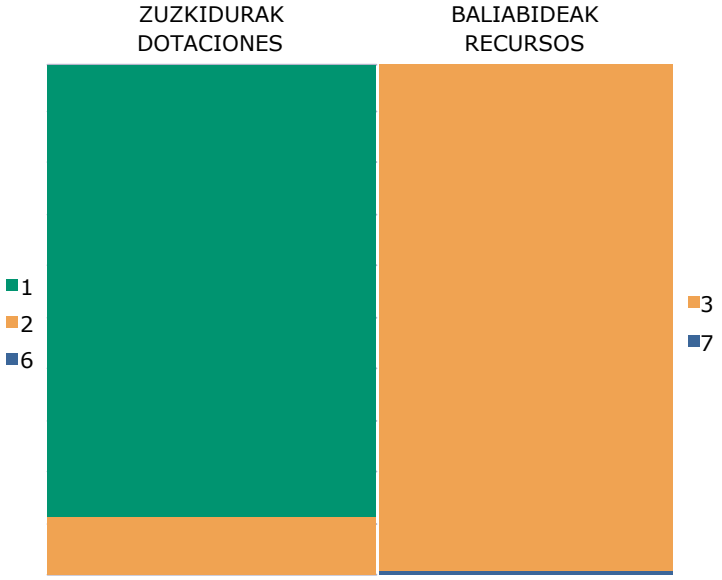
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.544	4.544
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**161**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.446**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**4.544**	**6.150**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**161**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.446**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**4.544**	**6.150**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(69)	(69)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**161**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.446**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**4.475**	**6.081**

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	15.540.977
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.102.064
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	100.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**17.743.041**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	17.643.041
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	100.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**17.743.041**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	17.743.041	100		0		0	17.743.041

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	15.540.977	87,6	14.893.519	82,8	647.458	4,3
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	2.102.064	11,8	2.094.459	11,6	7.605	0,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**17.643.041**	**99,4**	**16.987.978**	**94,4**	**655.063**	**3,9**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	100.000	0,6	1.000.000	5,6	-900.000	-90,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**100.000**	**0,6**	**1.000.000**	**5,6**	**-900.000**	**-90,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.743.041**	**100,0**	**17.987.978**	**100,0**	**-244.937**	**-1,4**

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	17.643.041	99,4	16.980.373	94,4	662.668	3,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**17.643.041**	**99,4**	**16.987.978**	**94,4**	**655.063**	**3,9**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	100.000	0,6	1.000.000	5,6	-900.000	-90,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**100.000**	**0,6**	**1.000.000**	**5,6**	**-900.000**	**-90,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.743.041**	**100,0**	**17.987.978**	**100,0**	**-244.937**	**-1,4**

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**15.540.977**	**87,6**	**14.893.519**	**82,8**	**647.458**	**4,3**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**138.138**	**0,8**	**130.211**	**0,7**	**7.927**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	138.138	0,8	130.211	0,7	7.927	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**11.910.946**	**67,1**	**11.407.236**	**63,4**	**503.710**	**4,4**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	11.910.946	67,1	11.407.236	63,4	503.710	4,4
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**3.491.893**	**19,7**	**3.356.072**	**18,7**	**135.821**	**4,0**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	3.191.896	18,0	3.014.318	16,8	177.578	5,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	299.997	1,7	341.754	1,9	-41.757	-12,2
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**2.102.064**	**11,8**	**2.094.459**	**11,6**	**7.605**	**0,4**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**112.222**	**0,6**	**108.759**	**0,6**	**3.463**	**3,2**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	9.377	0,1	0	0,0	9.377	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.951	0,0	3.744	0,0	-1.793	-47,9
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	0	0,0	952	0,0	-952	-100,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	5.717	0,0	0	0,0	5.717	---
2	20	208	Kanonak *Cánones*	95.177	0,5	104.063	0,6	-8.886	-8,5
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**153.649**	**0,9**	**218.662**	**1,2**	**-65.013**	**-29,7**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	83.878	0,5	103.266	0,6	-19.388	-18,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	34.512	0,2	26.591	0,1	7.921	29,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	35.259	0,2	87.073	0,5	-51.814	-59,5
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	0	0,0	1.732	0,0	-1.732	-100,0
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.266.499**	**7,1**	**1.129.433**	**6,3**	**137.066**	**12,1**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	15.597	0,1	11.539	0,1	4.058	35,2
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.170.714	6,6	1.052.561	5,9	118.153	11,2
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	80.188	0,5	65.333	0,4	14.855	22,7
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**161.326**	**0,9**	**74.456**	**0,4**	**86.870**	**116,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	134.750	0,8	48.471	0,3	86.279	178,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8.615	0,0	14.991	0,1	-6.376	-42,5
2	23	234	Tributuak *Tributos*	7.293	0,0	1.198	0,0	6.095	508,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	2.440	0,0	6.022	0,0	-3.582	-59,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	8.228	0,0	3.774	0,0	4.454	118,0
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**408.368**	**2,3**	**563.149**	**3,1**	**-154.781**	**-27,5**

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	408.368	2,3	563.149	3,1	-154.781	-27,5
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**100.000**	**0,6**	**1.000.000**	**5,6**	**-900.000**	**-90,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**100.000**	**0,6**	**1.000.000**	**5,6**	**-900.000**	**-90,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	100.000	0,6	1.000.000	5,6	-900.000	-90,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**17.743.041**	**100,0**	**17.987.978**	**100,0**	**-244.937**	**-1,4**

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**17.643.041**	**99,4**	**16.980.373**	**94,4**	**662.668**	**3,9**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**17.643.041**	**99,4**	**16.979.878**	**94,4**	**663.163**	**3,9**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	17.643.041	99,4	16.979.878	94,4	663.163	3,9
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**495**	**0,0**	**-495**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	495	0,0	-495	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**100.000**	**0,6**	**1.000.000**	**5,6**	**-900.000**	**-90,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**100.000**	**0,6**	**1.000.000**	**5,6**	**-900.000**	**-90,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	100.000	0,6	1.000.000	5,6	-900.000	-90,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**17.743.041**	**100,0**	**17.987.978**	**100,0**	**-244.937**	**-1,4**

Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	417.931.114	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	263.439.139	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	680.814.581
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	9.360
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	546.312
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.450.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.450.000
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***	**684.820.253**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**684.820.253**

4030 - Donostialdeko ESI AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
OSI Donostialdea *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**417.931.114**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**501.252**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		501.252
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	501.252	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**319.777.729**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		319.777.729
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	319.777.729	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**97.652.133**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	88.113.626	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		8.454.775
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	15.307	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	8.439.468	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		1.083.732
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	1.083.732	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**263.439.139**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**358.273**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	45.962	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	227.376	
205		Altzariak *Mobiliario*	5.344	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		66.641
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	66.641	
208		Kanonak *Cánones*	12.950	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**13.281.502**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	4.157.169	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	5.605.159	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.644.328	
216		Altzariak *Mobiliario*	397.845	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		377.096
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	377.096	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		99.905
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	99.905	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**198.027.677**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		280.179

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		280.179
	00/26	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	280.179	
221		Hornigaiak *Suministros*		197.307.775
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	13.496.317	
22101		Ura *Agua*	270.748	
22102		Gasa *Gas*	254.400	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	79.992.745	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	97.321.038	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	5.972.527	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		439.723
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	251.133	328.141
	00/26	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	77.008	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	111.582	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**2.059.432**
230		Garraioak *Transportes*	638.373	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	49.378	
234		Tributuak *Tributos*		115.476
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	115.476	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		1.256.205
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.256.205	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**49.712.255**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		49.712.255
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	44.464.699	49.712.255
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	5.247.556	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**3.450.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**3.450.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		3.450.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		3.450.000
	00/04	Alde Zaharreko OZ. Obrak. *C.S. Alde Zaharra. Obras.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.00M; Guztira / Total: 1.00M*	1.000.000	
	00/15	Loiolako OZ: eraikin berria. *CS Loiola: proyecto.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 2.00M; Guztira / Total: 2.00M*	200.000	
	00/22	Donostiako KK.KK. *CCEE Donostia.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 10.00M; 2025: 4.00M; Guztira / Total: 14.00M*	1.000.000	
	00/23	Altzako OZ. *CS Altza.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 2.00M; Guztira / Total: 2.00M*	1.000.000	
	00/27	Astigarragako OZ. *CS Astigarraga.*	250.000	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA *TOTAL DOTACIONES*	684.820.253	684.820.253

4030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**680.814.581**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**680.814.581**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	6.173.614	680.814.581
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	674.640.967	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**9.360**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**9.360**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		9.360
	00/21	Beste erakunde batzuk. *Otras instituciones.*	9.360	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**546.312**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**546.312**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	546.312	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**3.450.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**3.450.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		3.450.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	3.450.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**684.820.253**	**684.820.253**

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**146.503.089**	**151.171.653**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	147.717	210.076
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	147.717	210.076
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	146.248.587	150.854.792
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	117.329.590	120.031.053
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	17.571.589	21.926.331
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	11.347.408	8.897.408
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	106.785	106.785
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	106.785	106.785
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**64.588.068**	**64.588.068**
II. Izakinak *Existencias*	10.688.539	10.688.539
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	5.266.935	5.266.935
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	4.985.167	4.985.167
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	436.437	436.437
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	42.132.109	42.132.109
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	440.459	440.459
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	41.276.140	41.276.140
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	10.387	10.387
4. Pertsonala *Personal*	405.123	405.123
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	11.767.420	11.767.420
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	11.767.420	11.767.420
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**211.091.157**	**215.759.721**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**148.219.685**	**152.888.249**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**2.526.604**	**2.526.604**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	2.571.939	2.571.939
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	2.571.939	2.571.939
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(45.335)	(45.335)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(45.335)	(45.335)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**145.693.081**	**150.361.645**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**439.914**	**439.914**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	439.914	439.914
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	439.914	439.914
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**62.431.558**	**62.431.558**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	568.846	568.846
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	568.846	568.846
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	61.611.964	61.611.964
1. Hornitzaileak *Proveedores*	24.797.103	24.797.103
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	901.553	901.553
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	791.303	791.303
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.515.769	1.515.769
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	33.606.236	33.606.236
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak *Periodificaciones a corto plazo*	250.748	250.748
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**211.091.157**	**215.759.721**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	680.119.087	673.310.175
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	680.119.087	673.310.175
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(232.863.850)	(232.473.037)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(79.992.745)	(79.824.322)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(97.321.038)	(99.034.839)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(5.896.703)	(5.727.621)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(49.653.364)	(47.886.255)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	1.251.166	2.945.972
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	1.241.806	986.575
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	9.360	1.959.397
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(417.931.114)	(410.530.696)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(320.294.288)	(314.622.747)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(97.636.826)	(95.907.949)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(30.575.289)	(31.300.453)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(30.454.905)	(31.160.703)
b) Tributuak *Tributos*	(115.476)	(134.051)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(4.908)	(5.699)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(8.118.564)	(7.371.769)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	8.118.564	5.419.808
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***	**2023**	**2022**
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 (-)*	(3.450.000)	(6.525.000)
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)*	(3.450.000)	(6.525.000)
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*	3.450.000	6.525.000
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)*	3.450.000	6.525.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

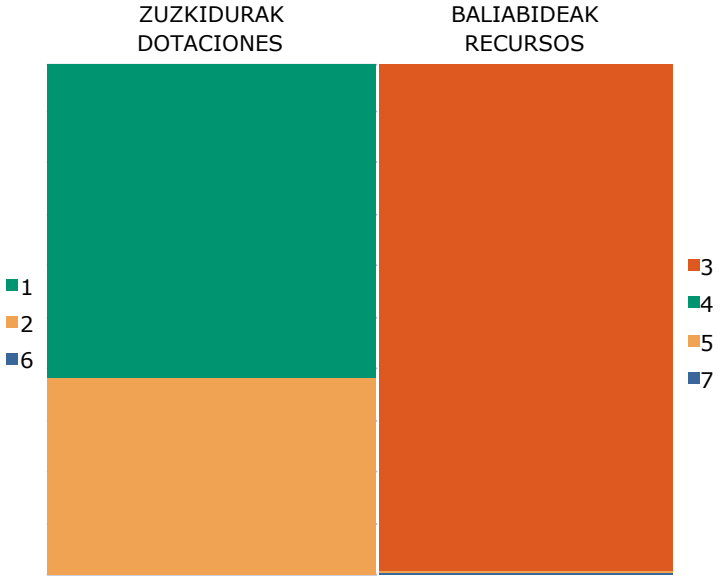
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	150.362	150.362
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**2.572**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(45)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**150.362**	**152.888**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**2.572**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(45)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**150.362**	**152.888**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(4.669)	(4.669)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**2.572**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(45)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**145.693**	**148.220**

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	417.931.114
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	263.439.139
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.450.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**684.820.253**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	680.814.581
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	9.360
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	546.312
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.450.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**684.820.253**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	684.820.253	100		0		0	684.820.253

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	417.931.114	61,0	384.245.891	60,7	33.685.223	8,8
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	263.439.139	38,5	242.329.724	38,3	21.109.415	8,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**681.370.253**	**99,5**	**626.575.615**	**99,0**	**54.794.638**	**8,7**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	3.450.000	0,5	6.525.000	1,0	-3.075.000	-47,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**3.450.000**	**0,5**	**6.525.000**	**1,0**	**-3.075.000**	**-47,1**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**684.820.253**	**100,0**	**633.100.615**	**100,0**	**51.719.638**	**8,2**

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	680.814.581	99,4	626.205.580	98,9	54.609.001	8,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	9.360	0,0	41.672	0,0	-32.312	-77,5
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	546.312	0,1	328.363	0,1	217.949	66,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**681.370.253**	**99,5**	**626.575.615**	**99,0**	**54.794.638**	**8,7**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	3.450.000	0,5	6.525.000	1,0	-3.075.000	-47,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**3.450.000**	**0,5**	**6.525.000**	**1,0**	**-3.075.000**	**-47,1**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**684.820.253**	**100,0**	**633.100.615**	**100,0**	**51.719.638**	**8,2**

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**417.931.114**	**61,0**	**384.245.891**	**60,7**	**33.685.223**	**8,8**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**501.252**	**0,1**	**472.491**	**0,1**	**28.761**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	501.252	0,1	472.491	0,1	28.761	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**319.777.729**	**46,7**	**293.972.391**	**46,4**	**25.805.338**	**8,8**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	319.777.729	46,7	293.972.391	46,4	25.805.338	8,8
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**97.652.133**	**14,3**	**89.801.009**	**14,2**	**7.851.124**	**8,7**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	88.113.626	12,9	79.851.042	12,6	8.262.584	10,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	8.454.775	1,2	8.945.913	1,4	-491.138	-5,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	1.083.732	0,2	1.004.054	0,2	79.678	7,9
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**263.439.139**	**38,5**	**242.329.724**	**38,3**	**21.109.415**	**8,7**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**358.273**	**0,1**	**330.247**	**0,1**	**28.026**	**8,5**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	45.962	0,0	33.038	0,0	12.924	39,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	227.376	0,0	188.587	0,0	38.789	20,6
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	5.344	0,0	20.387	0,0	-15.043	-73,8
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	66.641	0,0	67.421	0,0	-780	-1,2
2	20	208	Kanonak *Cánones*	12.950	0,0	20.814	0,0	-7.864	-37,8
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**13.281.502**	**1,9**	**13.390.491**	**2,1**	**-108.989**	**-0,8**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	4.157.169	0,6	4.705.617	0,7	-548.448	-11,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	5.605.159	0,8	5.438.533	0,9	166.626	3,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	2.644.328	0,4	2.452.780	0,4	191.548	7,8
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	397.845	0,1	356.039	0,1	41.806	11,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	377.096	0,1	338.236	0,1	38.860	11,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	99.905	0,0	99.286	0,0	619	0,6
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**198.027.677**	**28,9**	**176.855.513**	**27,9**	**21.172.164**	**12,0**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	280.179	0,0	110.059	0,0	170.120	154,6
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	197.307.775	28,8	176.298.540	27,8	21.009.235	11,9
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	439.723	0,1	446.914	0,1	-7.191	-1,6
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**2.059.432**	**0,3**	**2.501.199**	**0,4**	**-441.767**	**-17,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	638.373	0,1	255.887	0,0	382.486	149,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	49.378	0,0	134.299	0,0	-84.921	-63,2

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	115.476	0,0	281.187	0,0	-165.711	-58,9
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.256.205	0,2	1.829.826	0,3	-573.621	-31,3
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**49.712.255**	**7,3**	**49.252.274**	**7,8**	**459.981**	**0,9**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	0	0,0	603	0,0	-603	-100,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	49.712.255	7,3	49.251.671	7,8	460.584	0,9
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**3.450.000**	**0,5**	**6.525.000**	**1,0**	**-3.075.000**	**-47,1**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**3.450.000**	**0,5**	**6.525.000**	**1,0**	**-3.075.000**	**-47,1**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	3.450.000	0,5	5.775.000	0,9	-2.325.000	-40,3
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	500.000	0,1	-500.000	-100,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	250.000	0,0	-250.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**684.820.253**	**100,0**	**633.100.615**	**100,0**	**51.719.638**	**8,2**

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**680.814.581**	**99,4**	**626.205.580**	**98,9**	**54.609.001**	**8,7**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**680.814.581**	**99,4**	**625.711.625**	**98,8**	**55.102.956**	**8,8**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	680.814.581	99,4	625.711.625	98,8	55.102.956	8,8
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**493.955**	**0,1**	**-493.955**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	493.955	0,1	-493.955	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**9.360**	**0,0**	**41.672**	**0,0**	**-32.312**	**-77,5**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**9.360**	**0,0**	**23.719**	**0,0**	**-14.359**	**-60,5**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	9.360	0,0	23.719	0,0	-14.359	-60,5
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**17.953**	**0,0**	**-17.953**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	17.953	0,0	-17.953	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**546.312**	**0,1**	**328.363**	**0,1**	**217.949**	**66,4**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**546.312**	**0,1**	**328.363**	**0,1**	**217.949**	**66,4**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	546.312	0,1	328.363	0,1	217.949	66,4
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**3.450.000**	**0,5**	**6.525.000**	**1,0**	**-3.075.000**	**-47,1**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**3.450.000**	**0,5**	**6.525.000**	**1,0**	**-3.075.000**	**-47,1**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	3.450.000	0,5	6.525.000	1,0	-3.075.000	-47,1
			GUZTIRA ***TOTAL***	**684.820.253**	**100,0**	**633.100.615**	**100,0**	**51.719.638**	**8,2**

Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	54.600.765	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	14.339.650	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	68.953.358
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*	33.500	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	20.557
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	500.000	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*	500.000
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***	**69.473.915**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**69.473.915**

4032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**54.600.765**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**354.949**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		354.949
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	354.949	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**42.090.531**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		42.090.531
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	42.090.531	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**12.155.285**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	11.178.049	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		977.236
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	10.093	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	967.143	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**14.339.650**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**134.258**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	15.228	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	92.070	
205		Altzariak *Mobiliario*	2.090	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		24.870
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	24.870	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**1.805.452**
210		Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	48.064	
211		Eraikuntzak *Construcciones*	310.327	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	602.426	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	674.795	
216		Altzariak *Mobiliario*	38.991	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		58.553
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	58.553	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		72.296
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	72.296	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**8.978.253**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		52.908
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		52.908
	00/09	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	52.908	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
221		Hornigaiak *Suministros*		8.873.636
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	1.152.194	
22101		Ura *Agua*	40.015	
22102		Gasa *Gas*	41.772	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	2.498.280	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	4.731.392	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	409.983	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		51.709
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	25.862	39.265
	00/09	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	13.403	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	12.444	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**220.782**
230		Garraioak *Transportes*	156.430	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	15.238	
234		Tributuak *Tributos*		3.829
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	3.829	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		45.285
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	45.285	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**3.200.905**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		3.200.905
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	3.169.487	3.200.905
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	31.418	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**33.500**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**33.500**
450		Enpresentzat *A empresas*		33.500
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		33.500
	00/08	Biodonostia. *Biodonostia.*	33.500	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**500.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**500.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		500.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		500.000
	00/03	BQ, birmoldatzea. *BQ, remodelación.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 3.00M; Guztira / Total: 3.00M*	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**69.473.915**	**69.473.915**

4032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**68.953.358**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**68.953.358**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	547.837	68.953.358
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	68.405.521	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**20.557**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**20.557**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	20.557	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**500.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**500.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		500.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	500.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**69.473.915**	**69.473.915**

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**21.542.122**	**21.823.237**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	21.526.818	21.807.933
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	12.888.698	13.358.824
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	715.217	1.026.206
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	7.922.903	7.422.903
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	15.304	15.304
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	15.304	15.304
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**9.377.703**	**9.377.703**
II. Izakinak *Existencias*	675.572	675.572
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	280.141	280.141
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	360.810	360.810
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	34.621	34.621
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	5.690.870	5.690.870
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	39.271	39.271
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	5.619.325	5.619.325
4. Pertsonala *Personal*	32.274	32.274
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	3.011.261	3.011.261
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	3.011.261	3.011.261
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**30.919.825**	**31.200.940**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**23.883.262**	**24.164.377**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**2.277.390**	**2.277.390**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	204.018	204.018
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	204.018	204.018
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.073.372	2.073.372
1. Gerakina *Remanente*	2.073.372	2.073.372
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**21.605.872**	**21.886.987**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**7.036.563**	**7.036.563**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	4.087	4.087
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	4.087	4.087
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	7.032.476	7.032.476
1. Hornitzaileak *Proveedores*	2.298.463	2.298.463
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	67.619	67.619
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	200.069	200.069
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	4.466.325	4.466.325
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**30.919.825**	**31.200.940**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	68.934.680	68.097.768
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	68.934.680	68.097.768
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(10.832.519)	(10.978.302)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(2.498.280)	(2.493.019)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(4.731.392)	(4.879.833)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(401.942)	(390.416)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(3.200.905)	(3.215.034)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	39.235	456.076
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	39.235	31.170
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	0	424.906
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(54.600.765)	(53.520.057)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(42.455.573)	(41.615.071)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(12.145.192)	(11.904.986)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(3.540.631)	(3.630.579)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(3.503.302)	(3.626.125)
b) Tributuak *Tributos*	(3.829)	(4.454)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(33.500)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(781.115)	(660.550)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	781.115	235.644
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***	**2023**	**2022**
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 (-)*	(500.000)	(4.300.000)
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)*	(500.000)	(4.300.000)
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*	500.000	4.300.000
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)*	500.000	4.300.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

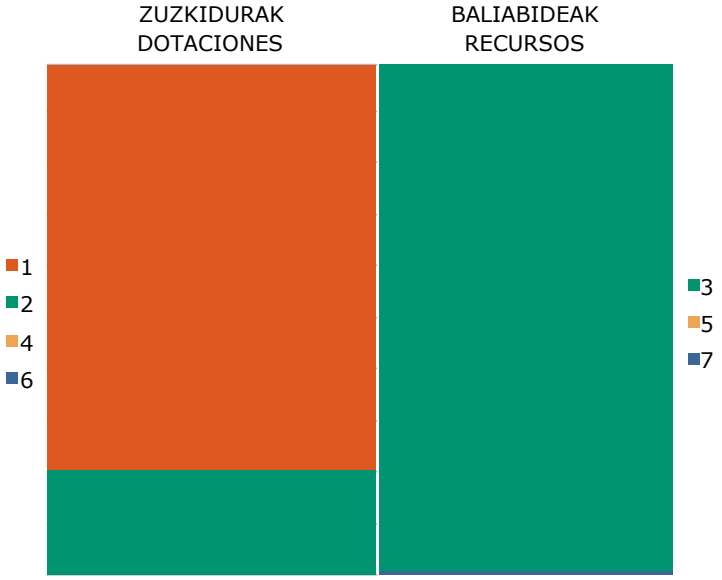
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	21.887	21.887
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**204**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.073**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**21.887**	**24.164**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**204**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.073**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**21.887**	**24.164**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(281)	(281)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**204**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.073**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**21.606**	**23.883**

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	54.600.765
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	14.339.650
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	33.500
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	500.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**69.473.915**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	68.953.358
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	20.557
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**69.473.915**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	69.473.915	100		0		0	69.473.915

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	54.600.765	78,6	50.570.391	74,2	4.030.374	8,0
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	14.339.650	20,6	13.188.736	19,3	1.150.914	8,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	33.500	0,0	104.200	0,2	-70.700	-67,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**68.973.915**	**99,3**	**63.863.327**	**93,7**	**5.110.588**	**8,0**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	500.000	0,7	4.300.000	6,3	-3.800.000	-88,4
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**500.000**	**0,7**	**4.300.000**	**6,3**	**-3.800.000**	**-88,4**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**69.473.915**	**100,0**	**68.163.327**	**100,0**	**1.310.588**	**1,9**

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	68.953.358	99,3	63.831.346	93,6	5.122.012	8,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	20.557	0,0	24.376	0,0	-3.819	-15,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**68.973.915**	**99,3**	**63.863.327**	**93,7**	**5.110.588**	**8,0**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	0,7	4.300.000	6,3	-3.800.000	-88,4
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**500.000**	**0,7**	**4.300.000**	**6,3**	**-3.800.000**	**-88,4**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**69.473.915**	**100,0**	**68.163.327**	**100,0**	**1.310.588**	**1,9**

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**54.600.765**	**78,6**	**50.570.391**	**74,2**	**4.030.374**	**8,0**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**354.949**	**0,5**	**334.582**	**0,5**	**20.367**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	354.949	0,5	334.582	0,5	20.367	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**42.090.531**	**60,6**	**39.097.516**	**57,4**	**2.993.015**	**7,7**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	42.090.531	60,6	39.097.516	57,4	2.993.015	7,7
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**12.155.285**	**17,5**	**11.138.293**	**16,3**	**1.016.992**	**9,1**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	11.178.049	16,1	10.021.785	14,7	1.156.264	11,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	977.236	1,4	1.103.337	1,6	-126.101	-11,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	13.171	0,0	-13.171	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**14.339.650**	**20,6**	**13.188.736**	**19,3**	**1.150.914**	**8,7**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**134.258**	**0,2**	**128.035**	**0,2**	**6.223**	**4,9**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	15.228	0,0	0	0,0	15.228	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	92.070	0,1	94.008	0,1	-1.938	-2,1
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	2.090	0,0	2.339	0,0	-249	-10,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	24.870	0,0	31.688	0,0	-6.818	-21,5
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**1.805.452**	**2,6**	**2.111.427**	**3,1**	**-305.975**	**-14,5**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	48.064	0,1	37.359	0,1	10.705	28,7
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	310.327	0,4	420.990	0,6	-110.663	-26,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	602.426	0,9	530.148	0,8	72.278	13,6
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	674.795	1,0	783.326	1,1	-108.531	-13,9
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	38.991	0,1	129.012	0,2	-90.021	-69,8
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	58.553	0,1	111.176	0,2	-52.623	-47,3
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	72.296	0,1	99.416	0,1	-27.120	-27,3
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**8.978.253**	**12,9**	**7.195.730**	**10,6**	**1.782.523**	**24,8**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	52.908	0,1	24.554	0,0	28.354	115,5
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	8.873.636	12,8	7.060.622	10,4	1.813.014	25,7
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	51.709	0,1	110.554	0,2	-58.845	-53,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**220.782**	**0,3**	**243.583**	**0,4**	**-22.801**	**-9,4**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	156.430	0,2	84.885	0,1	71.545	84,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	15.238	0,0	33.834	0,0	-18.596	-55,0

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	3.829	0,0	1.640	0,0	2.189	133,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	45.285	0,1	123.224	0,2	-77.939	-63,2
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**3.200.905**	**4,6**	**3.509.961**	**5,1**	**-309.056**	**-8,8**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	3.200.905	4,6	3.509.961	5,1	-309.056	-8,8
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**33.500**	**0,0**	**104.200**	**0,2**	**-70.700**	**-67,9**
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**33.500**	**0,0**	**104.200**	**0,2**	**-70.700**	**-67,9**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	33.500	0,0	104.200	0,2	-70.700	-67,9
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**500.000**	**0,7**	**4.300.000**	**6,3**	**-3.800.000**	**-88,4**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**500.000**	**0,7**	**4.300.000**	**6,3**	**-3.800.000**	**-88,4**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	500.000	0,7	2.800.000	4,1	-2.300.000	-82,1
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	1.500.000	2,2	-1.500.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**69.473.915**	**100,0**	**68.163.327**	**100,0**	**1.310.588**	**1,9**

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**68.953.358**	**99,3**	**63.831.346**	**93,6**	**5.122.012**	**8,0**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**68.953.358**	**99,3**	**63.795.722**	**93,6**	**5.157.636**	**8,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	68.953.358	99,3	63.795.722	93,6	5.157.636	8,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**35.624**	**0,1**	**-35.624**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	35.624	0,1	-35.624	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**20.557**	**0,0**	**24.376**	**0,0**	**-3.819**	**-15,7**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**20.557**	**0,0**	**24.376**	**0,0**	**-3.819**	**-15,7**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	20.557	0,0	24.376	0,0	-3.819	-15,7
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**500.000**	**0,7**	**4.300.000**	**6,3**	**-3.800.000**	**-88,4**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**500.000**	**0,7**	**4.300.000**	**6,3**	**-3.800.000**	**-88,4**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	500.000	0,7	4.300.000	6,3	-3.800.000	-88,4
			GUZTIRA ***TOTAL***	**69.473.915**	**100,0**	**68.163.327**	**100,0**	**1.310.588**	**1,9**

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*	71.150.712	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	21.118.851	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	92.222.173
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*	18.193	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	65.583
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	800.000	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*	800.000
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***	**93.087.756**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**93.087.756**

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

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**71.150.712**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**354.949**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		354.949
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	354.949	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**55.356.398**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		55.356.398
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	55.356.398	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**15.439.365**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	14.209.738	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.229.627
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.229.627	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**21.118.851**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**164.674**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	10.475	
205		Altzariak *Mobiliario*	2.485	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		69.859
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	69.859	
208		Kanonak *Cánones*	81.855	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**2.303.275**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	764.454	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	875.776	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	460.549	
216		Altzariak *Mobiliario*	53.306	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		66.481
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	66.481	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		82.709
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	82.709	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**12.466.022**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		60.662
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		60.662
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	60.662	
221		Hornigaiak *Suministros*		12.324.800
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	1.181.100	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22101		Ura *Agua*	89.989	
22102		Gasa *Gas*	265.463	
22103		Erregaiak *Combustibles*	3.514	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	3.890.286	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	6.182.991	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	711.457	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		80.560
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	36.656	57.012
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	20.356	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	23.548	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**468.012**
230		Garraioak *Transportes*	396.919	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	69.243	
234		Tributuak *Tributos*		1.850
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	1.850	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**5.716.868**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		5.716.868
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	4.798.465	5.716.868
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	918.403	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**18.193**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**18.193**
450		Enpresentzat *A empresas*		18.193
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		18.193
	00/11	Biodonostia. *Biodonostia.*	18.193	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**800.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**800.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		800.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		800.000
	00/03	Ordiziako OZ. *CS Ordizia.*	300.000	
	00/09	Zumarragako bloke kirurgikoa berritzea. *BQ Zumarraga.*	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**93.087.756**	**93.087.756**

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

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**92.222.173**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**92.222.173**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	541.031	92.222.173
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	91.681.142	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**65.583**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**65.583**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	65.583	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**800.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**800.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		800.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	800.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**93.087.756**	**93.087.756**

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**23.476.010**	**23.759.226**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	49.112	50.184
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	49.112	50.184
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	23.398.130	23.680.274
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	18.540.702	18.822.071
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	1.472.084	1.972.859
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	3.385.344	2.885.344
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	28.768	28.768
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	28.768	28.768
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**14.460.158**	**14.460.158**
II. Izakinak *Existencias*	963.120	963.120
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	323.284	323.284
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	575.035	575.035
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	64.801	64.801
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	11.499.178	11.499.178
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	66.044	66.044
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	11.385.461	11.385.461
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	1.054	1.054
4. Pertsonala *Personal*	46.619	46.619
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.997.860	1.997.860
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.997.860	1.997.860
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**37.936.168**	**38.219.384**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**27.045.050**	**27.328.266**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**3.596.097**	**3.596.097**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	550.774	550.774
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	550.774	550.774
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	3.045.323	3.045.323
1. Gerakina *Remanente*	3.045.323	3.045.323
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**23.448.953**	**23.732.169**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**5.911**	**5.911**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	5.911	5.911
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	5.911	5.911
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**10.885.207**	**10.885.207**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	54.542	54.542
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	54.542	54.542
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	10.830.665	10.830.665
1. Hornitzaileak *Proveedores*	3.528.254	3.528.254
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	217.918	217.918
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	223.504	223.504
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	316.244	316.244
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	6.544.745	6.544.745
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**37.936.168**	**38.219.384**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	92.220.827	93.642.224
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	92.220.827	93.642.224
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(16.493.257)	(16.760.145)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(3.890.286)	(3.882.095)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(6.182.991)	(6.514.869)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(711.457)	(691.056)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(5.708.523)	(5.672.125)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	500.176	486.419
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	66.929	53.172
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	433.247	433.247
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(71.150.712)	(72.160.005)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(55.711.347)	(56.501.370)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(15.439.365)	(15.658.635)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(4.643.787)	(4.775.234)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(4.623.744)	(4.773.075)
b) Tributuak *Tributos*	(1.850)	(2.159)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(18.193)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(1.083.216)	(919.923)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	649.969	486.676
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**	**12**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	0	(12)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	0	(12)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**(12)**
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*	2023	2022
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 (-)*	(800.000)	(3.100.000)
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)*	(800.000)	(3.100.000)
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*	800.000	3.100.000
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)*	800.000	3.100.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

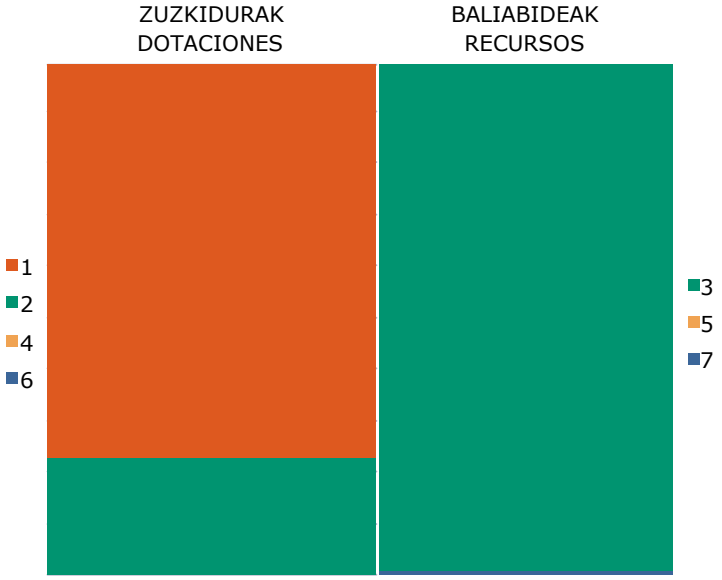
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	23.732	23.732
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**551**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.045**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**23.732**	**27.328**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**551**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.045**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**23.732**	**27.328**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(283)	(283)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**551**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.045**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**23.449**	**27.045**

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	71.150.712
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	21.118.851
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	18.193
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	800.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**93.087.756**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	92.222.173
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	65.583
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	800.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**93.087.756**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	93.087.756	100		0		0	93.087.756

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	71.150.712	76,4	65.216.488	73,7	5.934.224	9,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	21.118.851	22,7	20.200.089	22,8	918.762	4,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	18.193	0,0	0	0,0	18.193	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**92.287.756**	**99,1**	**85.416.577**	**96,5**	**6.871.179**	**8,0**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	800.000	0,9	3.100.000	3,5	-2.300.000	-74,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**800.000**	**0,9**	**3.100.000**	**3,5**	**-2.300.000**	**-74,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**93.087.756**	**100,0**	**88.516.577**	**100,0**	**4.571.179**	**5,2**

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	92.222.173	99,1	85.354.448	96,4	6.867.725	8,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	65.583	0,1	54.524	0,1	11.059	20,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**92.287.756**	**99,1**	**85.416.577**	**96,5**	**6.871.179**	**8,0**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	800.000	0,9	3.100.000	3,5	-2.300.000	-74,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**800.000**	**0,9**	**3.100.000**	**3,5**	**-2.300.000**	**-74,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**93.087.756**	**100,0**	**88.516.577**	**100,0**	**4.571.179**	**5,2**

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**71.150.712**	**76,4**	**65.216.488**	**73,7**	**5.934.224**	**9,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**354.949**	**0,4**	**334.582**	**0,4**	**20.367**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	354.949	0,4	334.582	0,4	20.367	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**55.356.398**	**59,5**	**50.690.738**	**57,3**	**4.665.660**	**9,2**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	55.356.398	59,5	50.690.738	57,3	4.665.660	9,2
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**15.439.365**	**16,6**	**14.191.168**	**16,0**	**1.248.197**	**8,8**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	14.209.738	15,3	12.480.085	14,1	1.729.653	13,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.229.627	1,3	1.674.226	1,9	-444.599	-26,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	36.857	0,0	-36.857	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**21.118.851**	**22,7**	**20.200.089**	**22,8**	**918.762**	**4,5**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**164.674**	**0,2**	**168.781**	**0,2**	**-4.107**	**-2,4**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	10.475	0,0	0	0,0	10.475	---
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	2.485	0,0	1.769	0,0	716	40,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	69.859	0,1	72.617	0,1	-2.758	-3,8
2	20	208	Kanonak *Cánones*	81.855	0,1	94.395	0,1	-12.540	-13,3
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**2.303.275**	**2,5**	**1.894.607**	**2,1**	**408.668**	**21,6**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	764.454	0,8	658.175	0,7	106.279	16,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	875.776	0,9	653.055	0,7	222.721	34,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	460.549	0,5	230.086	0,3	230.463	100,2
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	53.306	0,1	160.531	0,2	-107.225	-66,8
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	66.481	0,1	94.425	0,1	-27.944	-29,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	82.709	0,1	98.335	0,1	-15.626	-15,9
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**12.466.022**	**13,4**	**11.824.868**	**13,4**	**641.154**	**5,4**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	60.662	0,1	26.107	0,0	34.555	132,4
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	12.324.800	13,2	11.689.230	13,2	635.570	5,4
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	80.560	0,1	109.531	0,1	-28.971	-26,5
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**468.012**	**0,5**	**401.099**	**0,5**	**66.913**	**16,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	396.919	0,4	215.931	0,2	180.988	83,8
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	69.243	0,1	100.467	0,1	-31.224	-31,1
2	23	234	Tributuak *Tributos*	1.850	0,0	3.163	0,0	-1.313	-41,5

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	0	0,0	81.538	0,1	-81.538	-100,0
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**5.716.868**	**6,1**	**5.910.734**	**6,7**	**-193.866**	**-3,3**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	5.716.868	6,1	5.910.734	6,7	-193.866	-3,3
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**18.193**	**0,0**	**0**	**0,0**	**18.193**	**---**
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**18.193**	**0,0**	**0**	**0,0**	**18.193**	**---**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	18.193	0,0	0	0,0	18.193	---
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**800.000**	**0,9**	**3.100.000**	**3,5**	**-2.300.000**	**-74,2**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**800.000**	**0,9**	**3.100.000**	**3,5**	**-2.300.000**	**-74,2**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	800.000	0,9	3.000.000	3,4	-2.200.000	-73,3
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	100.000	0,1	-100.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**93.087.756**	**100,0**	**88.516.577**	**100,0**	**4.571.179**	**5,2**

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**92.222.173**	**99,1**	**85.354.448**	**96,4**	**6.867.725**	**8,0**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**92.222.173**	**99,1**	**85.300.318**	**96,4**	**6.921.855**	**8,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	92.222.173	99,1	85.300.318	96,4	6.921.855	8,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**54.130**	**0,1**	**-54.130**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	54.130	0,1	-54.130	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**65.583**	**0,1**	**54.524**	**0,1**	**11.059**	**20,3**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**65.583**	**0,1**	**54.524**	**0,1**	**11.059**	**20,3**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	65.583	0,1	54.524	0,1	11.059	20,3
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**800.000**	**0,9**	**3.100.000**	**3,5**	**-2.300.000**	**-74,2**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**800.000**	**0,9**	**3.100.000**	**3,5**	**-2.300.000**	**-74,2**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	800.000	0,9	3.100.000	3,5	-2.300.000	-74,2
			GUZTIRA ***TOTAL***	**93.087.756**	**100,0**	**88.516.577**	**100,0**	**4.571.179**	**5,2**

Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	65.447.213	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	17.839.481	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	83.290.440
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*	18.193	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	14.447
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	200.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	200.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**83.504.887**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**83.504.887**

4037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**65.447.213**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**354.949**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		354.949
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	354.949	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**50.213.773**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		50.213.773
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	50.213.773	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**14.878.491**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	13.781.478	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.097.013
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.097.013	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**17.839.481**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**126.779**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	31.013	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	26.153	
205		Altzariak *Mobiliario*	16.454	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		34.267
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	34.267	
208		Kanonak *Cánones*	18.892	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**1.801.461**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	784.625	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	675.937	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	135.055	
216		Altzariak *Mobiliario*	56.876	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		39.779
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	39.779	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		109.189
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	109.189	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**10.773.704**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		38.956
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		38.956
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	38.956	
221		Hornigaiak *Suministros*		10.657.395

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	1.450.172	
22101		Ura *Agua*	48.621	
22102		Gasa *Gas*	318.260	
22103		Erregaiak *Combustibles*	3.578	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	3.563.213	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	4.875.152	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	398.399	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		77.353
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	51.559	71.967
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	20.408	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	5.386	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**299.177**
230		Garraioak *Transportes*	212.362	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	12.921	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	5.215	
234		Tributuak *Tributos*		50.094
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	50.094	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		18.585
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	18.585	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**4.838.360**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.838.360
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	3.920.566	4.838.360
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	917.794	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**18.193**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**18.193**
450		Enpresentzat *A empresas*		18.193
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		18.193
	00/11	Biodonostia. *Biodonostia.*	18.193	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**200.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**200.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		200.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		200.000
	00/09	Elgoibarko OZ. *CS Elgoibar.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 2.00M; 2025: 1.00M; Guztira / Total: 3.00M*	200.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**83.504.887**	**83.504.887**

4037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**83.290.440**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**83.290.440**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	337.491	83.290.440
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	82.952.949	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**14.447**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**14.447**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	14.447	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**200.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**200.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		200.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	200.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**83.504.887**	**83.504.887**

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**39.262.794**	**41.022.957**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	3.835	10.842
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	3.835	10.842
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	39.221.477	40.974.633
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	36.494.965	37.482.751
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	2.344.287	3.309.657
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	382.225	182.225
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	37.482	37.482
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	37.482	37.482
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**9.762.635**	**9.762.635**
II. Izakinak *Existencias*	1.283.985	1.283.985
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	479.931	479.931
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	702.838	702.838
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	101.216	101.216
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	5.386.587	5.386.587
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	10.278	10.278
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	5.328.454	5.328.454
4. Pertsonala *Personal*	47.855	47.855
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	3.092.063	3.092.063
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	3.092.063	3.092.063
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**49.025.429**	**50.785.592**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**39.912.893**	**41.673.056**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**687.581**	**687.581**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	392.528	392.528
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	392.528	392.528
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	295.053	295.053
1. Gerakina *Remanente*	295.053	295.053
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**39.225.312**	**40.985.475**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**9.112.536**	**9.112.536**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	25.373	25.373
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	25.373	25.373
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	9.087.163	9.087.163
1. Hornitzaileak *Proveedores*	2.228.661	2.228.661
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	93.983	93.983
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	144.397	144.397
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	6.620.122	6.620.122
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**49.025.429**	**50.785.592**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	83.281.221	82.185.682
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	83.281.221	82.185.682
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(13.666.447)	(13.700.154)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(3.563.213)	(3.555.710)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(4.875.152)	(4.956.678)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(396.646)	(385.273)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(4.831.436)	(4.802.493)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	23.666	372.452
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	23.666	18.802
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	0	353.650
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(65.447.213)	(64.174.272)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(50.568.722)	(49.584.829)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(14.878.491)	(14.589.443)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(4.191.227)	(4.330.058)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(4.122.940)	(4.270.803)
b) Tributuak *Tributos*	(50.094)	(58.752)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(18.193)	(503)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(1.960.163)	(1.755.455)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	1.960.163	1.401.805
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*	2023	2022
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)	0
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)	0
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	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)*	200.000	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**

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

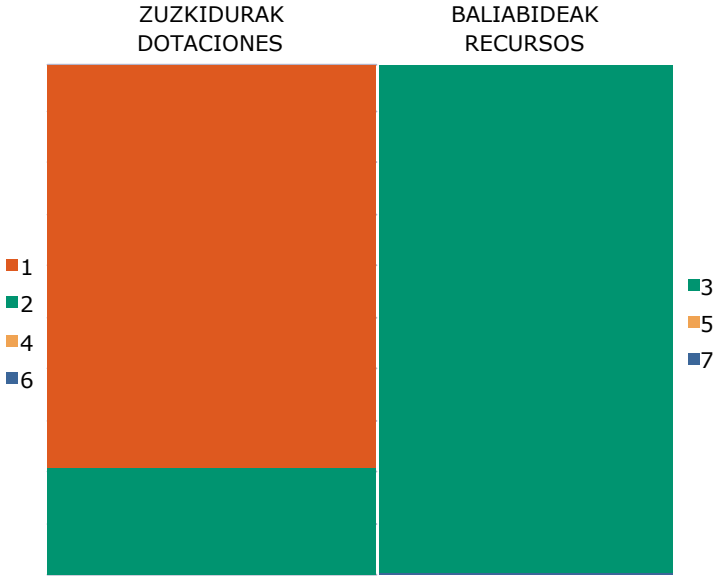
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	40.985	40.985
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**393**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**295**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**40.985**	**41.673**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**393**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**295**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**40.985**	**41.673**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(1.760)	(1.760)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**393**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**295**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**39.225**	**39.913**

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	65.447.213
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	17.839.481
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	18.193
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	200.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**83.504.887**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	83.290.440
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	14.447
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	200.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**83.504.887**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	83.504.887	100		0		0	83.504.887

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	65.447.213	78,4	62.225.746	79,3	3.221.467	5,2
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	17.839.481	21,4	16.279.607	20,7	1.559.874	9,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	18.193	0,0	0	0,0	18.193	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**83.304.887**	**99,8**	**78.505.353**	**100,0**	**4.799.534**	**6,1**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	200.000	0,2	0	0,0	200.000	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**200.000**	**0,2**	**0**	**0,0**	**200.000**	**---**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**83.504.887**	**100,0**	**78.505.353**	**100,0**	**4.999.534**	**6,4**

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	83.290.440	99,7	78.407.287	99,9	4.883.153	6,2
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	14.447	0,0	90.461	0,1	-76.014	-84,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**83.304.887**	**99,8**	**78.505.353**	**100,0**	**4.799.534**	**6,1**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	200.000	0,2	0	0,0	200.000	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**200.000**	**0,2**	**0**	**0,0**	**200.000**	**---**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**83.504.887**	**100,0**	**78.505.353**	**100,0**	**4.999.534**	**6,4**

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**65.447.213**	**78,4**	**62.225.746**	**79,3**	**3.221.467**	**5,2**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**354.949**	**0,4**	**334.582**	**0,4**	**20.367**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	354.949	0,4	334.582	0,4	20.367	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**50.213.773**	**60,1**	**47.818.076**	**60,9**	**2.395.697**	**5,0**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	50.213.773	60,1	47.818.076	60,9	2.395.697	5,0
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**14.878.491**	**17,8**	**14.073.088**	**17,9**	**805.403**	**5,7**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	13.781.478	16,5	12.754.297	16,2	1.027.181	8,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.097.013	1,3	1.318.516	1,7	-221.503	-16,8
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	275	0,0	-275	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**17.839.481**	**21,4**	**16.279.607**	**20,7**	**1.559.874**	**9,6**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**126.779**	**0,2**	**160.424**	**0,2**	**-33.645**	**-21,0**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	31.013	0,0	40.432	0,1	-9.419	-23,3
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	26.153	0,0	31.016	0,0	-4.863	-15,7
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	16.454	0,0	19.879	0,0	-3.425	-17,2
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	34.267	0,0	44.184	0,1	-9.917	-22,4
2	20	208	Kanonak *Cánones*	18.892	0,0	24.913	0,0	-6.021	-24,2
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**1.801.461**	**2,2**	**2.005.993**	**2,6**	**-204.532**	**-10,2**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	784.625	0,9	904.969	1,2	-120.344	-13,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	675.937	0,8	699.916	0,9	-23.979	-3,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	135.055	0,2	171.368	0,2	-36.313	-21,2
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	56.876	0,1	72.980	0,1	-16.104	-22,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	39.779	0,0	46.182	0,1	-6.403	-13,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	109.189	0,1	110.578	0,1	-1.389	-1,3
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**10.773.704**	**12,9**	**9.056.269**	**11,5**	**1.717.435**	**19,0**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	38.956	0,0	28.838	0,0	10.118	35,1
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	10.657.395	12,8	8.944.744	11,4	1.712.651	19,1
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	77.353	0,1	82.687	0,1	-5.334	-6,5
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**299.177**	**0,4**	**314.847**	**0,4**	**-15.670**	**-5,0**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	212.362	0,3	128.960	0,2	83.402	64,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	12.921	0,0	47.635	0,1	-34.714	-72,9

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	5.215	0,0	4.358	0,0	857	19,7
2	23	234	Tributuak *Tributos*	50.094	0,1	63.220	0,1	-13.126	-20,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	18.585	0,0	70.674	0,1	-52.089	-73,7
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**4.838.360**	**5,8**	**4.742.074**	**6,0**	**96.286**	**2,0**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.838.360	5,8	4.742.074	6,0	96.286	2,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**18.193**	**0,0**	**0**	**0,0**	**18.193**	**---**
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**18.193**	**0,0**	**0**	**0,0**	**18.193**	**---**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	18.193	0,0	0	0,0	18.193	---
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**200.000**	**0,2**	**0**	**0,0**	**200.000**	**---**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**200.000**	**0,2**	**0**	**0,0**	**200.000**	**---**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	200.000	0,2	0	0,0	200.000	---
			GUZTIRA ***TOTAL***	**83.504.887**	**100,0**	**78.505.353**	**100,0**	**4.999.534**	**6,4**

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**83.290.440**	**99,7**	**78.407.287**	**99,9**	**4.883.153**	**6,2**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**83.290.440**	**99,7**	**78.367.604**	**99,8**	**4.922.836**	**6,3**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	83.290.440	99,7	78.367.604	99,8	4.922.836	6,3
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**39.683**	**0,1**	**-39.683**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	39.683	0,1	-39.683	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**14.447**	**0,0**	**90.461**	**0,1**	**-76.014**	**-84,0**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**14.447**	**0,0**	**90.461**	**0,1**	**-76.014**	**-84,0**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	14.447	0,0	90.461	0,1	-76.014	-84,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**200.000**	**0,2**	**0**	**0,0**	**200.000**	**---**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**200.000**	**0,2**	**0**	**0,0**	**200.000**	**---**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	200.000	0,2	0	0,0	200.000	---
			GUZTIRA ***TOTAL***	**83.504.887**	**100,0**	**78.505.353**	**100,0**	**4.999.534**	**6,4**

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*	12.500.349	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	778.117	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	13.357.393
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*	78.927	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**13.357.393**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**13.357.393**

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

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**12.500.349**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**74.668**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		74.668
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	74.668	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**9.518.634**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		9.518.634
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	9.518.634	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**2.907.047**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.697.755	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		209.292
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	209.292	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**778.117**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**5.412**
205		Altzariak *Mobiliario*	2.617	
208		Kanonak *Cánones*	2.795	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**66.143**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	29.265	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	13.562	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	23.316	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**223.867**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		5.281
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		5.281
	00/06	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	5.281	
221		Hornigaiak *Suministros*		198.620
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	105.981	
22101		Ura *Agua*	2.956	
22102		Gasa *Gas*	15.758	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	5.453	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	22.737	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	45.735	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		19.966
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	7.946	14.778
	00/06	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	6.832	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	5.188	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**68.294**
230		Garraioak *Transportes*	27.259	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	11.332	
234		Tributuak *Tributos*		5.817
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	5.817	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		23.886
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	23.886	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**414.401**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		414.401
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	413.448	414.401
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	953	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**78.927**
41		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**78.927**
412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		78.927
	00/05	Biodonostia. *Biodonostia.*	78.927	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**13.357.393**	**13.357.393**

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

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**13.357.393**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**13.357.393**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	1.752	13.357.393
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	13.355.641	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**13.357.393**	**13.357.393**

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**2.743.658**	**2.842.541**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	2.736.039	2.834.922
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	2.224.361	2.305.232
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	11.678	29.690
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	500.000	500.000
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	7.619	7.619
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	7.619	7.619
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**3.581.812**	**3.581.812**
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	1.898.285	1.898.285
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	1.891.182	1.891.182
4. Pertsonala *Personal*	7.103	7.103
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.683.527	1.683.527
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.683.527	1.683.527
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**6.325.470**	**6.424.353**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**5.296.314**	**5.395.197**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**2.299.338**	**2.299.338**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	8.462	8.462
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	8.462	8.462
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.290.876	2.290.876
1. Gerakina *Remanente*	2.290.876	2.290.876
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**2.996.976**	**3.095.859**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**1.029.156**	**1.029.156**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	7.846	7.846
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	7.846	7.846
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	1.021.310	1.021.310
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	17.846	17.846
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	41.377	41.377
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	4.418	4.418
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	957.669	957.669
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**6.325.470**	**6.424.353**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	13.357.393	13.007.866
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	13.357.393	13.007.866
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(488.326)	(490.644)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(5.453)	(5.441)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(22.737)	(24.378)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(45.735)	(44.423)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(414.401)	(416.402)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	0	9.676
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	0	9.676
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(12.500.349)	(12.133.053)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(9.593.302)	(9.311.387)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(2.907.047)	(2.821.666)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(368.718)	(384.169)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(283.974)	(327.202)
b) Tributuak *Tributos*	(5.817)	(6.889)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(78.927)	(50.078)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(98.883)	(85.513)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	98.883	75.837
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*	2023	2022
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	0
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	0
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**

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

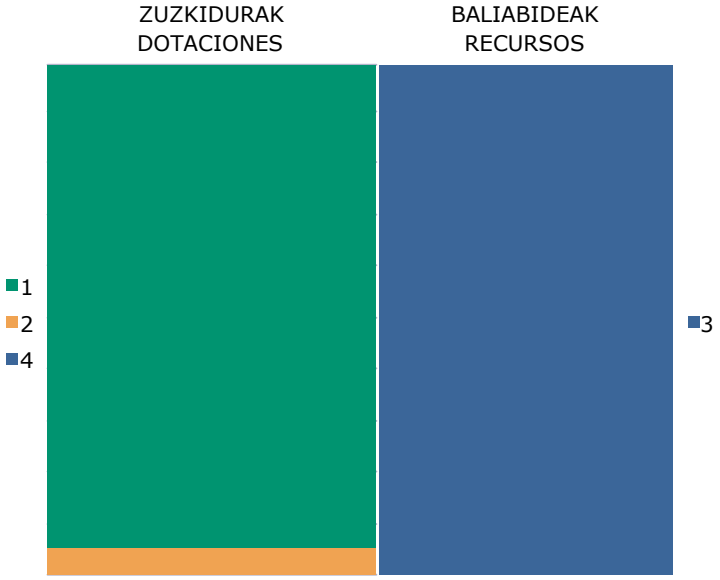
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.096	3.096
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**8**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.291**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.096**	**5.395**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**8**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.291**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**3.096**	**5.395**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(99)	(99)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**8**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.291**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.997**	**5.296**

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	12.500.349
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	778.117
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	78.927
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**13.357.393**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	13.357.393
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**13.357.393**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	13.357.393	100		0		0	13.357.393

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	12.500.349	93,6	11.764.192	92,2	736.157	6,3
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	778.117	5,8	948.190	7,4	-170.073	-17,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	78.927	0,6	45.000	0,4	33.927	75,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**13.357.393**	**100,0**	**12.757.382**	**100,0**	**600.011**	**4,7**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.357.393**	**100,0**	**12.757.382**	**100,0**	**600.011**	**4,7**

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	13.357.393	100,0	12.757.382	100,0	600.011	4,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**13.357.393**	**100,0**	**12.757.382**	**100,0**	**600.011**	**4,7**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.357.393**	**100,0**	**12.757.382**	**100,0**	**600.011**	**4,7**

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**12.500.349**	**93,6**	**11.764.192**	**92,2**	**736.157**	**6,3**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**74.668**	**0,6**	**70.383**	**0,6**	**4.285**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	74.668	0,6	70.383	0,6	4.285	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**9.518.634**	**71,3**	**8.968.301**	**70,3**	**550.333**	**6,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	9.518.634	71,3	8.968.301	70,3	550.333	6,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**2.907.047**	**21,8**	**2.725.508**	**21,4**	**181.539**	**6,7**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.697.755	20,2	2.484.568	19,5	213.187	8,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	209.292	1,6	240.687	1,9	-31.395	-13,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	253	0,0	-253	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**778.117**	**5,8**	**948.190**	**7,4**	**-170.073**	**-17,9**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**5.412**	**0,0**	**29.283**	**0,2**	**-23.871**	**-81,5**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	0	0,0	25.731	0,2	-25.731	-100,0
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	2.617	0,0	3.552	0,0	-935	-26,3
2	20	208	Kanonak *Cánones*	2.795	0,0	0	0,0	2.795	---
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**66.143**	**0,5**	**103.051**	**0,8**	**-36.908**	**-35,8**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	29.265	0,2	79.353	0,6	-50.088	-63,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	13.562	0,1	0	0,0	13.562	---
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	23.316	0,2	23.698	0,2	-382	-1,6
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**223.867**	**1,7**	**226.107**	**1,8**	**-2.240**	**-1,0**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	5.281	0,0	10.629	0,1	-5.348	-50,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	198.620	1,5	181.739	1,4	16.881	9,3
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	19.966	0,1	33.739	0,3	-13.773	-40,8
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**68.294**	**0,5**	**113.676**	**0,9**	**-45.382**	**-39,9**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	27.259	0,2	44.504	0,3	-17.245	-38,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	11.332	0,1	38.575	0,3	-27.243	-70,6
2	23	234	Tributuak *Tributos*	5.817	0,0	5.212	0,0	605	11,6
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	23.886	0,2	25.385	0,2	-1.499	-5,9
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**414.401**	**3,1**	**476.073**	**3,7**	**-61.672**	**-13,0**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	414.401	3,1	476.073	3,7	-61.672	-13,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**78.927**	**0,6**	**45.000**	**0,4**	**33.927**	**75,4**
4	**41**		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden** ***A otras entidades clasificadas Administraciones***	**78.927**	**0,6**	**45.000**	**0,4**	**33.927**	**75,4**
4	41	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	78.927	0,6	45.000	0,4	33.927	75,4
			GUZTIRA ***TOTAL***	**13.357.393**	**100,0**	**12.757.382**	**100,0**	**600.011**	**4,7**

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**13.357.393**	**100,0**	**12.757.382**	**100,0**	**600.011**	**4,7**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**13.357.393**	**100,0**	**12.756.986**	**100,0**	**600.407**	**4,7**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	13.357.393	100,0	12.756.986	100,0	600.407	4,7
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**396**	**0,0**	**-396**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	396	0,0	-396	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**13.357.393**	**100,0**	**12.757.382**	**100,0**	**600.011**	**4,7**

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*	103.286.048	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	28.551.590	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	131.837.638
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*	400.000	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*	400.000
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***	**132.237.638**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**132.237.638**

4044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**103.286.048**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**354.949**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		354.949
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	354.949	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**79.136.534**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		79.136.534
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	79.136.534	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**23.794.565**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	22.072.748	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.721.817
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	7.632	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.714.185	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**28.551.590**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**206.617**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	16.328	
205		Altzariak *Mobiliario*	11.259	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		43.758
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	43.758	
208		Kanonak *Cánones*	135.272	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**3.564.805**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	586.094	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.572.608	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.172.605	
216		Altzariak *Mobiliario*	53.528	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		91.684
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	91.684	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		88.286
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	88.286	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**19.029.019**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		57.497
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		56.422
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	56.422	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	1.075	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
221		Hornigaiak *Suministros*		18.882.442
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	2.017.687	
22101		Ura *Agua*	103.138	
22102		Gasa *Gas*	337.688	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	4.929.849	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	9.984.757	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	1.509.323	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		89.080
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	47.341	60.314
	00/07	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	12.973	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	28.766	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**796.834**
230		Garraioak *Transportes*	400.050	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	14.072	
234		Tributuak *Tributos*		2.648
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	2.648	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		380.064
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	380.064	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**4.954.315**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.954.315
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	3.140.615	4.954.315
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	1.813.700	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**400.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**400.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		400.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		400.000
	00/08	Urdulizko OZ. *CS Urduliz.*	200.000	
	00/09	Sondikako OZ. *CS Sondika.*	200.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**132.237.638**	**132.237.638**

4044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**131.837.638**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**131.837.638**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	474.419	131.837.638
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	131.363.219	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**400.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**400.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		400.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	400.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**132.237.638**	**132.237.638**

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**69.202.071**	**73.125.128**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	69.174.123	73.097.180
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	59.547.935	61.065.388
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	7.496.503	10.302.107
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	2.129.685	1.729.685
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	27.948	27.948
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	27.948	27.948
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**14.398.705**	**14.398.705**
II. Izakinak *Existencias*	2.021.143	2.021.143
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	439.395	439.395
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	1.465.816	1.465.816
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	115.932	115.932
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	6.382.818	6.382.818
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	86.104	86.104
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	6.222.242	6.222.242
4. Pertsonala *Personal*	74.472	74.472
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	5.994.744	5.994.744
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	5.994.744	5.994.744
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**83.600.776**	**87.523.833**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**70.686.020**	**74.609.077**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**1.511.897**	**1.511.897**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	112.324	112.324
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	112.324	112.324
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	1.399.573	1.399.573
1. Gerakina *Remanente*	1.399.573	1.399.573
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**69.174.123**	**73.097.180**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**12.914.756**	**12.914.756**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	183.585	183.585
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	183.585	183.585
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	12.731.171	12.731.171
1. Hornitzaileak *Proveedores*	3.650.612	3.650.612
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	123.685	123.685
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	385.744	385.744
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	8.571.130	8.571.130
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**83.600.776**	**87.523.833**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	131.823.320	131.529.473
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	131.823.320	131.529.473
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(21.314.381)	(21.379.887)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(4.929.849)	(4.919.471)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(9.984.757)	(10.182.907)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(1.506.558)	(1.463.357)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(4.893.217)	(4.814.152)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	97.763	90.998
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	14.318	11.376
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	83.445	79.622
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(103.286.048)	(102.729.647)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(79.499.115)	(79.070.641)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(23.786.933)	(23.659.006)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(7.237.209)	(7.431.315)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(7.234.561)	(7.428.230)
b) Tributuak *Tributos*	(2.648)	(3.085)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(4.323.057)	(4.143.227)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	4.239.612	4.063.605
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*	2023	2022
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 (-)*	(400.000)	0
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)*	(400.000)	0
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*	400.000	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)*	400.000	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**

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

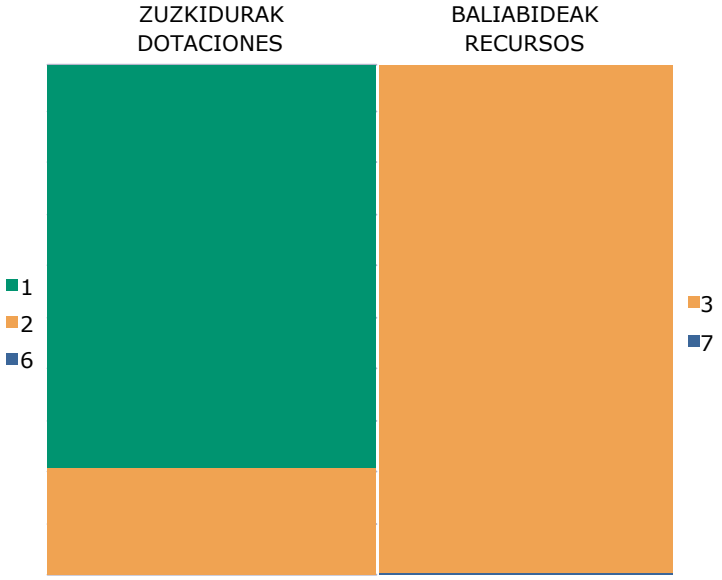
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	73.097	73.097
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**112**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.400**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**73.097**	**74.609**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**112**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.400**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**73.097**	**74.609**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(3.923)	(3.923)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**112**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.400**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**69.174**	**70.686**

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	103.286.048
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	28.551.590
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	400.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**132.237.638**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	131.837.638
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	400.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**132.237.638**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	132.237.638	100		0	132.237.638

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	103.286.048	78,1	92.566.329	79,1	10.719.719	11,6
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	28.551.590	21,6	24.447.562	20,9	4.104.028	16,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**131.837.638**	**99,7**	**117.013.891**	**100,0**	**14.823.747**	**12,7**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	400.000	0,3	0	0,0	400.000	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**400.000**	**0,3**	**0**	**0,0**	**400.000**	**---**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**132.237.638**	**100,0**	**117.013.891**	**100,0**	**15.223.747**	**13,0**

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	131.837.638	99,7	117.006.286	100,0	14.831.352	12,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**131.837.638**	**99,7**	**117.013.891**	**100,0**	**14.823.747**	**12,7**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	400.000	0,3	0	0,0	400.000	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**400.000**	**0,3**	**0**	**0,0**	**400.000**	**---**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**132.237.638**	**100,0**	**117.013.891**	**100,0**	**15.223.747**	**13,0**

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**103.286.048**	**78,1**	**92.566.329**	**79,1**	**10.719.719**	**11,6**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**354.949**	**0,3**	**334.582**	**0,3**	**20.367**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	354.949	0,3	334.582	0,3	20.367	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**79.136.534**	**59,8**	**70.938.207**	**60,6**	**8.198.327**	**11,6**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	79.136.534	59,8	70.938.207	60,6	8.198.327	11,6
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**23.794.565**	**18,0**	**21.293.540**	**18,2**	**2.501.025**	**11,7**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	22.072.748	16,7	19.400.819	16,6	2.671.929	13,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.721.817	1,3	1.892.539	1,6	-170.722	-9,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	182	0,0	-182	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**28.551.590**	**21,6**	**24.447.562**	**20,9**	**4.104.028**	**16,8**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**206.617**	**0,2**	**212.232**	**0,2**	**-5.615**	**-2,6**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	16.328	0,0	54.985	0,0	-38.657	-70,3
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	11.259	0,0	0	0,0	11.259	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	43.758	0,0	33.186	0,0	10.572	31,9
2	20	208	Kanonak *Cánones*	135.272	0,1	124.061	0,1	11.211	9,0
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**3.564.805**	**2,7**	**2.581.368**	**2,2**	**983.437**	**38,1**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	586.094	0,4	753.731	0,6	-167.637	-22,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.572.608	1,2	660.727	0,6	911.881	138,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.172.605	0,9	973.809	0,8	198.796	20,4
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	53.528	0,0	53.362	0,0	166	0,3
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	91.684	0,1	82.481	0,1	9.203	11,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	88.286	0,1	57.258	0,0	31.028	54,2
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**19.029.019**	**14,4**	**16.356.913**	**14,0**	**2.672.106**	**16,3**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	57.497	0,0	20.913	0,0	36.584	174,9
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	18.882.442	14,3	16.242.948	13,9	2.639.494	16,3
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	89.080	0,1	93.052	0,1	-3.972	-4,3
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**796.834**	**0,6**	**534.886**	**0,5**	**261.948**	**49,0**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	400.050	0,3	310.450	0,3	89.600	28,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	14.072	0,0	27.314	0,0	-13.242	-48,5
2	23	234	Tributuak *Tributos*	2.648	0,0	1.140	0,0	1.508	132,3

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	0	0,0	3.745	0,0	-3.745	-100,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	380.064	0,3	192.237	0,2	187.827	97,7
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**4.954.315**	**3,7**	**4.762.163**	**4,1**	**192.152**	**4,0**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.954.315	3,7	4.762.163	4,1	192.152	4,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**400.000**	**0,3**	**0**	**0,0**	**400.000**	**---**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**400.000**	**0,3**	**0**	**0,0**	**400.000**	**---**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	400.000	0,3	0	0,0	400.000	---
			GUZTIRA ***TOTAL***	**132.237.638**	**100,0**	**117.013.891**	**100,0**	**15.223.747**	**13,0**

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**131.837.638**	**99,7**	**117.006.286**	**100,0**	**14.831.352**	**12,7**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**131.837.638**	**99,7**	**116.907.492**	**99,9**	**14.930.146**	**12,8**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	131.837.638	99,7	116.907.492	99,9	14.930.146	12,8
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**98.794**	**0,1**	**-98.794**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	98.794	0,1	-98.794	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**400.000**	**0,3**	**0**	**0,0**	**400.000**	**---**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**400.000**	**0,3**	**0**	**0,0**	**400.000**	**---**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	400.000	0,3	0	0,0	400.000	---
			GUZTIRA ***TOTAL***	**132.237.638**	**100,0**	**117.013.891**	**100,0**	**15.223.747**	**13,0**

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

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

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

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	7.243.811	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	11.312.771	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	22.319.368
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*	3.762.786	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**22.319.368**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**22.319.368**

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

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**7.243.811**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**138.138**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		138.138
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	138.138	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**5.422.908**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		5.422.908
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	5.422.908	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**1.682.765**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.550.032	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		132.733
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	132.733	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**11.312.771**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**15.361**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.443	
205		Altzariak *Mobiliario*	11.918	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**675.997**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	116.323	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	247.706	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	169.309	
216		Altzariak *Mobiliario*	2.701	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		8.568
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	8.568	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		131.390
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	131.390	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**9.865.916**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		11.813
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	2.360	11.813
	00/12	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	9.453	
221		Hornigaiak *Suministros*		9.800.189
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	419.761	
22101		Ura *Agua*	7.418	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	3.088.571	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	5.891.259	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	393.180	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		53.914
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	39.070	45.825
	00/12	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	6.755	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	8.089	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**288.839**
230		Garraioak *Transportes*	262.746	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8.833	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		17.260
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	17.260	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**466.658**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		466.658
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	466.658	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**3.762.786**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**3.762.786**
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*		3.762.786
	00/02	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Fundazioa. *Fundación Centro Vasco de Transfusiones.*	2.820.000	
	00/03	Arabako odol emaileen elkartea. *Asociación donantes Araba.*	322.396	
	00/04	Bizkaiko odol emaileen elkartea. *Asociación donantes Bizkaia.*	620.390	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**22.319.368**	**22.319.368**

4049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa AURREKONTUA. BALIABIDEAK
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos *PRESUPUESTO. RECURSOS*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**22.319.368**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**22.319.368**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	1.412.029	22.319.368
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	20.907.339	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**22.319.368**	**22.319.368**

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

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**5.227.649**	**5.433.211**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	5.227.649	5.433.211
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	5.047.266	5.184.433
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	180.383	248.778
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**3.896.030**	**3.896.030**
II. Izakinak *Existencias*	1.040.945	1.040.945
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	978.093	978.093
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	62.852	62.852
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	587.643	587.643
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	19.808	19.808
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	333.396	333.396
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	229.456	229.456
4. Pertsonala *Personal*	4.983	4.983
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	2.267.442	2.267.442
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	2.267.442	2.267.442
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**9.123.679**	**9.329.241**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**5.937.525**	**6.143.087**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**709.874**	**709.874**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	62.442	62.442
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	62.442	62.442
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	647.432	647.432
1. Gerakina *Remanente*	647.432	647.432
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**5.227.651**	**5.433.213**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**3.186.154**	**3.186.154**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	1.120.470	1.120.470
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	1.120.470	1.120.470
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	2.065.684	2.065.684
1. Hornitzaileak *Proveedores*	1.458.668	1.458.668
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	9.243	9.243
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	7.011	7.011
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	590.762	590.762
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**9.123.679**	**9.329.241**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	22.272.233	22.169.130
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	22.272.233	22.169.130
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(9.836.610)	(10.261.277)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(3.088.571)	(3.082.068)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(5.891.259)	(6.331.330)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(392.990)	(381.722)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(463.790)	(466.157)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	47.135	37.448
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	47.135	37.448
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(7.243.811)	(7.029.773)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(5.561.046)	(5.396.719)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(1.682.765)	(1.633.054)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(5.238.947)	(4.915.528)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.476.161)	(1.071.412)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(3.762.786)	(3.844.116)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(205.562)	(159.582)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	205.562	159.582
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*	2023	2022
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	0
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	0
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**

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

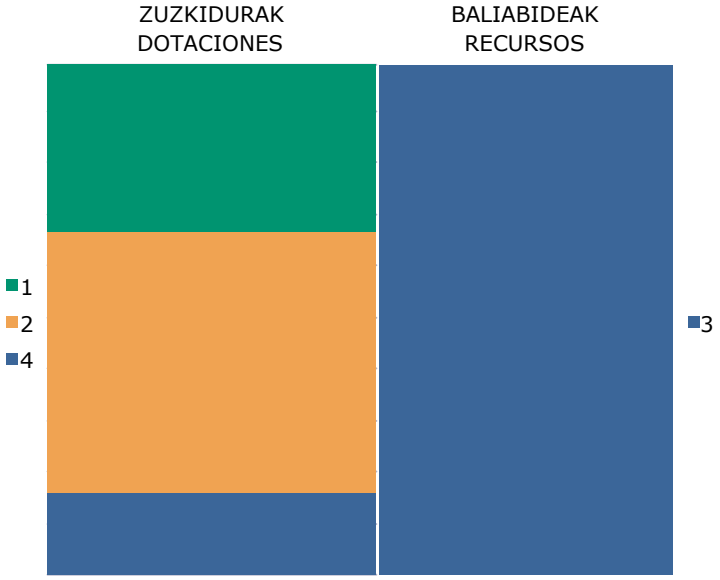
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.433	5.433
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**62**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**647**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.433**	**6.143**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**62**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**647**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.433**	**6.143**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(206)	(206)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**62**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**647**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.228**	**5.938**

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***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	7.243.811
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	11.312.771
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	3.762.786
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**22.319.368**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	22.319.368
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**22.319.368**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
2.455.111	11	3.571.084	16	7.588.572	34	8.704.601	39	22.319.368

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	7.243.811	32,5	6.917.330	33,3	326.481	4,7
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	11.312.771	50,7	10.065.461	48,5	1.247.310	12,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	3.762.786	16,9	3.762.786	18,1	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**22.319.368**	**100,0**	**20.745.577**	**100,0**	**1.573.791**	**7,6**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**22.319.368**	**100,0**	**20.745.577**	**100,0**	**1.573.791**	**7,6**

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	22.319.368	100,0	20.714.245	99,8	1.605.123	7,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	31.332	0,2	-31.332	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**22.319.368**	**100,0**	**20.745.577**	**100,0**	**1.573.791**	**7,6**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**22.319.368**	**100,0**	**20.745.577**	**100,0**	**1.573.791**	**7,6**

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**7.243.811**	**32,5**	**6.917.330**	**33,3**	**326.481**	**4,7**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**138.138**	**0,6**	**130.211**	**0,6**	**7.927**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	138.138	0,6	130.211	0,6	7.927	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**5.422.908**	**24,3**	**5.110.117**	**24,6**	**312.791**	**6,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	5.422.908	24,3	5.110.117	24,6	312.791	6,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**1.682.765**	**7,5**	**1.677.002**	**8,1**	**5.763**	**0,3**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	1.550.032	6,9	1.514.970	7,3	35.062	2,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	132.733	0,6	162.032	0,8	-29.299	-18,1
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**11.312.771**	**50,7**	**10.065.461**	**48,5**	**1.247.310**	**12,4**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**15.361**	**0,1**	**57.517**	**0,3**	**-42.156**	**-73,3**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.443	0,0	44.803	0,2	-41.360	-92,3
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	11.918	0,1	12.714	0,1	-796	-6,3
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**675.997**	**3,0**	**457.859**	**2,2**	**218.138**	**47,6**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	116.323	0,5	8.862	0,0	107.461	1.212,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	247.706	1,1	167.454	0,8	80.252	47,9
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	169.309	0,8	104.770	0,5	64.539	61,6
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	2.701	0,0	5.763	0,0	-3.062	-53,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	8.568	0,0	4.619	0,0	3.949	85,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	131.390	0,6	166.391	0,8	-35.001	-21,0
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**9.865.916**	**44,2**	**8.753.611**	**42,2**	**1.112.305**	**12,7**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	11.813	0,1	19.193	0,1	-7.380	-38,5
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	9.800.189	43,9	8.644.096	41,7	1.156.093	13,4
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	53.914	0,2	90.322	0,4	-36.408	-40,3
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**288.839**	**1,3**	**310.080**	**1,5**	**-21.241**	**-6,9**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	262.746	1,2	250.940	1,2	11.806	4,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	8.833	0,0	24.079	0,1	-15.246	-63,3
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	17.260	0,1	35.061	0,2	-17.801	-50,8
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**466.658**	**2,1**	**486.394**	**2,3**	**-19.736**	**-4,1**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	466.658	2,1	486.394	2,3	-19.736	-4,1
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**3.762.786**	**16,9**	**3.762.786**	**18,1**	**0**	**0,0**

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**3.762.786**	**16,9**	**3.762.786**	**18,1**	**0**	**0,0**
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat *A instituciones sin fines de lucro*	3.762.786	16,9	3.762.786	18,1	0	0,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**22.319.368**	**100,0**	**20.745.577**	**100,0**	**1.573.791**	**7,6**

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**22.319.368**	**100,0**	**20.714.245**	**99,8**	**1.605.123**	**7,7**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**22.319.368**	**100,0**	**20.695.356**	**99,8**	**1.624.012**	**7,8**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	22.319.368	100,0	20.695.356	99,8	1.624.012	7,8
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**18.889**	**0,1**	**-18.889**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	18.889	0,1	-18.889	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**31.332**	**0,2**	**-31.332**	**-100,0**
4	**43**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**0**	**0,0**	**31.332**	**0,2**	**-31.332**	**-100,0**
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik *De la Administración Central del Estado*	0	0,0	31.332	0,2	-31.332	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**22.319.368**	**100,0**	**20.745.577**	**100,0**	**1.573.791**	**7,6**

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*	72.573.947	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	12.974.529	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	85.548.476
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*	500.000	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*	500.000
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***	**86.048.476**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**86.048.476**

4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
Red de Salud Mental de Bizkaia *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**72.573.947**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**391.912**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		391.912
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	391.912	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**55.139.219**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		55.139.219
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	55.139.219	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**17.042.816**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	15.885.498	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.157.318
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	26.951	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.130.367	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**12.974.529**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**370.090**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	122.277	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	34.487	
205		Altzariak *Mobiliario*	38.650	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	2.253	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		165.180
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	165.180	
208		Kanonak *Cánones*	7.243	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**2.971.318**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	2.244.299	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	166.116	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	467.388	
216		Altzariak *Mobiliario*	59.140	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		11.050
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	11.050	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		23.325
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	23.325	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**4.330.494**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		26.952
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	25.666	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	1.286	
221		Hornigaiak *Suministros*		4.153.046
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	1.185.962	
22101		Ura *Agua*	174.618	
22102		Gasa *Gas*	51.149	
22103		Erregaiak *Combustibles*	22.639	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	895.223	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	281.997	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	1.541.458	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		150.496
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	49.432	77.641
	00/08	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	28.209	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	72.855	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**514.953**
230		Garraioak *Transportes*	81.643	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	84.572	
234		Tributuak *Tributos*		13.894
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	13.894	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		8.152
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	8.152	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		326.692
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	326.692	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**4.787.674**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		4.787.674
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	4.787.674	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**500.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**500.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		500.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		500.000
	00/09	Zamudioko Ospitalea berrantolatzea. *H. Zamudio reordenación.*	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**86.048.476**	**86.048.476**

4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**85.548.476**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**85.548.476**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	25.645	85.548.476
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	85.522.831	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**500.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**500.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		500.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	500.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**86.048.476**	**86.048.476**

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**18.565.427**	**18.743.807**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	18.529.808	18.708.188
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	16.520.197	17.087.825
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	171.530	282.282
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.838.081	1.338.081
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	35.619	35.619
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	35.619	35.619
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**11.252.418**	**11.252.418**
II. Izakinak *Existencias*	394.431	394.431
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	115.401	115.401
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	18.534	18.534
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	260.496	260.496
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	6.405.682	6.405.682
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	5.879	5.879
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	6.303.062	6.303.062
4. Pertsonala *Personal*	96.741	96.741
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	4.452.305	4.452.305
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	4.452.305	4.452.305
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**29.817.845**	**29.996.225**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**21.745.208**	**21.923.588**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**4.016.833**	**4.016.833**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	1.332.216	1.332.216
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	1.332.216	1.332.216
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	2.684.617	2.684.617
1. Gerakina *Remanente*	2.684.617	2.684.617
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**17.728.375**	**17.906.755**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**96.470**	**96.470**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	96.470	96.470
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	96.470	96.470
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**7.976.167**	**7.976.167**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	49.171	49.171
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	49.171	49.171
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	7.926.996	7.926.996
1. Hornitzaileak *Proveedores*	1.850.145	1.850.145
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	94.207	94.207
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	114.160	114.160
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	5.868.484	5.868.484
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**29.817.845**	**29.996.225**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	85.525.585	83.640.749
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	85.525.585	83.640.749
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(7.439.945)	(7.455.879)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(895.223)	(893.338)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(281.997)	(319.646)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(1.533.394)	(1.489.423)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(4.729.331)	(4.753.472)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	32.038	27.334
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	22.891	18.187
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	9.147	9.147
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(72.573.947)	(70.439.771)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(55.558.082)	(53.923.601)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(17.015.865)	(16.516.170)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(5.534.584)	(5.763.286)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(5.520.690)	(5.746.842)
b) Tributuak *Tributos*	(13.894)	(16.444)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(678.380)	(621.303)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	669.233	612.156
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*	2023	2022
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 (-)*	(500.000)	(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)*	(500.000)	(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*	500.000	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)*	500.000	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**

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

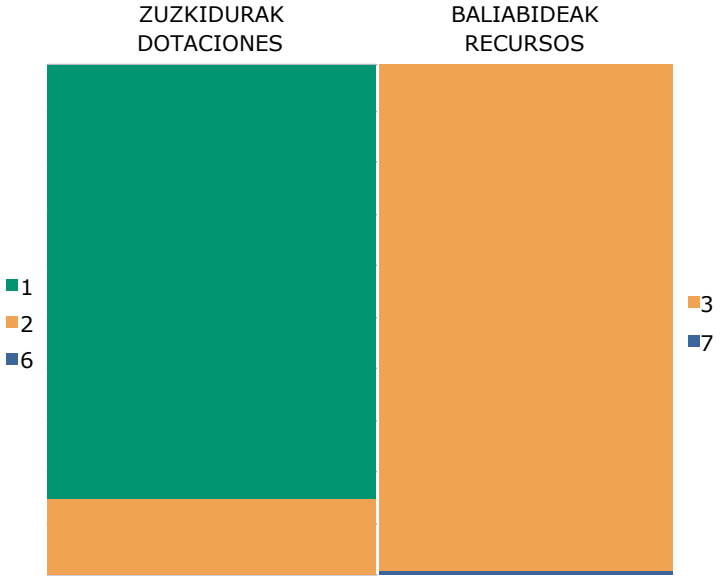
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17.907	17.907
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**1.332**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.685**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**17.907**	**21.924**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**1.332**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.685**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**17.907**	**21.924**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(178)	(178)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**1.332**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.685**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**17.728**	**21.745**

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	2023
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	72.573.947
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	12.974.529
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	500.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**86.048.476**

BALIABIDEAK *RECURSOS*	2023
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	85.548.476
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**86.048.476**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	86.048.476	100		0	86.048.476

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	72.573.947	84,3	66.323.526	85,8	6.250.421	9,4
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	12.974.529	15,1	10.772.275	13,9	2.202.254	20,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**85.548.476**	**99,4**	**77.095.801**	**99,7**	**8.452.675**	**11,0**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	500.000	0,6	200.000	0,3	300.000	150,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**500.000**	**0,6**	**200.000**	**0,3**	**300.000**	**150,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**86.048.476**	**100,0**	**77.295.801**	**100,0**	**8.752.675**	**11,3**

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	85.548.476	99,4	77.095.801	99,7	8.452.675	11,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**85.548.476**	**99,4**	**77.095.801**	**99,7**	**8.452.675**	**11,0**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	500.000	0,6	200.000	0,3	300.000	150,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**500.000**	**0,6**	**200.000**	**0,3**	**300.000**	**150,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**86.048.476**	**100,0**	**77.295.801**	**100,0**	**8.752.675**	**11,3**

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**72.573.947**	**84,3**	**66.323.526**	**85,8**	**6.250.421**	**9,4**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**391.912**	**0,5**	**369.423**	**0,5**	**22.489**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	391.912	0,5	369.423	0,5	22.489	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**55.139.219**	**64,1**	**50.548.562**	**65,4**	**4.590.657**	**9,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	55.139.219	64,1	50.548.562	65,4	4.590.657	9,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**17.042.816**	**19,8**	**15.405.541**	**19,9**	**1.637.275**	**10,6**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	15.885.498	18,5	14.216.341	18,4	1.669.157	11,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.157.318	1,3	1.188.460	1,5	-31.142	-2,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	740	0,0	-740	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**12.974.529**	**15,1**	**10.772.275**	**13,9**	**2.202.254**	**20,4**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**370.090**	**0,4**	**183.764**	**0,2**	**186.326**	**101,4**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	122.277	0,1	80.904	0,1	41.373	51,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	34.487	0,0	4.872	0,0	29.615	607,9
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	38.650	0,0	28.288	0,0	10.362	36,6
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	2.253	0,0	0	0,0	2.253	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	165.180	0,2	64.807	0,1	100.373	154,9
2	20	208	Kanonak *Cánones*	7.243	0,0	4.893	0,0	2.350	48,0
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**2.971.318**	**3,5**	**2.394.376**	**3,1**	**576.942**	**24,1**
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak *Terrenos y bienes naturales*	0	0,0	13.599	0,0	-13.599	-100,0
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	2.244.299	2,6	1.754.998	2,3	489.301	27,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	166.116	0,2	52.100	0,1	114.016	218,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	467.388	0,5	495.219	0,6	-27.831	-5,6
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	59.140	0,1	36.360	0,0	22.780	62,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	11.050	0,0	26.547	0,0	-15.497	-58,4
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	23.325	0,0	15.553	0,0	7.772	50,0
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**4.330.494**	**5,0**	**2.906.919**	**3,8**	**1.423.575**	**49,0**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	26.952	0,0	34.931	0,0	-7.979	-22,8
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	4.153.046	4,8	2.763.812	3,6	1.389.234	50,3
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	150.496	0,2	108.176	0,1	42.320	39,1

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**514.953**	**0,6**	**506.395**	**0,7**	**8.558**	**1,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	81.643	0,1	40.288	0,1	41.355	102,6
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	84.572	0,1	88.618	0,1	-4.046	-4,6
2	23	234	Tributuak *Tributos*	13.894	0,0	32.187	0,0	-18.293	-56,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	8.152	0,0	2.037	0,0	6.115	300,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	326.692	0,4	343.265	0,4	-16.573	-4,8
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**4.787.674**	**5,6**	**4.780.821**	**6,2**	**6.853**	**0,1**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	0	0,0	34	0,0	-34	-100,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	4.787.674	5,6	4.780.787	6,2	6.887	0,1
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**500.000**	**0,6**	**200.000**	**0,3**	**300.000**	**150,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**500.000**	**0,6**	**200.000**	**0,3**	**300.000**	**150,0**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	500.000	0,6	200.000	0,3	300.000	150,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**86.048.476**	**100,0**	**77.295.801**	**100,0**	**8.752.675**	**11,3**

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**85.548.476**	**99,4**	**77.095.801**	**99,7**	**8.452.675**	**11,0**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**85.548.476**	**99,4**	**77.048.747**	**99,7**	**8.499.729**	**11,0**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	85.548.476	99,4	77.048.747	99,7	8.499.729	11,0
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**47.054**	**0,1**	**-47.054**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	47.054	0,1	-47.054	-100,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**500.000**	**0,6**	**200.000**	**0,3**	**300.000**	**150,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**500.000**	**0,6**	**200.000**	**0,3**	**300.000**	**150,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	500.000	0,6	200.000	0,3	300.000	150,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**86.048.476**	**100,0**	**77.295.801**	**100,0**	**8.752.675**	**11,3**

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*	30.888.632	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.687.446	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	35.576.078
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**35.576.078**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**35.576.078**

4053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**30.888.632**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**327.792**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		327.792
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	327.792	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**22.772.257**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		22.772.257
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	22.772.257	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**7.788.583**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	7.258.870	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		524.044
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	524.044	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		5.669
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	5.669	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**4.687.446**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**5.920**
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	5.920	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**482.698**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	190.419	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	133.373	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	138.032	
216		Altzariak *Mobiliario*	18.227	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		2.647
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	2.647	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**3.009.599**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		15.030
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		15.030
	00/11	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	15.030	
221		Hornigaiak *Suministros*		2.941.449
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	586.252	
22101		Ura *Agua*	84.015	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	571.714	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	1.248.400	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	451.068	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		53.120
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	8.317	19.074
	00/11	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	10.757	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	34.046	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**218.667**
230		Garraioak *Transportes*	165.004	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	16.412	
234		Tributuak *Tributos*		7.684
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	7.684	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		1.156
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	1.156	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		28.411
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	28.411	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**970.562**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		970.562
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	940.518	970.562
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	30.044	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**35.576.078**	**35.576.078**

4053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**35.576.078**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**35.576.078**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	279.388	35.576.078
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	35.296.690	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**35.576.078**	**35.576.078**

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**15.515.432**	**16.333.758**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	1.923	1.923
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	1.923	1.923
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	15.508.819	16.327.145
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	12.738.835	13.122.297
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	2.233.864	2.668.728
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	536.120	536.120
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	4.690	4.690
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	4.690	4.690
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**8.423.647**	**8.423.647**
II. Izakinak *Existencias*	284.272	284.272
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	122.978	122.978
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	106.808	106.808
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	54.486	54.486
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	7.594.216	7.594.216
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	7.565.175	7.565.175
4. Pertsonala *Personal*	29.041	29.041
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	3.000	3.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	3.000	3.000
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	542.159	542.159
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	542.159	542.159
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**23.939.079**	**24.757.405**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**15.595.361**	**16.413.687**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**90.626**	**90.626**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	211.093	211.093
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	211.093	211.093
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(120.467)	(120.467)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(120.467)	(120.467)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**15.504.735**	**16.323.061**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**8.343.718**	**8.343.718**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	3.617.580	3.617.580
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	3.617.580	3.617.580
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	4.726.138	4.726.138
1. Hornitzaileak *Proveedores*	1.465.733	1.465.733
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	35.695	35.695
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	38.129	38.129
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	82.465	82.465
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	3.104.116	3.104.116
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**23.939.079**	**24.757.405**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	35.543.628	34.880.901
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	35.543.628	34.880.901
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(3.203.644)	(3.305.248)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(571.714)	(570.511)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(1.248.400)	(1.359.429)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(431.919)	(419.533)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(951.611)	(955.775)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	32.450	25.780
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	32.450	25.780
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(30.888.632)	(30.055.804)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(23.100.049)	(22.477.218)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(7.788.583)	(7.578.586)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(1.483.802)	(1.545.629)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.476.118)	(1.536.531)
b) Tributuak *Tributos*	(7.684)	(9.098)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(818.326)	(775.434)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	818.326	775.434
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**

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***	**2023**	**2022**
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	0
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	0
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**

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

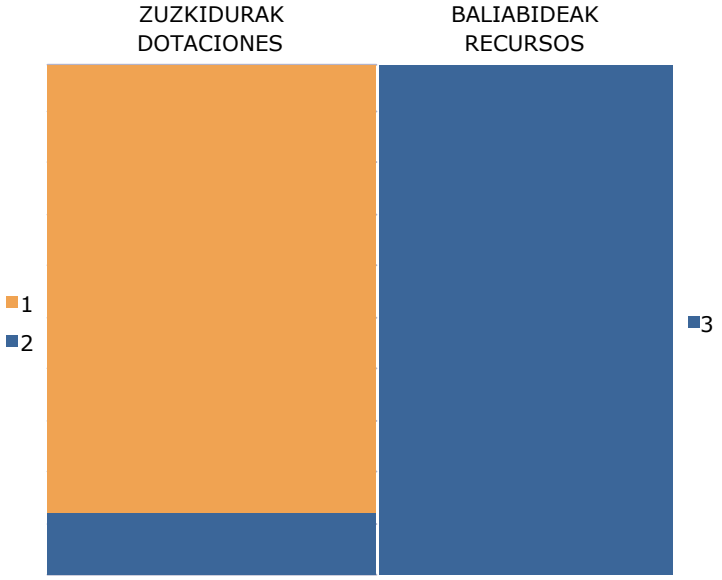
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16.323	16.323
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**211**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(120)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**16.323**	**16.414**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**211**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(120)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**16.323**	**16.414**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(818)	(818)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**211**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(120)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**15.505**	**15.595**

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	30.888.632
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.687.446
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**35.576.078**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	35.576.078
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**35.576.078**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	35.576.078	100		0	35.576.078

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	30.888.632	86,8	30.378.681	85,6	509.951	1,7
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	4.687.446	13,2	5.120.264	14,4	-432.818	-8,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**35.576.078**	**100,0**	**35.498.945**	**100,0**	**77.133**	**0,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**35.576.078**	**100,0**	**35.498.945**	**100,0**	**77.133**	**0,2**

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	35.576.078	100,0	35.470.704	99,9	105.374	0,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	28.241	0,1	-28.241	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**35.576.078**	**100,0**	**35.498.945**	**100,0**	**77.133**	**0,2**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**35.576.078**	**100,0**	**35.498.945**	**100,0**	**77.133**	**0,2**

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**30.888.632**	**86,8**	**30.378.681**	**85,6**	**509.951**	**1,7**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**327.792**	**0,9**	**308.983**	**0,9**	**18.809**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	327.792	0,9	308.983	0,9	18.809	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**22.772.257**	**64,0**	**22.439.685**	**63,2**	**332.572**	**1,5**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	22.772.257	64,0	22.439.685	63,2	332.572	1,5
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**7.788.583**	**21,9**	**7.630.013**	**21,5**	**158.570**	**2,1**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	7.258.870	20,4	7.042.784	19,8	216.086	3,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	524.044	1,5	574.257	1,6	-50.213	-8,7
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	5.669	0,0	12.972	0,0	-7.303	-56,3
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**4.687.446**	**13,2**	**5.120.264**	**14,4**	**-432.818**	**-8,5**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**5.920**	**0,0**	**7.027**	**0,0**	**-1.107**	**-15,8**
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	5.920	0,0	7.027	0,0	-1.107	-15,8
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**482.698**	**1,4**	**529.374**	**1,5**	**-46.676**	**-8,8**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	190.419	0,5	189.417	0,5	1.002	0,5
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	133.373	0,4	110.920	0,3	22.453	20,2
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	138.032	0,4	217.936	0,6	-79.904	-36,7
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	18.227	0,1	11.101	0,0	7.126	64,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	2.647	0,0	0	0,0	2.647	---
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**3.009.599**	**8,5**	**3.348.898**	**9,4**	**-339.299**	**-10,1**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	15.030	0,0	16.696	0,0	-1.666	-10,0
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	2.941.449	8,3	3.286.747	9,3	-345.298	-10,5
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	53.120	0,1	45.455	0,1	7.665	16,9
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**218.667**	**0,6**	**232.992**	**0,7**	**-14.325**	**-6,1**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	165.004	0,5	144.101	0,4	20.903	14,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	16.412	0,0	22.012	0,1	-5.600	-25,4
2	23	234	Tributuak *Tributos*	7.684	0,0	455	0,0	7.229	1.588,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	1.156	0,0	458	0,0	698	152,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	28.411	0,1	65.966	0,2	-37.555	-56,9
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**970.562**	**2,7**	**1.001.973**	**2,8**	**-31.411**	**-3,1**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	970.562	2,7	1.001.973	2,8	-31.411	-3,1

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
			GUZTIRA *TOTAL*	35.576.078	100,0	35.498.945	100,0	77.133	0,2

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**35.576.078**	**100,0**	**35.470.704**	**99,9**	**105.374**	**0,3**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**35.576.078**	**100,0**	**35.459.914**	**99,9**	**116.164**	**0,3**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	35.576.078	100,0	35.459.914	99,9	116.164	0,3
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**10.790**	**0,0**	**-10.790**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	10.790	0,0	-10.790	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**28.241**	**0,1**	**-28.241**	**-100,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**28.241**	**0,1**	**-28.241**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	28.241	0,1	-28.241	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**35.576.078**	**100,0**	**35.498.945**	**100,0**	**77.133**	**0,2**

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*	24.426.783	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.908.265	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	28.335.048
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**28.335.048**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**28.335.048**

4057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**24.426.783**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**327.792**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		327.792
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	327.792	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**18.012.031**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		18.012.031
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	18.012.031	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**6.086.960**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	5.689.607	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		397.353
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	397.353	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**3.908.265**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**27.445**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	16.464	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	9.269	
205		Altzariak *Mobiliario*	1.712	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**379.765**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	108.429	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	77.332	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	178.696	
216		Altzariak *Mobiliario*	11.441	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		3.867
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	3.867	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**2.091.881**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		14.845
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	2.434	14.845
	00/12	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	12.411	
221		Hornigaiak *Suministros*		2.037.162
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	450.732	
22101		Ura *Agua*	43.881	
22102		Gasa *Gas*	3.524	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	501.593	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	643.150	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	394.282	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		39.874
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	11.739	25.731
	00/12	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	13.992	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	14.143	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**173.835**
230		Garraioak *Transportes*	97.632	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	25.510	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		5.785
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	5.785	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		44.908
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	44.908	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**1.235.339**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		1.235.339
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	1.235.339	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**28.335.048**	**28.335.048**

4057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**28.335.048**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**28.335.048**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	207.313	28.335.048
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	28.127.735	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**28.335.048**	**28.335.048**

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**7.460.420**	**7.857.653**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	7.444.686	7.841.919
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	5.110.128	5.304.803
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	827.440	1.029.998
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.507.118	1.507.118
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	15.734	15.734
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	15.734	15.734
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**3.632.092**	**3.632.092**
II. Izakinak *Existencias*	187.411	187.411
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	83.603	83.603
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	76.002	76.002
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	27.806	27.806
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	1.831.421	1.831.421
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	338.869	338.869
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	1.458.598	1.458.598
4. Pertsonala *Personal*	33.954	33.954
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	1.613.260	1.613.260
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	1.613.260	1.613.260
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**11.092.512**	**11.489.745**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**8.643.424**	**9.040.657**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**1.062.367**	**1.062.367**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	52.218	52.218
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	52.218	52.218
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	1.010.149	1.010.149
1. Gerakina *Remanente*	1.010.149	1.010.149
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**7.581.057**	**7.978.290**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**2.045**	**2.045**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	2.045	2.045
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	2.045	2.045
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**2.447.043**	**2.447.043**
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	2.447.043	2.447.043
1. Hornitzaileak *Proveedores*	313.228	313.228
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	32.057	32.057
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	15.498	15.498
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	2.086.260	2.086.260
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**11.092.512**	**11.489.745**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	28.335.036	27.563.917
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	28.335.036	27.563.917
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(2.769.241)	(2.758.215)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(501.593)	(500.537)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(643.150)	(638.207)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(394.282)	(382.976)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(1.230.216)	(1.236.495)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	12	9
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	12	9
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(24.426.783)	(23.821.795)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(18.339.823)	(17.885.456)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(6.086.960)	(5.936.339)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(1.139.024)	(983.916)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.139.024)	(983.870)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(46)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(397.233)	(310.818)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	397.233	310.818
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***	**2023**	**2022**
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	(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)*	0	(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*	0	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)*	0	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**

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

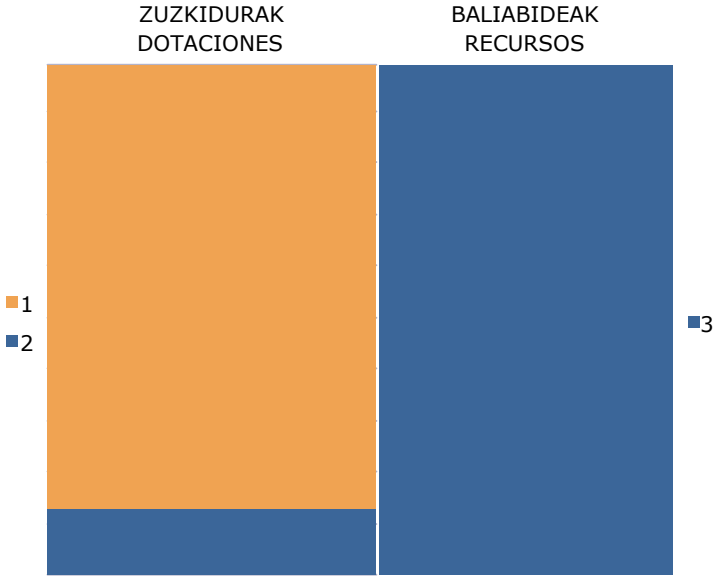
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.978	7.978
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**52**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.010**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.978**	**9.041**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**52**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.010**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.978**	**9.041**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(397)	(397)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**52**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.010**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**7.581**	**8.643**

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	24.426.783
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.908.265
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**28.335.048**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	28.335.048
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**28.335.048**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	28.335.048	100		0	28.335.048

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	24.426.783	86,2	24.156.581	85,4	270.202	1,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.908.265	13,8	3.713.495	13,1	194.770	5,2
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**28.335.048**	**100,0**	**27.870.076**	**98,5**	**464.972**	**1,7**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	430.000	1,5	-430.000	-100,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**430.000**	**1,5**	**-430.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**28.335.048**	**100,0**	**28.300.076**	**100,0**	**34.972**	**0,1**

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	28.335.048	100,0	27.862.471	98,5	472.577	1,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**28.335.048**	**100,0**	**27.870.076**	**98,5**	**464.972**	**1,7**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	430.000	1,5	-430.000	-100,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**430.000**	**1,5**	**-430.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**28.335.048**	**100,0**	**28.300.076**	**100,0**	**34.972**	**0,1**

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**24.426.783**	**86,2**	**24.156.581**	**85,4**	**270.202**	**1,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**327.792**	**1,2**	**308.983**	**1,1**	**18.809**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	327.792	1,2	308.983	1,1	18.809	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**18.012.031**	**63,6**	**17.807.466**	**62,9**	**204.565**	**1,1**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	18.012.031	63,6	17.807.466	62,9	204.565	1,1
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**6.086.960**	**21,5**	**6.040.132**	**21,3**	**46.828**	**0,8**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	5.689.607	20,1	5.577.270	19,7	112.337	2,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	397.353	1,4	462.862	1,6	-65.509	-14,2
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**3.908.265**	**13,8**	**3.713.495**	**13,1**	**194.770**	**5,2**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**27.445**	**0,1**	**10.972**	**0,0**	**16.473**	**150,1**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	16.464	0,1	0	0,0	16.464	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	9.269	0,0	9.073	0,0	196	2,2
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	1.712	0,0	1.899	0,0	-187	-9,8
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**379.765**	**1,3**	**537.220**	**1,9**	**-157.455**	**-29,3**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	108.429	0,4	213.891	0,8	-105.462	-49,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	77.332	0,3	81.974	0,3	-4.642	-5,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	178.696	0,6	189.948	0,7	-11.252	-5,9
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	11.441	0,0	44.364	0,2	-32.923	-74,2
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	0	0,0	767	0,0	-767	-100,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	3.867	0,0	6.276	0,0	-2.409	-38,4
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**2.091.881**	**7,4**	**1.801.646**	**6,4**	**290.235**	**16,1**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	14.845	0,1	22.584	0,1	-7.739	-34,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	2.037.162	7,2	1.761.463	6,2	275.699	15,7
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	39.874	0,1	17.599	0,1	22.275	126,6
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**173.835**	**0,6**	**140.991**	**0,5**	**32.844**	**23,3**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	97.632	0,3	48.190	0,2	49.442	102,6
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	25.510	0,1	21.766	0,1	3.744	17,2
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	5.785	0,0	23.539	0,1	-17.754	-75,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	44.908	0,2	47.496	0,2	-2.588	-5,4
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**1.235.339**	**4,4**	**1.222.666**	**4,3**	**12.673**	**1,0**

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	1.235.339	4,4	1.222.666	4,3	12.673	1,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**430.000**	**1,5**	**-430.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**430.000**	**1,5**	**-430.000**	**-100,0**
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	430.000	1,5	-430.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**28.335.048**	**100,0**	**28.300.076**	**100,0**	**34.972**	**0,1**

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital de Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**28.335.048**	**100,0**	**27.862.471**	**98,5**	**472.577**	**1,7**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**28.335.048**	**100,0**	**27.861.133**	**98,4**	**473.915**	**1,7**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	28.335.048	100,0	27.861.133	98,4	473.915	1,7
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**1.338**	**0,0**	**-1.338**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	1.338	0,0	-1.338	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**430.000**	**1,5**	**-430.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**430.000**	**1,5**	**-430.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	430.000	1,5	-430.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**28.335.048**	**100,0**	**28.300.076**	**100,0**	**34.972**	**0,1**

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*	350.948.078	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	166.883.508	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	517.786.160
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	128.481
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	100.692	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	17.637
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.400.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.400.000
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***	**519.332.278**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**519.332.278**

4062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**350.948.078**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**474.386**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		474.386
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	474.386	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**267.413.522**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		267.413.522
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	267.413.522	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**83.060.170**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	76.598.540	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		6.062.866
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	158.837	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	5.904.029	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		398.764
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	398.764	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**166.883.508**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**888.178**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	154.761	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	383.040	
205		Altzariak *Mobiliario*	15.480	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		245.393
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	245.393	
208		Kanonak *Cánones*	89.504	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**10.525.711**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	2.203.146	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	4.529.860	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.207.675	
216		Altzariak *Mobiliario*	96.296	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		408.869
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	408.869	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		79.865
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	79.865	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**132.381.248**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		267.024

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		267.024
	00/20	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	267.024	
221		Hornigaiak *Suministros*		131.766.551
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	11.119.398	
22101		Ura *Agua*	421.152	
22102		Gasa *Gas*	165.984	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	57.748.909	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	59.269.019	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	3.042.089	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		347.673
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	230.371	288.758
	00/20	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	58.387	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	58.915	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**861.332**
230		Garraioak *Transportes*	529.370	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	52.183	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	2.607	
234		Tributuak *Tributos*		47.571
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	47.571	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		229.601
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	229.601	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**22.227.039**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		22.227.039
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	20.869.007	22.227.039
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	1.358.032	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**100.692**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**100.692**
450		Enpresentzat *A empresas*		100.692
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		100.692
	00/24	Biocruces. *Biocruces.*	100.692	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**1.400.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**1.400.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		1.400.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		1.400.000
	00/18	Bilbo-Basurtuko KK.KK. obra. *CCEE Bilbao Basurto obra.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.50M; 2025: 3.00M; Guztira / Total: 4.50M*	500.000	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
	00/21	Allende pabiloia berritzea. *Reforma Allende.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 2.00M; Guztira / Total: 2.00M*	500.000	
	00/22	Boluetako OZ. *CS Bolueta.*	200.000	
	00/23	San Ignazioko OZ. *CS San Ignacio.*	200.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**519.332.278**	**519.332.278**

4062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**517.786.160**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**517.786.160**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	3.546.099	517.786.160
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	514.240.061	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**128.481**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**128.481**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		128.481
	00/13	Biocruces. *Biocruces.*	128.481	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**17.637**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**17.637**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	17.637	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**1.400.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**1.400.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		1.400.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	1.400.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**519.332.278**	**519.332.278**

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**117.231.579**	**124.414.951**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	1.067	1.067
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	1.067	1.067
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	117.087.978	124.271.350
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	93.355.641	96.398.889
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	12.464.713	18.004.837
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	11.267.624	9.867.624
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	142.534	142.534
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	142.534	142.534
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**57.514.206**	**57.514.206**
II. Izakinak *Existencias*	8.455.334	8.455.334
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	3.845.201	3.845.201
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	4.283.220	4.283.220
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	326.913	326.913
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	32.462.967	32.462.967
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	1.628.270	1.628.270
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	30.420.918	30.420.918
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	37.336	37.336
4. Pertsonala *Personal*	376.443	376.443
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	16.595.905	16.595.905
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	16.595.905	16.595.905
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**174.745.785**	**181.929.157**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**118.624.565**	**125.807.937**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**490.171**	**490.171**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	1.740.315	1.740.315
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	1.740.315	1.740.315
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(1.250.144)	(1.250.144)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(1.250.144)	(1.250.144)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**118.134.394**	**125.317.766**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**107.242**	**107.242**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	107.242	107.242
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	107.242	107.242
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**56.013.978**	**56.013.978**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	1.173.212	1.173.212
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	1.173.212	1.173.212
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	54.840.766	54.840.766
1. Hornitzaileak *Proveedores*	22.571.399	22.571.399
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	622.547	622.547
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	2.846	2.846
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.670.276	1.670.276
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	29.973.698	29.973.698
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**174.745.785**	**181.929.157**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	517.617.834	513.759.341
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	517.617.834	513.759.341
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(142.267.987)	(143.335.856)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(57.748.909)	(57.627.320)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(59.269.019)	(60.529.320)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(3.042.089)	(2.954.862)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(22.207.970)	(22.224.354)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	760.126	695.499
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	185.963	147.743
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	574.163	547.756
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(350.948.078)	(345.758.625)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(268.046.745)	(264.083.154)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(82.901.333)	(81.675.471)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(24.716.213)	(24.914.677)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(24.567.950)	(24.860.412)
b) Tributuak *Tributos*	(47.571)	(54.265)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(100.692)	0
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(8.583.372)	(7.192.313)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	8.137.690	6.746.631
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*	2023	2022
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 (-)*	(1.400.000)	(6.600.000)
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)*	(1.400.000)	(6.600.000)
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*	1.400.000	6.600.000
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)*	1.400.000	6.600.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

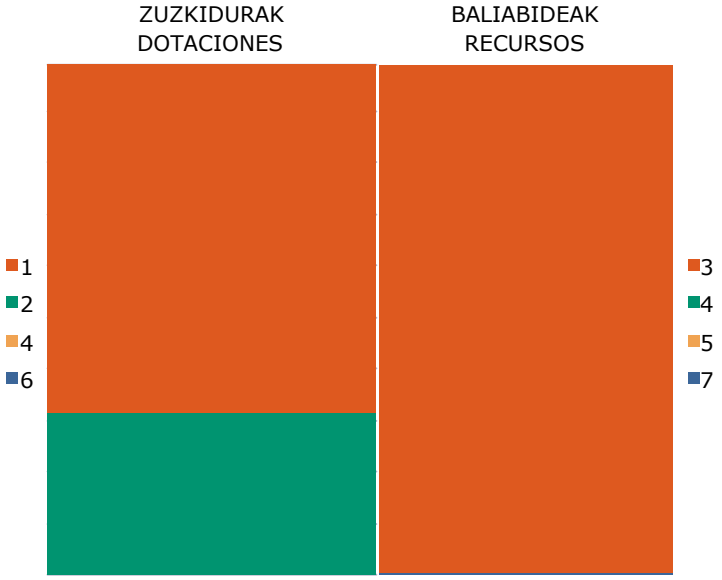
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	125.318	125.318
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**1.740**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.250)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**125.318**	**125.808**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**1.740**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.250)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**125.318**	**125.808**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(7.183)	(7.183)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**1.740**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.250)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**118.134**	**118.625**

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	350.948.078
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	166.883.508
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	100.692
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.400.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**519.332.278**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	517.786.160
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	128.481
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	17.637
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.400.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**519.332.278**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	519.332.278	100		0	519.332.278

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	350.948.078	67,6	340.466.475	67,7	10.481.603	3,1
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	166.883.508	32,1	155.516.770	30,9	11.366.738	7,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	100.692	0,0	0	0,0	100.692	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**517.932.278**	**99,7**	**495.983.245**	**98,7**	**21.949.033**	**4,4**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.400.000	0,3	6.600.000	1,3	-5.200.000	-78,8
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.400.000**	**0,3**	**6.600.000**	**1,3**	**-5.200.000**	**-78,8**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**519.332.278**	**100,0**	**502.583.245**	**100,0**	**16.749.033**	**3,3**

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	517.786.160	99,7	495.728.772	98,6	22.057.388	4,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	128.481	0,0	241.473	0,0	-112.992	-46,8
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	17.637	0,0	13.000	0,0	4.637	35,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**517.932.278**	**99,7**	**495.983.245**	**98,7**	**21.949.033**	**4,4**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	1.400.000	0,3	6.600.000	1,3	-5.200.000	-78,8
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.400.000**	**0,3**	**6.600.000**	**1,3**	**-5.200.000**	**-78,8**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**519.332.278**	**100,0**	**502.583.245**	**100,0**	**16.749.033**	**3,3**

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**350.948.078**	**67,6**	**340.466.475**	**67,7**	**10.481.603**	**3,1**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**474.386**	**0,1**	**447.164**	**0,1**	**27.222**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	474.386	0,1	447.164	0,1	27.222	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**267.413.522**	**51,5**	**259.735.667**	**51,7**	**7.677.855**	**3,0**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	267.413.522	51,5	259.735.667	51,7	7.677.855	3,0
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**83.060.170**	**16,0**	**80.283.644**	**16,0**	**2.776.526**	**3,5**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	76.598.540	14,7	72.889.306	14,5	3.709.234	5,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	6.062.866	1,2	6.932.501	1,4	-869.635	-12,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	398.764	0,1	461.837	0,1	-63.073	-13,7
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**166.883.508**	**32,1**	**155.516.770**	**30,9**	**11.366.738**	**7,3**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**888.178**	**0,2**	**746.927**	**0,1**	**141.251**	**18,9**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	154.761	0,0	48.384	0,0	106.377	219,9
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	383.040	0,1	429.539	0,1	-46.499	-10,8
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	15.480	0,0	4.601	0,0	10.879	236,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	245.393	0,0	226.194	0,0	19.199	8,5
2	20	208	Kanonak *Cánones*	89.504	0,0	38.209	0,0	51.295	134,2
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**10.525.711**	**2,0**	**9.690.182**	**1,9**	**835.529**	**8,6**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	2.203.146	0,4	1.858.111	0,4	345.035	18,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	4.529.860	0,9	4.412.165	0,9	117.695	2,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.207.675	0,6	2.725.395	0,5	482.280	17,7
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	96.296	0,0	100.988	0,0	-4.692	-4,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	408.869	0,1	501.187	0,1	-92.318	-18,4
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	79.865	0,0	92.336	0,0	-12.471	-13,5
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**132.381.248**	**25,5**	**122.050.174**	**24,3**	**10.331.074**	**8,5**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	267.024	0,1	98.773	0,0	168.251	170,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	131.766.551	25,4	121.556.301	24,2	10.210.250	8,4
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	347.673	0,1	395.100	0,1	-47.427	-12,0
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**861.332**	**0,2**	**1.726.046**	**0,3**	**-864.714**	**-50,1**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	529.370	0,1	316.783	0,1	212.587	67,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	52.183	0,0	89.323	0,0	-37.140	-41,6

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	2.607	0,0	4.458	0,0	-1.851	-41,5
2	23	234	Tributuak *Tributos*	47.571	0,0	25.685	0,0	21.886	85,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	229.601	0,0	1.289.797	0,3	-1.060.196	-82,2
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**22.227.039**	**4,3**	**21.303.441**	**4,2**	**923.598**	**4,3**
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*	0	0,0	472	0,0	-472	-100,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	22.227.039	4,3	21.302.969	4,2	924.070	4,3
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**100.692**	**0,0**	**0**	**0,0**	**100.692**	**---**
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**100.692**	**0,0**	**0**	**0,0**	**100.692**	**---**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	100.692	0,0	0	0,0	100.692	---
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**1.400.000**	**0,3**	**6.600.000**	**1,3**	**-5.200.000**	**-78,8**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**1.400.000**	**0,3**	**6.600.000**	**1,3**	**-5.200.000**	**-78,8**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	1.400.000	0,3	6.600.000	1,3	-5.200.000	-78,8
			GUZTIRA ***TOTAL***	**519.332.278**	**100,0**	**502.583.245**	**100,0**	**16.749.033**	**3,3**

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**517.786.160**	**99,7**	**495.728.772**	**98,6**	**22.057.388**	**4,4**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**517.786.160**	**99,7**	**495.542.420**	**98,6**	**22.243.740**	**4,5**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	517.786.160	99,7	495.542.420	98,6	22.243.740	4,5
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**186.352**	**0,0**	**-186.352**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	186.352	0,0	-186.352	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**128.481**	**0,0**	**241.473**	**0,0**	**-112.992**	**-46,8**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**128.481**	**0,0**	**175.813**	**0,0**	**-47.332**	**-26,9**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	128.481	0,0	175.813	0,0	-47.332	-26,9
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**25.564**	**0,0**	**-25.564**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	25.564	0,0	-25.564	-100,0
4	**45**		**Enpresetatk, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko** ***De empresas, familias e instituciones sin fines de***	**0**	**0,0**	**40.096**	**0,0**	**-40.096**	**-100,0**
4	45	451	Familietatik *De familias*	0	0,0	40.096	0,0	-40.096	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**17.637**	**0,0**	**13.000**	**0,0**	**4.637**	**35,7**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**17.637**	**0,0**	**13.000**	**0,0**	**4.637**	**35,7**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	17.637	0,0	13.000	0,0	4.637	35,7
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**1.400.000**	**0,3**	**6.600.000**	**1,3**	**-5.200.000**	**-78,8**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**1.400.000**	**0,3**	**6.600.000**	**1,3**	**-5.200.000**	**-78,8**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	1.400.000	0,3	6.600.000	1,3	-5.200.000	-78,8
			GUZTIRA ***TOTAL***	**519.332.278**	**100,0**	**502.583.245**	**100,0**	**16.749.033**	**3,3**

Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	228.668.695	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	108.949.546	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	337.140.973
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	95.409
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	0	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	381.859
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.500.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.500.000
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***	**342.118.241**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**342.118.241**

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**228.668.695**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**474.386**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		474.386
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	474.386	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**176.825.127**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		176.825.127
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	176.825.127	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**51.369.182**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	47.573.780	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		3.795.402
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	8.452	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	3.786.950	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**108.949.546**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**668.514**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	135.079	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	138.272	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		66.623
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	66.623	
208		Kanonak *Cánones*	328.540	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**7.268.074**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	2.814.018	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	3.384.219	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	557.477	
216		Altzariak *Mobiliario*	154.456	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		355.152
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	355.152	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		2.752
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	2.752	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**86.668.594**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		206.772
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		206.772
	00/20	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	206.772	
221		Hornigaiak *Suministros*		86.106.081

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	8.809.425	
22101		Ura *Agua*	363.334	
22102		Gasa *Gas*	284.965	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	39.999.640	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	34.465.646	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	2.183.071	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		355.741
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	222.895	277.058
	00/20	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	54.163	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	78.683	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**935.609**
230		Garraioak *Transportes*	332.258	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	240.432	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	7.515	
234		Tributuak *Tributos*		50.066
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	50.066	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		3.231
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	3.231	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		302.107
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	302.107	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**13.408.755**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		13.408.755
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	10.169.444	13.408.755
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	3.239.311	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**4.500.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**4.500.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		4.500.000
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		4.500.000
	00/21	Laudioko OZ. *CS Laudio.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 2.00M; Guztira / Total: 2.00M*	3.000.000	
	00/22	GUOko ospitalizazioa berritzea. *Reforma hospitalización Hospital Universitario Galdakao.*	1.000.000	
	00/23	Galdakao-Usansoloko Ospitaleko UPV/EHUren eraikina. *Edificio UPV/EHU Hospital Galdakao Usansolo.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 3.00M; 2025: 2.00M; Guztira / Total: 5.00M*	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**342.118.241**	**342.118.241**

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**337.140.973**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**337.140.973**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	2.339.781	337.140.973
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	334.801.192	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**95.409**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**95.409**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		95.409
	00/16	Beste erakunde batzuk. *Otras instituciones.*	95.409	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**381.859**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**381.859**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	381.859	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**4.500.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**4.500.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		4.500.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	4.500.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**342.118.241**	**342.118.241**

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**113.957.558**	**114.992.235**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	113.873.088	114.907.765
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	100.412.588	100.129.083
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	6.653.153	9.471.335
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	6.807.347	5.307.347
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	84.470	84.470
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	84.470	84.470
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**41.428.358**	**41.428.358**
II. Izakinak *Existencias*	6.443.481	6.443.481
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	3.407.667	3.407.667
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	2.658.066	2.658.066
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	377.748	377.748
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	24.341.340	24.341.340
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	242.003	242.003
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	23.942.907	23.942.907
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	4.526	4.526
4. Pertsonala *Personal*	151.904	151.904
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	2.314	2.314
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	2.314	2.314
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	10.641.223	10.641.223
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	10.641.223	10.641.223
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**155.385.916**	**156.420.593**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**120.612.044**	**121.646.721**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**6.773.629**	**6.773.629**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	1.546.726	1.546.726
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	1.546.726	1.546.726
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	5.226.903	5.226.903
1. Gerakina *Remanente*	5.226.903	5.226.903
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**113.838.415**	**114.873.092**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**0**	**0**
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**34.773.872**	**34.773.872**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	2.218.909	2.218.909
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	2.218.909	2.218.909
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	32.554.963	32.554.963
1. Hornitzaileak *Proveedores*	11.565.642	11.565.642
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	765.601	765.601
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.343.937	1.343.937
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	18.879.783	18.879.783
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**155.385.916**	**156.420.593**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	337.025.372	334.741.529
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	337.025.372	334.741.529
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(89.975.074)	(90.582.106)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(39.999.640)	(39.915.422)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(34.465.646)	(35.363.418)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(2.176.259)	(2.113.855)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(13.333.529)	(13.189.411)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	592.869	1.917.606
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	497.460	395.217
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	95.409	1.522.389
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(228.668.695)	(225.013.059)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(177.307.965)	(174.473.413)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(51.360.730)	(50.539.646)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(18.974.472)	(19.617.364)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(18.915.287)	(19.547.884)
b) Tributuak *Tributos*	(50.066)	(58.775)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(9.119)	(10.705)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(5.534.677)	(4.346.103)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	5.534.677	2.899.514
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**	**17**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	0	(17)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	0	(17)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**0**	**(17)**
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***	**2023**	**2022**
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 (-)*	(4.500.000)	(3.858.455)
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)*	(4.500.000)	(3.858.455)
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*	4.500.000	3.858.455
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)*	4.500.000	3.858.455
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

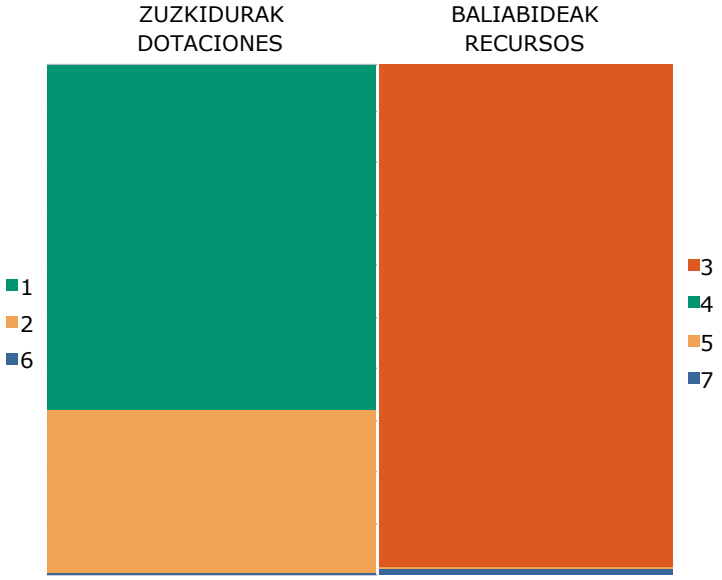
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	114.873	114.873
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**1.547**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.227**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**114.873**	**121.647**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**1.547**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.227**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**114.873**	**121.647**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(1.035)	(1.035)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**1.547**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**5.227**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**113.838**	**120.612**

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	228.668.695
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	108.949.546
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.500.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**342.118.241**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	337.140.973
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	95.409
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	381.859
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.500.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**342.118.241**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
10.263.527	3		0	331.854.714	97		0	342.118.241

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	228.668.695	66,8	210.494.383	66,4	18.174.312	8,6
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	108.949.546	31,8	102.769.464	32,4	6.180.082	6,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**337.618.241**	**98,7**	**313.263.847**	**98,8**	**24.354.394**	**7,8**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.500.000	1,3	3.858.455	1,2	641.545	16,6
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**4.500.000**	**1,3**	**3.858.455**	**1,2**	**641.545**	**16,6**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**342.118.241**	**100,0**	**317.122.302**	**100,0**	**24.995.939**	**7,9**

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	337.140.973	98,5	312.900.848	98,7	24.240.125	7,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	95.409	0,0	46.087	0,0	49.322	107,0
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	381.859	0,1	316.912	0,1	64.947	20,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**337.618.241**	**98,7**	**313.263.847**	**98,8**	**24.354.394**	**7,8**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.500.000	1,3	3.858.455	1,2	641.545	16,6
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**4.500.000**	**1,3**	**3.858.455**	**1,2**	**641.545**	**16,6**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**342.118.241**	**100,0**	**317.122.302**	**100,0**	**24.995.939**	**7,9**

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**228.668.695**	**66,8**	**210.494.383**	**66,4**	**18.174.312**	**8,6**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**474.386**	**0,1**	**447.164**	**0,1**	**27.222**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	474.386	0,1	447.164	0,1	27.222	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**176.825.127**	**51,7**	**162.350.501**	**51,2**	**14.474.626**	**8,9**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	176.825.127	51,7	162.350.501	51,2	14.474.626	8,9
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**51.369.182**	**15,0**	**47.696.718**	**15,0**	**3.672.464**	**7,7**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	47.573.780	13,9	43.302.334	13,7	4.271.446	9,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	3.795.402	1,1	4.392.111	1,4	-596.709	-13,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	2.273	0,0	-2.273	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**108.949.546**	**31,8**	**102.769.464**	**32,4**	**6.180.082**	**6,0**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**668.514**	**0,2**	**644.348**	**0,2**	**24.166**	**3,8**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	135.079	0,0	0	0,0	135.079	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	138.272	0,0	187.725	0,1	-49.453	-26,3
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	66.623	0,0	78.626	0,0	-12.003	-15,3
2	20	208	Kanonak *Cánones*	328.540	0,1	377.997	0,1	-49.457	-13,1
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**7.268.074**	**2,1**	**7.447.974**	**2,3**	**-179.900**	**-2,4**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	2.814.018	0,8	3.155.225	1,0	-341.207	-10,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	3.384.219	1,0	3.418.975	1,1	-34.756	-1,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	557.477	0,2	238.390	0,1	319.087	133,9
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	154.456	0,0	222.115	0,1	-67.659	-30,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	355.152	0,1	381.573	0,1	-26.421	-6,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	2.752	0,0	31.696	0,0	-28.944	-91,3
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**86.668.594**	**25,3**	**79.457.813**	**25,1**	**7.210.781**	**9,1**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	206.772	0,1	64.327	0,0	142.445	221,4
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	86.106.081	25,2	78.988.979	24,9	7.117.102	9,0
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	355.741	0,1	404.507	0,1	-48.766	-12,1
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**935.609**	**0,3**	**1.392.207**	**0,4**	**-456.598**	**-32,8**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	332.258	0,1	254.692	0,1	77.566	30,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	240.432	0,1	305.842	0,1	-65.410	-21,4
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	7.515	0,0	0	0,0	7.515	---

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	234	Tributuak *Tributos*	50.066	0,0	10.940	0,0	39.126	357,6
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	3.231	0,0	0	0,0	3.231	---
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	302.107	0,1	820.733	0,3	-518.626	-63,2
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**13.408.755**	**3,9**	**13.827.122**	**4,4**	**-418.367**	**-3,0**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	13.408.755	3,9	13.827.122	4,4	-418.367	-3,0
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**4.500.000**	**1,3**	**3.858.455**	**1,2**	**641.545**	**16,6**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**4.500.000**	**1,3**	**3.858.455**	**1,2**	**641.545**	**16,6**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	4.500.000	1,3	3.708.455	1,2	791.545	21,3
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	150.000	0,0	-150.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**342.118.241**	**100,0**	**317.122.302**	**100,0**	**24.995.939**	**7,9**

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**337.140.973**	**98,5**	**312.900.848**	**98,7**	**24.240.125**	**7,7**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**337.140.973**	**98,5**	**312.829.745**	**98,6**	**24.311.228**	**7,8**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	337.140.973	98,5	312.829.745	98,6	24.311.228	7,8
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**71.103**	**0,0**	**-71.103**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	71.103	0,0	-71.103	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**95.409**	**0,0**	**46.087**	**0,0**	**49.322**	**107,0**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**95.409**	**0,0**	**28.134**	**0,0**	**67.275**	**239,1**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	95.409	0,0	28.134	0,0	67.275	239,1
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**17.953**	**0,0**	**-17.953**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	17.953	0,0	-17.953	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**381.859**	**0,1**	**316.912**	**0,1**	**64.947**	**20,5**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**381.859**	**0,1**	**316.912**	**0,1**	**64.947**	**20,5**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	381.859	0,1	316.912	0,1	64.947	20,5
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**4.500.000**	**1,3**	**3.858.455**	**1,2**	**641.545**	**16,6**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**4.500.000**	**1,3**	**3.858.455**	**1,2**	**641.545**	**16,6**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	4.500.000	1,3	3.858.455	1,2	641.545	16,6
			GUZTIRA ***TOTAL***	**342.118.241**	**100,0**	**317.122.302**	**100,0**	**24.995.939**	**7,9**

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*	76.380.168	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	25.043.153	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	101.375.072
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*	48.249
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Activos Financieros*	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Activos Financieros*	0
9 Pasibo finantzarioen murrizketa *Disminución de Pasivos Financieros*	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza *Aumento de Pasivos Financieros*	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**101.423.321**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**101.423.321**

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**76.380.168**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**354.949**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		354.949
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	354.949	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**58.901.141**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		58.901.141
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	58.901.141	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**17.124.078**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	15.710.496	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		1.413.582
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	1.413.582	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**25.043.153**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**311.959**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	83.432	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	172.154	
205		Altzariak *Mobiliario*	2.059	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	13.360	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		40.954
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	40.954	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**1.847.277**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	243.013	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.095.714	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	366.238	
216		Altzariak *Mobiliario*	26.611	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		108.082
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	108.082	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		7.619
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	7.619	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**15.997.570**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		67.142
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		67.142
	00/09	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	67.142	
221		Hornigaiak *Suministros*		15.869.413

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	1.262.028	
22101		Ura *Agua*	89.079	
22102		Gasa *Gas*	111.548	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	5.993.881	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	7.908.633	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	504.244	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		61.015
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	25.895	53.691
	00/09	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	27.796	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	7.324	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**285.339**
230		Garraioak *Transportes*	236.982	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5.925	
234		Tributuak *Tributos*		4.728
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	4.728	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		37.704
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	37.704	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**6.601.008**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		6.601.008
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	5.357.363	6.601.008
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	1.243.645	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**101.423.321**	**101.423.321**

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**101.375.072**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**101.375.072**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	355.908	101.375.072
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	101.019.164	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**48.249**
54		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***		**48.249**
541		Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	48.249	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**101.423.321**	**101.423.321**

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**24.414.823**	**25.583.856**
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	24.406.739	25.575.772
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	21.638.422	22.267.070
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	1.580.214	2.120.599
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	1.188.103	1.188.103
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	8.084	8.084
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	8.084	8.084
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**10.155.913**	**10.155.913**
II. Izakinak *Existencias*	1.457.511	1.457.511
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	465.379	465.379
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	884.461	884.461
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	107.671	107.671
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	5.827.958	5.827.958
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	236.458	236.458
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	5.555.541	5.555.541
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	8.744	8.744
4. Pertsonala *Personal*	27.215	27.215
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	2.870.444	2.870.444
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	2.870.444	2.870.444
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**34.570.736**	**35.739.769**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**24.481.211**	**25.650.244**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**73.055**	**73.055**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	419.845	419.845
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	419.845	419.845
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(346.790)	(346.790)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(346.790)	(346.790)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**24.408.156**	**25.577.189**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**22.741**	**22.741**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	22.741	22.741
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	22.741	22.741
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**10.066.784**	**10.066.784**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	55.081	55.081
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	55.081	55.081
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	10.011.703	10.011.703
1. Hornitzaileak *Proveedores*	2.926.020	2.926.020
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	95.389	95.389
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	285.590	285.590
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	6.704.704	6.704.704
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**34.570.736**	**35.739.769**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	101.364.652	100.958.484
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	101.364.652	100.958.484
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(20.993.556)	(21.176.419)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(5.993.881)	(5.981.261)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(7.908.633)	(8.157.101)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(502.433)	(488.028)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(6.588.609)	(6.550.029)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	58.669	421.585
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	58.669	46.610
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	0	374.975
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(76.380.168)	(75.616.935)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(59.256.090)	(58.663.782)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(17.124.078)	(16.953.153)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(4.049.597)	(4.211.740)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(4.044.869)	(4.206.143)
b) Tributuak *Tributos*	(4.728)	(5.588)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	0	(9)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(1.169.033)	(971.756)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	1.169.033	596.781
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*	2023	2022
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	(115.000)
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	(115.000)
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	115.000
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	115.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

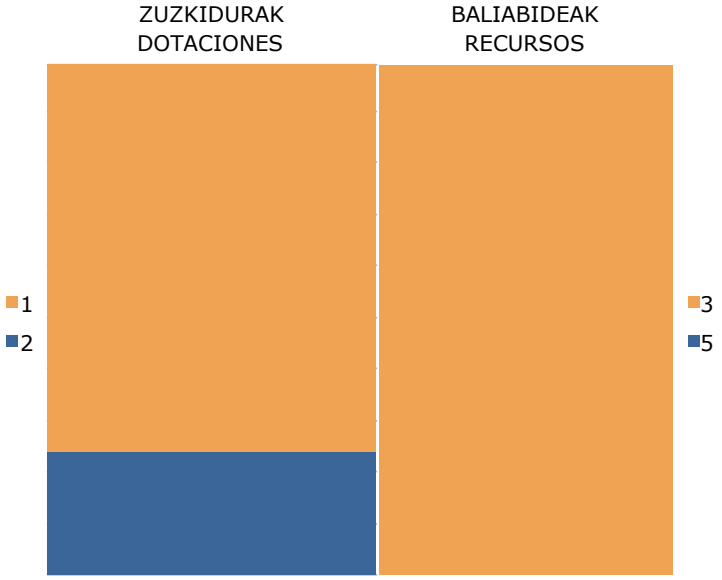
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	25.577	25.577
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**420**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(347)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**25.577**	**25.650**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**420**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(347)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**25.577**	**25.650**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(1.169)	(1.169)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**420**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(347)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**24.408**	**24.481**

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	76.380.168
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	25.043.153
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**101.423.321**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	101.375.072
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	48.249
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**101.423.321**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	101.423.321	100		0	101.423.321

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	76.380.168	75,3	72.759.042	75,3	3.621.126	5,0
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	25.043.153	24,7	23.727.885	24,6	1.315.268	5,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**101.423.321**	**100,0**	**96.486.927**	**99,9**	**4.936.394**	**5,1**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	0	0,0	115.000	0,1	-115.000	-100,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**115.000**	**0,1**	**-115.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**101.423.321**	**100,0**	**96.601.927**	**100,0**	**4.821.394**	**5,0**

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	101.375.072	100,0	96.429.944	99,8	4.945.128	5,1
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	48.249	0,0	56.983	0,1	-8.734	-15,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**101.423.321**	**100,0**	**96.486.927**	**99,9**	**4.936.394**	**5,1**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	0,0	115.000	0,1	-115.000	-100,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**0**	**0,0**	**115.000**	**0,1**	**-115.000**	**-100,0**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**101.423.321**	**100,0**	**96.601.927**	**100,0**	**4.821.394**	**5,0**

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**76.380.168**	**75,3**	**72.759.042**	**75,3**	**3.621.126**	**5,0**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**354.949**	**0,3**	**334.582**	**0,3**	**20.367**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	354.949	0,3	334.582	0,3	20.367	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**58.901.141**	**58,1**	**56.327.167**	**58,3**	**2.573.974**	**4,6**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	58.901.141	58,1	56.327.167	58,3	2.573.974	4,6
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**17.124.078**	**16,9**	**16.097.293**	**16,7**	**1.026.785**	**6,4**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	15.710.496	15,5	14.600.368	15,1	1.110.128	7,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	1.413.582	1,4	1.496.762	1,5	-83.180	-5,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	0	0,0	163	0,0	-163	-100,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**25.043.153**	**24,7**	**23.727.885**	**24,6**	**1.315.268**	**5,5**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**311.959**	**0,3**	**241.555**	**0,3**	**70.404**	**29,1**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	83.432	0,1	17.875	0,0	65.557	366,8
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	172.154	0,2	189.136	0,2	-16.982	-9,0
2	20	205	Altzariak *Mobiliario*	2.059	0,0	2.160	0,0	-101	-4,7
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	13.360	0,0	13.274	0,0	86	0,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	40.954	0,0	19.110	0,0	21.844	114,3
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**1.847.277**	**1,8**	**2.494.347**	**2,6**	**-647.070**	**-25,9**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	243.013	0,2	497.740	0,5	-254.727	-51,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	1.095.714	1,1	1.035.744	1,1	59.970	5,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	366.238	0,4	699.092	0,7	-332.854	-47,6
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	26.611	0,0	86.511	0,1	-59.900	-69,2
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	108.082	0,1	100.903	0,1	7.179	7,1
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	7.619	0,0	74.357	0,1	-66.738	-89,8
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**15.997.570**	**15,8**	**14.159.186**	**14,7**	**1.838.384**	**13,0**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	67.142	0,1	31.768	0,0	35.374	111,4
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	15.869.413	15,6	14.026.966	14,5	1.842.447	13,1
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	61.015	0,1	100.452	0,1	-39.437	-39,3
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**285.339**	**0,3**	**218.336**	**0,2**	**67.003**	**30,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	236.982	0,2	130.880	0,1	106.102	81,1

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	5.925	0,0	18.179	0,0	-12.254	-67,4
2	23	234	Tributuak *Tributos*	4.728	0,0	9.601	0,0	-4.873	-50,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	0	0,0	1.160	0,0	-1.160	-100,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	37.704	0,0	58.516	0,1	-20.812	-35,6
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**6.601.008**	**6,5**	**6.614.461**	**6,8**	**-13.453**	**-0,2**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	6.601.008	6,5	6.614.461	6,8	-13.453	-0,2
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**0**	**0,0**	**115.000**	**0,1**	**-115.000**	**-100,0**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**0**	**0,0**	**115.000**	**0,1**	**-115.000**	**-100,0**
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	0	0,0	115.000	0,1	-115.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**101.423.321**	**100,0**	**96.601.927**	**100,0**	**4.821.394**	**5,0**

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**101.375.072**	**100,0**	**96.429.944**	**99,8**	**4.945.128**	**5,1**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**101.375.072**	**100,0**	**96.415.432**	**99,8**	**4.959.640**	**5,1**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	101.375.072	100,0	96.415.432	99,8	4.959.640	5,1
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**14.512**	**0,0**	**-14.512**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	14.512	0,0	-14.512	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**48.249**	**0,0**	**56.983**	**0,1**	**-8.734**	**-15,3**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**48.249**	**0,0**	**56.983**	**0,1**	**-8.734**	**-15,3**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	48.249	0,0	56.983	0,1	-8.734	-15,3
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**0**	**0,0**	**115.000**	**0,1**	**-115.000**	**-100,0**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**0**	**0,0**	**115.000**	**0,1**	**-115.000**	**-100,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	0	0,0	115.000	0,1	-115.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**101.423.321**	**100,0**	**96.601.927**	**100,0**	**4.821.394**	**5,0**

Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	382.366.369	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	230.529.687	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	612.998.765
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	70.252	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	26.743
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	59.200	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.000.000	6 Inbertsio errealen besterentzea *Enajenación de Inversiones Reales*	0
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.000.000
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***	**617.025.508**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**617.025.508**

4066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**382.366.369**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**501.252**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		501.252
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	501.252	
12		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***		**295.191.334**
120		Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*		295.191.334
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones personal funcionario y estatutario*	295.191.334	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**86.673.783**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	79.281.026	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		7.390.780
16100		Kalte-ordainak *Indemnizaciones*	7.336	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	7.383.444	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		1.977
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	1.977	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**230.529.687**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**874.371**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	55.971	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	486.818	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	75.461	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		138.705
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	138.705	
208		Kanonak *Cánones*	117.416	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**13.453.587**
211		Eraikuntzak *Construcciones*	3.306.539	
214		Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	6.212.866	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.221.582	
216		Altzariak *Mobiliario*	26.400	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		462.144
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	462.144	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		224.056
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	224.056	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**182.830.282**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		236.276

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*		236.276
	00/22	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	236.276	
221		Hornigaiak *Suministros*		182.135.432
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	12.035.987	
22101		Ura *Agua*	446.491	
22102		Gasa *Gas*	134.067	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak *Productos farmacéuticos y hemoderivados*	83.026.685	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	81.758.810	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	4.733.392	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		458.574
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	205.057	230.002
	00/22	Ejie, S.A. *Ejie, S.A.*	24.945	
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	228.572	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**1.807.235**
230		Garraioak *Transportes*	382.625	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	41.528	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	11.473	
234		Tributuak *Tributos*		43.907
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	43.907	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		1.327.702
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.327.702	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**31.564.212**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		31.564.212
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*	28.018.836	31.564.212
	98/30	OSATEK SA. *OSATEK, S.A.*	3.545.376	
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***		**59.200**
41		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE)** ***A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**59.200**
412		Bestelako entitateentzat *A otras entidades*		59.200
	00/21	Biocruces. *Biocruces.*	59.200	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**4.000.000**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**4.000.000**
611		Eraikuntzak *Construcciones*		4.000.000

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
61100		Eraikuntzak *Construcciones*		4.000.000
	00/05	Zallako OZ. Obrak. *C.S Zalla. Obras.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 7.00M; Guztira / Total: 7.00M*	2.000.000	
	00/17	Gurutzetako BK erreforma. *Reforma BQ Cruces.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 2.00M; Guztira / Total: 2.00M*	1.000.000	
	00/23	Gurutzeta I. fasea. *Fase I Cruces.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 1.00M; 2025: 1.00M; Guztira / Total: 2.00M*	1.000.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**617.025.508**	**617.025.508**

4066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI AURREKONTUA. BALIABIDEAK
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces *PRESUPUESTO. RECURSOS*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**612.998.765**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**612.998.765**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	10.403.842	612.998.765
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.*	602.594.923	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**26.743**
41		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE)** ***De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)***		**26.743**
412		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		26.743
	00/14	Biocruces. *Biocruces.*	26.743	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**4.000.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**4.000.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		4.000.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	4.000.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**617.025.508**	**617.025.508**

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**145.818.779**	**150.483.511**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	33.637	47.288
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	33.637	47.288
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	145.680.283	150.331.364
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	104.033.157	107.196.615
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	19.824.737	25.312.360
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak *Inmovilizado en curso y anticipos*	21.822.389	17.822.389
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	104.859	104.859
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	104.859	104.859
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**70.529.794**	**70.529.794**
II. Izakinak *Existencias*	15.479.771	15.479.771
1. Produktu farmazeutikoak *Productos farmacéuticos*	7.623.494	7.623.494
2. Kontsumoko material sanitarioa *Material sanitario de consumo*	7.401.745	7.401.745
3. Bestelako hornikuntzak *Otros aprovisionamientos*	454.532	454.532
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	33.686.556	33.686.556
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	7.805.663	7.805.663
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	25.566.742	25.566.742
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	32.156	32.156
4. Pertsonala *Personal*	279.239	279.239
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak *Otros créditos con las Administraciones públicas*	2.756	2.756
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	21.363.467	21.363.467
2. Bestelako aktibo likido baliokideak *Otros activos líquidos equivalentes*	21.363.467	21.363.467
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**216.348.573**	**221.013.305**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**145.743.708**	**150.408.440**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**1.122.542**	**1.122.542**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	2.536.801	2.536.801
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	2.536.801	2.536.801
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(1.414.259)	(1.414.259)
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(1.414.259)	(1.414.259)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**144.621.166**	**149.285.898**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**6.803.903**	**6.803.903**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	21.460	21.460
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	21.460	21.460
II. Epe luzeko zorrak *Deudas a largo plazo*	6.782.443	6.782.443
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	6.782.443	6.782.443
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**63.800.962**	**63.800.962**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	1.032.670	1.032.670
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	1.032.670	1.032.670
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	62.768.292	62.768.292
1. Hornitzaileak *Proveedores*	33.265.135	33.265.135
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*	475.264	475.264
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	750.009	750.009
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	28.277.884	28.277.884
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**216.348.573**	**221.013.305**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	610.370.514	602.489.507
a) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	610.370.514	602.489.507
3. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(201.005.169)	(201.740.304)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa *Consumo de productos farmacéuticos*	(83.026.685)	(82.851.875)
b) Material sanitarioaren kontsumoa *Consumo de material sanitario*	(81.758.810)	(82.869.139)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa *Consumo de otros aprovisionamientos*	(4.687.199)	(4.552.797)
d) Kanpoko bestelako gastuak *Otros gastos externos*	(31.532.475)	(31.466.493)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	2.654.994	4.639.446
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	2.628.251	2.088.063
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	26.743	2.551.383
5. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(382.366.369)	(372.361.222)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(295.699.922)	(287.962.505)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(86.666.447)	(84.398.717)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(29.583.718)	(30.428.538)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(29.480.611)	(30.331.728)
b) Tributuak *Tributos*	(43.907)	(51.244)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(59.200)	(45.566)
7. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(8.664.732)	(7.295.424)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	8.664.732	4.765.288
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**	**68.753**
14. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(70.252)	(68.753)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(70.252)	(68.753)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) ***RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)***	**(70.252)**	**(68.753)**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**0**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)***	**0**	**0**

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

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

EURO / *EUROS*

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*	2023	2022
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 (-)*	(4.000.000)	(13.100.000)
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)*	(4.000.000)	(13.100.000)
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*	4.000.000	13.100.000
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)*	4.000.000	13.100.000
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

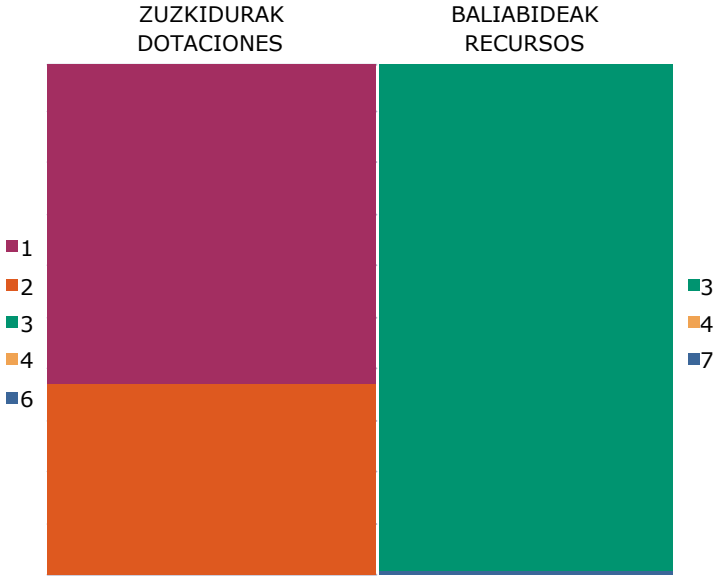
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	149.286	149.286
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. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**2.537**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.414)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**149.286**	**150.408**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**2.537**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.414)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**149.286**	**150.408**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(4.665)	(4.665)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**2.537**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**(1.414)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**144.621**	**145.744**

4066 Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	2023
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	382.366.369
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	230.529.687
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	70.252
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	59.200
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.000.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**617.025.508**

BALIABIDEAK *RECURSOS*	2023
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	612.998.765
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	26.743
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.000.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**617.025.508**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	617.025.508	100		0	617.025.508

40066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	382.366.369	62,0	359.362.350	61,5	23.004.019	6,4
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	230.529.687	37,4	211.757.005	36,2	18.772.682	8,9
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	70.252	0,0	70.252	0,0	0	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	59.200	0,0	56.700	0,0	2.500	4,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**613.025.508**	**99,4**	**571.246.307**	**97,8**	**41.779.201**	**7,3**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	4.000.000	0,6	13.100.000	2,2	-9.100.000	-69,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**4.000.000**	**0,6**	**13.100.000**	**2,2**	**-9.100.000**	**-69,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**617.025.508**	**100,0**	**584.346.307**	**100,0**	**32.679.201**	**5,6**

40066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	612.998.765	99,3	570.983.940	97,7	42.014.825	7,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	26.743	0,0	65.667	0,0	-38.924	-59,3
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	0	0,0	196.700	0,0	-196.700	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**613.025.508**	**99,4**	**571.246.307**	**97,8**	**41.779.201**	**7,3**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	4.000.000	0,6	13.100.000	2,2	-9.100.000	-69,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**4.000.000**	**0,6**	**13.100.000**	**2,2**	**-9.100.000**	**-69,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**617.025.508**	**100,0**	**584.346.307**	**100,0**	**32.679.201**	**5,6**

40066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**382.366.369**	**62,0**	**359.362.350**	**61,5**	**23.004.019**	**6,4**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**501.252**	**0,1**	**472.491**	**0,1**	**28.761**	**6,1**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	501.252	0,1	472.491	0,1	28.761	6,1
1	**12**		**Funtzionarioak** ***Funcionarios***	**295.191.334**	**47,8**	**277.460.406**	**47,5**	**17.730.928**	**6,4**
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios*	295.191.334	47,8	277.460.406	47,5	17.730.928	6,4
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**86.673.783**	**14,0**	**81.429.453**	**13,9**	**5.244.330**	**6,4**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	79.281.026	12,8	73.908.072	12,6	5.372.954	7,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	7.390.780	1,2	7.492.207	1,3	-101.427	-1,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	1.977	0,0	29.174	0,0	-27.197	-93,2
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**230.529.687**	**37,4**	**211.757.005**	**36,2**	**18.772.682**	**8,9**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**874.371**	**0,1**	**2.242.239**	**0,4**	**-1.367.868**	**-61,0**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	55.971	0,0	62.265	0,0	-6.294	-10,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones*	486.818	0,1	1.640.020	0,3	-1.153.202	-70,3
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	75.461	0,0	89.794	0,0	-14.333	-16,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	138.705	0,0	139.259	0,0	-554	-0,4
2	20	208	Kanonak *Cánones*	117.416	0,0	310.901	0,1	-193.485	-62,2
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**13.453.587**	**2,2**	**12.511.657**	**2,1**	**941.930**	**7,5**
2	21	211	Eraikuntzak *Construcciones*	3.306.539	0,5	2.787.164	0,5	519.375	18,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	6.212.866	1,0	6.005.923	1,0	206.943	3,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	3.221.582	0,5	2.977.697	0,5	243.885	8,2
2	21	216	Altzariak *Mobiliario*	26.400	0,0	51.572	0,0	-25.172	-48,8
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	462.144	0,1	498.974	0,1	-36.830	-7,4
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	224.056	0,0	190.327	0,0	33.729	17,7
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**182.830.282**	**29,6**	**162.744.554**	**27,9**	**20.085.728**	**12,3**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	236.276	0,0	185.643	0,0	50.633	27,3
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	182.135.432	29,5	162.056.230	27,7	20.079.202	12,4
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	458.574	0,1	502.681	0,1	-44.107	-8,8
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**1.807.235**	**0,3**	**2.712.819**	**0,5**	**-905.584**	**-33,4**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	382.625	0,1	219.202	0,0	163.423	74,6

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	41.528	0,0	112.862	0,0	-71.334	-63,2
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	11.473	0,0	8.541	0,0	2.932	34,3
2	23	234	Tributuak *Tributos*	43.907	0,0	37.797	0,0	6.110	16,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	1.327.702	0,2	2.334.417	0,4	-1.006.715	-43,1
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**31.564.212**	**5,1**	**31.545.736**	**5,4**	**18.476**	**0,1**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	31.564.212	5,1	31.545.736	5,4	18.476	0,1
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**70.252**	**0,0**	**70.252**	**0,0**	**0**	**0,0**
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**70.252**	**0,0**	**70.252**	**0,0**	**0**	**0,0**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	70.252	0,0	70.252	0,0	0	0,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**59.200**	**0,0**	**56.700**	**0,0**	**2.500**	**4,4**
4	**41**		**EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden** ***A otras entidades clasificadas Administraciones***	**59.200**	**0,0**	**56.700**	**0,0**	**2.500**	**4,4**
4	41	412	Bestelako entitateentzat *A otras entidades*	59.200	0,0	56.700	0,0	2.500	4,4
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**4.000.000**	**0,6**	**13.100.000**	**2,2**	**-9.100.000**	**-69,5**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**4.000.000**	**0,6**	**13.100.000**	**2,2**	**-9.100.000**	**-69,5**
6	61	611	Eraikuntzak *Construcciones*	4.000.000	0,6	8.600.000	1,5	-4.600.000	-53,5
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	4.500.000	0,8	-4.500.000	-100,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**617.025.508**	**100,0**	**584.346.307**	**100,0**	**32.679.201**	**5,6**

40066 - Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**612.998.765**	**99,3**	**570.983.940**	**97,7**	**42.014.825**	**7,4**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**612.998.765**	**99,3**	**570.659.268**	**97,7**	**42.339.497**	**7,4**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	612.998.765	99,3	570.659.268	97,7	42.339.497	7,4
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**0**	**0,0**	**324.672**	**0,1**	**-324.672**	**-100,0**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	0	0,0	324.672	0,1	-324.672	-100,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**26.743**	**0,0**	**65.667**	**0,0**	**-38.924**	**-59,3**
4	**41**		**EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden** ***De otras entidades clasificadas Administraciones***	**26.743**	**0,0**	**58.062**	**0,0**	**-31.319**	**-53,9**
4	41	412	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	26.743	0,0	58.062	0,0	-31.319	-53,9
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**0**	**0,0**	**7.605**	**0,0**	**-7.605**	**-100,0**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	0	0,0	7.605	0,0	-7.605	-100,0
5			**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**0**	**0,0**	**196.700**	**0,0**	**-196.700**	**-100,0**
5	**54**		**Lurren eta ondasun higiezinen errentak** ***Rentas de terrenos y de bienes inmuebles***	**0**	**0,0**	**196.700**	**0,0**	**-196.700**	**-100,0**
5	54	541	Ondasun higiezinen errentak *Rentas de bienes inmuebles*	0	0,0	196.700	0,0	-196.700	-100,0
7			**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**4.000.000**	**0,6**	**13.100.000**	**2,2**	**-9.100.000**	**-69,5**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**4.000.000**	**0,6**	**13.100.000**	**2,2**	**-9.100.000**	**-69,5**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	4.000.000	0,6	13.100.000	2,2	-9.100.000	-69,5
			GUZTIRA ***TOTAL***	**617.025.508**	**100,0**	**584.346.307**	**100,0**	**32.679.201**	**5,6**

OSATEK

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
  Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
  Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / *EUROS*

ERAGIKETA ARRUNTAK ***OPERACIONES CORRIENTES***			
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	18.881.116	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.273.206	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	23.883.434
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	103	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*	1.729.009	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***	**23.883.434**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**23.883.434**

570 - OSATEK SA AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
OSATEK, S.A. *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**18.881.116**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**92.201**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		92.201
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	92.201	
13		**Lan-kontratudunak** ***Laborales***		**15.534.451**
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	13.041.749	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral temporal*	2.492.702	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**3.254.464**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.994.380	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		248.357
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	248.357	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		11.727
16299		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	11.727	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**3.273.206**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**153.872**
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		153.872
20701		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*	153.872	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**895.358**
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		5.904
21701		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	5.904	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*		889.454
21801		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*		889.454
	00/20	Mantentze-kontratuak eta beste batzuk. *Contratos de mantenimiento y otros.*	889.454	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**1.559.364**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		27.458
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	26.072	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	1.386	
221		Hornigaiak *Suministros*		1.516.419
22100		Energia elektrikoa *Energía eléctrica*	1.986	570.657
	00/22	Gastu partekatuak CR. *Gastos compartidos CR.*	568.671	
22108		Material sanitarioa *Material sanitario*	717.970	
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*	227.792	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		15.487

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	15.487	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**578.922**
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	11.615	
233		Aseguru-primak *Primas de seguros*	53.063	
234		Tributuak *Tributos*		33.011
23499		Bestelako zergak *Otros impuestos*	33.011	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*		5.014
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda *Comunicación institucional, publicidad y propaganda*	5.014	
239		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*		476.219
23999		Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	405.072	476.219
	00/24	Prestakuntza. *Formación.*	71.147	
24		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y profesionales***		**85.690**
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*		85.690
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*		85.690
	00/21	Zerbitzu medikoak eta beste batzuk. *Servicios médicos y otros.*	85.690	
3		**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***		**103**
34		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***		**103**
340		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*		103
34099		Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	103	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**1.729.009**
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**1.729.009**
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*		1.729.009
61500		Instalazio teknikoak *Instalaciones técnicas*		1.729.009
	00/18	Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegiratzeko ekipoak. *Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.*	1.729.009	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**23.883.434**	**23.883.434**

570 - OSATEK SA AURREKONTUA. BALIABIDEAK
OSATEK, S.A. *PRESUPUESTO. RECURSOS*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**23.883.434**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**23.871.534**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*		23.871.534
	00/17	EM zerbitzuak, partikularrak, aseguruak eta mutualitateak. *Servicios RM particulares, seguros y mutuas.*	103.487	
	99/22	OSAKIDETZA. Arabako ESI. *OSAKIDETZA. OSI Araba.*	5.354.913	
	99/23	OSAKIDETZA. Debagoieneko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Alto Deba.*	37.966	
	99/24	OSAKIDETZA. Arabako Osasun Mentaleko Sarea. *OSAKIDETZA. Red de Salud Mental de Araba.*	5.803	
	99/25	OSAKIDETZA. Arabako Errioxako ESI. *OSAKIDETZA. OSI Rioja Alavesa.*	23.133	
	99/27	OSAKIDETZA. Donostialdeko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Donostialdea.*	5.247.556	
	99/28	OSAKIDETZA. Bidasoako ESI. *OSAKIDETZA. OSI Bidasoa.*	31.418	
	99/29	OSAKIDETZA. Goierri-Urola Garaiko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Goierri-Alto Urola.*	918.403	
	99/30	OSAKIDETZA. Debabarreneko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Debabarrena.*	917.794	
	99/31	OSAKIDETZA. Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. *OSAKIDETZA. Red de Salud Mental de Gipuzkoa.*	953	
	99/32	OSAKIDETZA. Uribeko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Uribe.*	1.813.700	
	99/35	OSAKIDETZA. Santa Marina Ospitalea. *OSAKIDETZA. Hospital Santa Marina.*	30.044	
	99/37	OSAKIDETZA. Bilbo-Basurtuko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Bilbao-Basurto.*	1.358.032	
	99/38	OSAKIDETZA. Barrualde-Galdakaoko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Barrualde-Galdakao.*	3.239.311	
	99/39	OSAKIDETZA. Barakaldo-Sestaoko ESI. *OSAKIDETZA. OSI Barakaldo-Sestao.*	1.243.645	
	99/40	OSAKIDETZA. Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI. *OSAKIDETZA. OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces.*	3.545.376	
36		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***		**11.900**
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*		11.900
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	11.900	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**23.883.434**	**23.883.434**

OSATEK, S.A.

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

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

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

Kapital soziala horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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

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

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

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

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

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

Las actividades más significativas son las siguientes:

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

2. 2022AN EGINDAKO EGITE NAGUSIAK (EKAINAREN 30EAN)

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2022 (A 30 DE JUNIO)

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
BEZERO NAGUSIEKIN 2022 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA		**MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022**
Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko. (BAI)	**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. (76%)	**>%70**	Mantener la Cuota de Mercado Público. (76%)
Paziente kopurua gehitzea. (66.471)	**~125.000**	Incrementar el número de pacientes. (66.471)
Miaketa kopurua gehitzea. (86.292)	**~165.000**	Incrementar el número de exploraciones. (86.292)
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). (52%)	**95%**	Demora Media para RM no preferente. (<30 días). (52%)
Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak). (87%)	**95%**	Demora Media para RM preferente. (<8 días). (87%)
Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak). (86%)	**95%**	Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas). (86%)
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. (EZ)	**BAI / SI**	Avanzar en la implantación de Auditorías Internas según ISO 45001 de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. (NO)
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**
2022ko urteroko Kudeaketa Plana egin, OSATEKen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1. Planaren barruan (2018-2022). (BAI)	**BAI / SI**	Ejecución del Plan de Gestión anual 2022 del I Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2018-2022). (SI)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
EUSKADIKO IKERKUNTZA EGITURAREKIN LANKIDETZA SUSTATU		**IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI**
Ikerkuntza jarduerak hiru BioInstitutuetan. (BAI).	**BAI / SI**	Actividades investigación en los tres BioInstitutos. (SI).
LANGILE TALDEA EGONKORTU ETA BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTU		**CONSOLIDAR LA PLANTILLA Y REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN**
Kontratazio prozesuekin jarraitu (BAI).	**BAI / SI**	Continuar con los procesos de contratación (SI).
ERAKUNDEAK BERDINTASUNAREN ARLOAN DUEN ERREALITATEA		**CONOCER LA REALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD**
Diagnostikoan identifikatutako ahulguneen eta proposatutako hobekuntzen azterketa. (BAI)	**BAI / SI**	Análisis de debilidades identificadas en el diagnóstico y de mejoras propuestas. (SI)
Berdintasunerako ekintza-plana egitea. (BAI)	**BAI / SI**	Elaboración del Plan de acción de Igualdad. (SI)

3. 2023RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2023 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
BEZERO NAGUSIEKIN 2023 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA		**MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2023**
Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.	**BAI / SI**	Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.
IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA		**CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)**
Merkatu-kuota publikoa mantentzea.	**>%70**	Mantener la Cuota de Mercado Público.
Paziente kopurua gehitzea.	**~125.000**	Incrementar el número de pacientes.
Miaketa kopurua gehitzea.	**~165.000**	Incrementar el número de exploraciones.
Kalitate-adierazleak adostuak edukitzea hitzarmen arauemailean.		Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulador.
Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak).	**95%**	Demora Media para RM no preferente. (<30 días).
Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak)	**95%**	Demora Media para RM preferente. (<8 días).
Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak).	**95%**	Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas).
Ziurtagiriak berritzea kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan.		Continuar impulsando la gestión de Calidad y Calidad Medioambiental.

HELBURUA **EKINTZA** **ADIERAZLEA**	MAGNITUDEA MAGNITUD	**OBJETIVO** **ACCION** **INDICADOR**
Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria.	**BAI / SI**	Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad.
Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2015 ziurtagiria.	**BAI / SI**	Certificación ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental.
Erakundearen autoebaluazioa egitea, Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren arabera.	**BAI / SI**	Realizar autoevaluación de la organización según Modelo MGA (Modelo de Gestión Avanzada).
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		**NORMALIZAR EL USO DEL EUSKERA**
2023ko urteroko Kudeaketa Plana egin, OSATEKen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2. Planaren barruan (2023-2027).	**BAI / SI**	Ejecución del Plan de Gestión anual 2023 del II Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2023-2027).
EUSKADIKO IKERKUNTZA EGITURAREKIN LANKIDETZA SUSTATU		**IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI**
Ikerkuntza jarduerak hiru BioInstitutuetan.	**BAI / SI**	Actividades de investigación en los tres BioInstitutos.
I+G+b arlorako kudeaketa- eta koordinazio-eredu berri bat ezartzea.	**BAI / SI**	Implementar un nuevo modelo de gestión y coordinación para el área de I+D+i.
LANGILE TALDEA EGONKORTU ETA BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTU		**CONSOLIDAR LA PLANTILLA Y REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN**
Behin-behinekotasuna murriztea.	**% < %2022**	Reducción de la temporalidad.
Plantilla finkatzeko prozesuetan aurrera egitea, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritakoa kontuan hartuta. Lehiaketa-prozeduraren amaiera.	**BAI / SI**	Avanzar en los procesos de consolidación de plantilla a la vista de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Finalización del procedimiento de concurso.
ERAKUNDEAN BERDINTASUN-POLITIKAK BULTZATZEA		**IMPULSAR POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LA ORGANIZACIÓN**
Osateken 2022-2026 aldirako Berdintasun Plana hedatzea. (%)	**10%**	Despliegue del Plan de Igualdad de Osatek 2022-2026. (%).

570 - OSATEK SA
OSATEK, S.A.

PLANTILLA ESTRUKTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA *CATEGORIA*	TALDEA *GRUPO*	GUZTIRA *TOTAL*
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ***ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS***		**1**
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) *Directivos (Decreto 156/2016)*	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK ***PLAZAS LABORALES***		**218**
- Goi-mailako tituludunak *Titulados Superiores*	A	70
- Erdi-mailako teknikariak *Técnicos Medios*	B	59
- Administrariak *Administrativos*	C	43
- Administrari laguntzaileak *Auxilares Administrativos*	D	46
Guztira ***Total***		**219**

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*	LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
1 Zuzendari-gerentea *Director/a Gerente*	81.738		81.738

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**11.750.051**	**12.212.577**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	227.237	349.916
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	227.237	349.916
II. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	11.508.230	11.848.077
1. Lurrak eta eraikuntzak *Terrenos y construcciones*	632.235	659.230
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	10.875.995	11.188.847
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	14.584	14.584
2. Hirugarrenentzako kredituak *Créditos a terceros*	14.584	14.584
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**5.876.698**	**5.876.698**
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	2.213.577	2.213.577
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	17.511	17.511
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak *Clientes empresas del grupo y asociadas*	2.186.016	2.186.016
4. Pertsonala *Personal*	10.050	10.050
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a corto plazo*	804	804
5. Bestelako aktibo finantzarioak *Otros activos financieros*	804	804
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	3.662.317	3.662.317
1. Diruzaintza *Tesorería*	3.662.317	3.662.317
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**17.626.749**	**18.089.275**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**12.093.635**	**12.556.161**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**7.756.634**	**7.756.634**
I. Kapitala / Gizarte-funtsa *Capital / Fondo social*	3.123.000	3.123.000
1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa *Capital escriturado / Fondo social*	3.123.000	3.123.000
III. Erreserbak *Reservas*	5.077.981	5.077.981
1. Legezkoak eta estatutuetakoak *Legal y estatutarias*	672.200	672.200
2. Bestelako erreserbak *Otras reservas*	4.405.781	4.405.781
V. Aurreko ekitaldien emaitzak *Resultados de ejercicios anteriores*	(444.347)	0
2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) *(Resultados negativos de ejercicios anteriores)*	(444.347)	0
VII. Ekitaldiaren emaitza *Resultado del ejercicio*	0	(444.347)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**4.337.001**	**4.799.527**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**1.515.641**	**1.515.641**
IV. Zerga geroratuen pasiboak *Pasivos por impuesto diferido*	1.515.641	1.515.641
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**4.017.473**	**4.017.473**
III. Epe motzeko zorrak *Deudas a corto plazo*	511.156	511.156
5. Bestelako pasibo finantzarioak *Otros pasivos financieros*	511.156	511.156
V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	3.506.317	3.506.317
1. Hornitzaileak *Proveedores*	5.243	5.243
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	272.020	272.020
4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) *Personal (remuneraciones pendientes de pago)*	1.851.355	1.851.355
5. Zerga korronteen pasiboak *Pasivos por impuesto corriente*	11.801	11.801
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	899.751	899.751
7. Bezeroen aurrerakinak *Anticipos de clientes*	466.147	466.147
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**17.626.749**	**18.089.275**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia *Importe neto de la cifra de negocios*	23.871.534	24.059.048
b) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	23.871.534	24.059.048
4. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(717.970)	(681.013)
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa *Consumo de materias primas y otras materias consumibles*	(717.970)	(681.013)
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak *Otros ingresos de explotación*	31.094	7.418
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*	11.900	7.418
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak *Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*	19.194	0
6. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(18.881.116)	(19.184.928)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(15.626.652)	(15.881.622)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(3.254.464)	(3.303.306)
7. Ustiapeneko bestelako gastuak *Otros gastos de explotación*	(2.555.236)	(2.896.428)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(2.515.061)	(2.851.571)
b) Tributuak *Tributos*	(33.011)	(31.207)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak *Otros gastos de gestión corriente*	(7.164)	(13.650)
8. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(2.191.535)	(2.230.177)
9. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*	443.332	462.527
11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza *Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado*	0	10.356
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak *Resultados por enajenaciones y otras*	0	10.356
13. Bestelako emaitzak *Otros resultados*	0	8.941
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) ***RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)***	**103**	**(444.256)**
15. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(103)	(91)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(103)	(91)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) ***RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20)***	**(103)**	**(91)**
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) ***RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)***	**0**	**(444.347)**
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +21) ***RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)***	**0**	**(444.347)**

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***	**2023**	**2022**
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	(444.347)
2. Emaitzaren doikuntzak *Ajustes del resultado*	1.729.112	1.764.907
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 (+/-)*	(103)	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) *Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)*	1.729.009	1.320.560
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)***		
6. Inbertsioen ordainketak (-) *Pagos por inversión (-)*	(1.729.009)	(1.830.298)
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)*	(1.729.009)	(1.830.298)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN***		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio*	0	0
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak *Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero*	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak *Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio*	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) *Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)*	0	0
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA ***EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO***	**0**	**0**
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)***	**0**	**0**

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

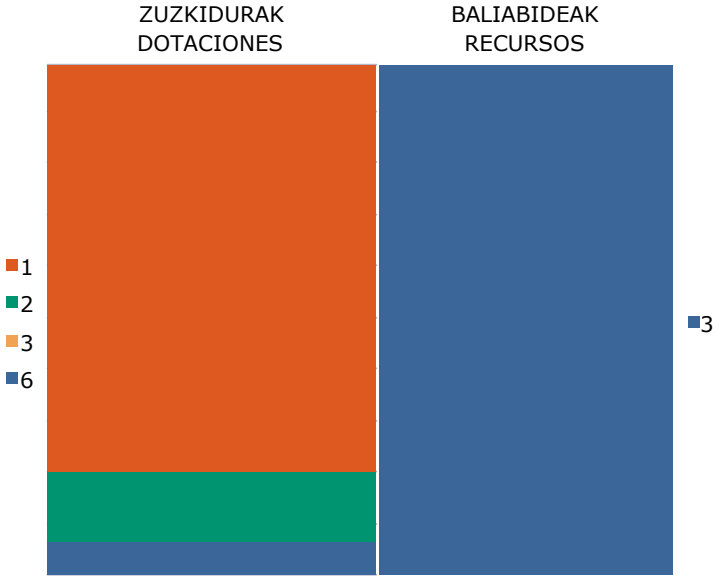
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*												
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*	JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(444)	-----	-----	-----	4.800	4.355
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.*	-----	-----	-----	5.078	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.078
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**3.123**	**-----**	**-----**	**5.078**	**-----**	**-----**	**-----**	**(444)**	**-----**	**-----**	**-----**	**4.800**	**12.556**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**3.123**	**-----**	**-----**	**5.078**	**-----**	**-----**	**-----**	**(444)**	**-----**	**-----**	**-----**	**4.800**	**12.556**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(463)	(463)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	(444)	-----	444	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**3.123**	**-----**	**-----**	**5.078**	**-----**	**(444)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**4.337**	**12.094**

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	18.881.116
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.273.206
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	103
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.729.009
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**23.883.434**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	23.883.434
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**23.883.434**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
5.732.011	24	7.403.850	31	10.747.573	45		0	23.883.434

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	18.881.116	79,1	18.426.490	73,3	454.626	2,5
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	3.273.206	13,7	4.868.531	19,4	-1.595.325	-32,8
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	103	0,0	0	0,0	103	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**22.154.425**	**92,8**	**23.295.021**	**92,7**	**-1.140.596**	**-4,9**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	1.729.009	7,2	1.830.298	7,3	-101.289	-5,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**1.729.009**	**7,2**	**1.830.298**	**7,3**	**-101.289**	**-5,5**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.883.434**	**100,0**	**25.125.319**	**100,0**	**-1.241.885**	**-4,9**

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	23.883.434	100,0	25.125.319	100,0	-1.241.885	-4,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**23.883.434**	**100,0**	**25.125.319**	**100,0**	**-1.241.885**	**-4,9**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.883.434**	**100,0**	**25.125.319**	**100,0**	**-1.241.885**	**-4,9**

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**18.881.116**	**79,1**	**18.426.490**	**73,3**	**454.626**	**2,5**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**92.201**	**0,4**	**88.655**	**0,4**	**3.546**	**4,0**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	92.201	0,4	88.655	0,4	3.546	4,0
1	**13**		**Lan-kontratudunak** ***Laborales***	**15.534.451**	**65,0**	**14.941.603**	**59,5**	**592.848**	**4,0**
1	13	130	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral fijo*	13.041.749	54,6	13.048.832	51,9	-7.083	-0,1
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral temporal*	2.492.702	10,4	1.892.771	7,5	599.931	31,7
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**3.254.464**	**13,6**	**3.396.232**	**13,5**	**-141.768**	**-4,2**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	2.994.380	12,5	3.007.465	12,0	-13.085	-0,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	248.357	1,0	376.074	1,5	-127.717	-34,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	11.727	0,0	12.693	0,1	-966	-7,6
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**3.273.206**	**13,7**	**4.868.531**	**19,4**	**-1.595.325**	**-32,8**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**153.872**	**0,6**	**11.469**	**0,0**	**142.403**	**1.241,6**
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	153.872	0,6	0	0,0	153.872	---
2	20	208	Kanonak *Cánones*	0	0,0	11.469	0,0	-11.469	-100,0
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**895.358**	**3,7**	**1.421.310**	**5,7**	**-525.952**	**-37,0**
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	5.904	0,0	0	0,0	5.904	---
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala *Elementos de transporte y otro inmovilizado material*	889.454	3,7	1.421.310	5,7	-531.856	-37,4
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**1.559.364**	**6,5**	**1.472.612**	**5,9**	**86.752**	**5,9**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	27.458	0,1	41.468	0,2	-14.010	-33,8
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	1.516.419	6,3	1.406.502	5,6	109.917	7,8
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	15.487	0,1	24.642	0,1	-9.155	-37,2
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**578.922**	**2,4**	**1.883.105**	**7,5**	**-1.304.183**	**-69,3**
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	11.615	0,0	12.520	0,0	-905	-7,2
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	53.063	0,2	74.077	0,3	-21.014	-28,4
2	23	234	Tributuak *Tributos*	33.011	0,1	24.702	0,1	8.309	33,6
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	5.014	0,0	1.174	0,0	3.840	327,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	476.219	2,0	1.770.632	7,0	-1.294.413	-73,1
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**85.690**	**0,4**	**80.035**	**0,3**	**5.655**	**7,1**
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	85.690	0,4	80.035	0,3	5.655	7,1

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**103**	**0,0**	**0**	**0,0**	**103**	**---**
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**103**	**0,0**	**0**	**0,0**	**103**	**---**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	103	0,0	0	0,0	103	---
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**1.729.009**	**7,2**	**1.830.298**	**7,3**	**-101.289**	**-5,5**
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**1.729.009**	**7,2**	**1.830.298**	**7,3**	**-101.289**	**-5,5**
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	1.729.009	7,2	1.830.298	7,3	-101.289	-5,5
			GUZTIRA ***TOTAL***	**23.883.434**	**100,0**	**25.125.319**	**100,0**	**-1.241.885**	**-4,9**

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**23.883.434**	**100,0**	**25.125.319**	**100,0**	**-1.241.885**	**-4,9**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**23.871.534**	**100,0**	**25.118.067**	**100,0**	**-1.246.533**	**-5,0**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	23.871.534	100,0	25.118.067	100,0	-1.246.533	-5,0
3	**36**		**Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak** ***Otros ingresos de derecho privado***	**11.900**	**0,0**	**7.252**	**0,0**	**4.648**	**64,1**
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak *Otros ingresos de derecho privado*	11.900	0,0	7.252	0,0	4.648	64,1
			GUZTIRA ***TOTAL***	**23.883.434**	**100,0**	**25.125.319**	**100,0**	**-1.241.885**	**-4,9**

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*	3.633.041	2 Zeharkako zergak *Impuestos Indirectos*	0
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.688.794	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	160.000
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	12.000	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	6.739.048
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.575.213	5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	10.000
KAPITAL-ERAGIKETAK ***OPERACIONES DE CAPITAL***			
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	94.000	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*	94.000
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***	**7.003.048**	**BALIABIDEAK, GUZTIRA** ***TOTAL RECURSOS***	**7.003.048**

630 - BIOEF Fundazioa AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
Fundación BIOEF *PRESUPUESTO. DOTACIONES*

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
1		**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***		**3.633.041**
10		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***		**162.540**
100		Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*		162.540
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)*	162.540	
13		**Lan-kontratudunak** ***Laborales***		**235.632**
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral temporal*	235.632	
14		**Bestelako langileak** ***Otro Personal***		**2.327.008**
140		Bestelako langileen ordainsariak *Retribuciones de otro personal*	2.327.008	
16		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***		**907.861**
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	813.357	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*		54.504
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak *Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones*	54.504	
162		Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*		40.000
16200		Langileen prestakuntza eta hobekuntza *Formación y perfeccionamiento del personal*	40.000	
2		**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***		**1.688.794**
20		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***		**381.585**
201		Eraikuntzak *Construcciones*	157.288	
202		Azpiegiturak *Infraestructuras*		150.000
	00/09	I+G proiektuetarako Osakidetzaren instalazioak. *Instalaciones de Osakidetza para los proyectos de I+D.*	150.000	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	74.297	
21		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***		**205.521**
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.220	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*		201.301
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	3.000	
21701		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	198.301	
22		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***		**162.150**
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*		9.198
22000		Bulegoko materiala *Material de oficina*	9.198	
221		Hornigaiak *Suministros*		140.000
22199		Bestelako hornigaiak *Otros suministros*		140.000
	00/08	Laborategiko material suntsikorra eta beste I+G proiektu batzuk. *Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.*	140.000	
222		Komunikazioak *Comunicaciones*		12.952
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak *Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas*	10.852	

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
22299		Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones*	2.100	
23		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***		**339.328**
230		Garraioak *Transportes*	2.000	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	77.240	82.240
	00/13	Kongresuak. *Congresos.*	5.000	
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***		**600.210**
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*		583.605
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak *Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales*		583.605
	00/10	I+G+B proiektu berriak. *Proyectos I+D+i nuevos.*	42.100	
	00/11	Aholkularitzak, aholkularitza espezializatuak eta beste zerbitzu batzuk. *Consultorías, asesorías especializadas y otros servicios.*	441.505	
	00/12	I+G+B proiektuak. *Proyectos I+D+i.*	100.000	
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***		**1.575.213**
45		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro***		**1.575.213**
450		Enpresentzat *A empresas*		1.575.213
45001		Beste enpresa batzuentzat *A otras empresas*		1.575.213
	00/14	Fundazioak emandako laguntza monetarioak. *Ayudas monetarias concedidas por la Fundación.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.22M; Guztira / Total: 0.22M*	710.213	
	00/15	Fundazioak emandako beste laguntza monetario batzuk. *Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación.* *Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:* *2024: 0.55M; 2025: 0.40M; Guztira / Total: 0.95M*	865.000	
6		**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***		**94.000**
60		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***		**52.000**
601		Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	52.000	
61		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***		**42.000**
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*		12.000
	00/06	Egoitzan egindako inbertsioak. *Inversiones en la sede.*	12.000	
619		Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala *Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material*		30.000

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
61999		Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material*		30.000
	00/07	Ekipamendu zientifikoa I+Grako. *Equipamiento científico para I+D.*	30.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**7.003.048**	**7.003.048**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAK *CAC*	PARTIDA *PARTIDA*	BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*	GUZTIZKOAK *TOTALES*
3		**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***		**160.000**
34		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***		**160.000**
341		Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	160.000	
4		**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES***		**6.739.048**
40		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**3.903.630**
400		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		3.903.630
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	3.903.630	
44		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***		**2.835.418**
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*		2.835.418
	00/04	Europar Batasuna eta bestelakoak. *Unión Europea y otros.*	2.835.418	
5		**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***		**10.000**
55		**Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak** ***Productos de concesiones y aprovechamientos especiales***		**10.000**
550		Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak *Productos de concesiones y aprovechamientos especiales*	10.000	
7		**KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL***		**94.000**
70		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***		**27.000**
700		Administrazio Orokorretik *De la Administración General*		27.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. *Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*	27.000	
73		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***		**67.000**
739		Bestelako entitateetatik *De otras entidades*		67.000
	00/05	Beste administrazio publiko batzuk. *Otras administraciones públicas.*	67.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**7.003.048**	**7.003.048**

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.

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.

Euskadiko osasun-sisteman berrikuntza eta ikerketa sustatzea da Fundazioaren oinarrizko helburua. Halaber, Fundazioak kolaborazio-, kooperazio- eta komunikazio-esparru bat osatzen du osasunaren ikerkuntzan eta berrikuntzan diharduten autonomia-erkidegoetako, Estatuko eta nazioarteko hainbat sektoreren artean oinarrizko xedea bete ahal izateko. Fundazioak osasun-programak eta -politikak zein intersektorialak oinarritzen laguntzen du, Euskadiko osasun-sistemaren lehiakortasuna eta kalitatea areagotze aldera.

Fundazioak hainbat bide har ditzake xedeak lortzeko, beste erakunde batzuen parte-hartzea barne, betiere sortze-agirien, estatutuen eta indarrean dagoen legeriaren barruan.

Onuradunak Euskadiko osasun-sistema publikoaren erabiltzaile guztiak izango dira, zeinek osasunaren hobekuntzak jasoko baitituzte, Fundazioaren jardueren ondorioz egituretan, laguntzan, teknologian eta zientzian gertatzen diren aurrerakuntzei esker.

Fundazio-zuzkidura honela banatzen da:

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.

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. 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.

La consecución de los fines fundacionales puede ser 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. 2022AN BURUTU DIREN JARDUERA NAGUSIAK

BIOEFen 2022ko oinarrizko jarduerak 2022-2025 aldiko Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren aplikazioari lotuta daude. Horrez gain, Euskadi 2030 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana aplikatzen ere badihardu (RIS3; lehentasuna: "osasun pertsonalizatua"). I+G sanitarioaren esparru estrategiko berrian jasotako helburu eta ekintzei behar bezala erantzuteko, Fundazioa bere zereginak berriro zehaztu nahian dabil, baita baliabideak berrantolatu nahian ere.

I+G+B kudeatzeko dauden behar korporatiboei erantzuteko I+G+B sanitarioko kudeaketa integralerako sistema informatikoa (Fundanet) hobetzea Fundazioak Osasun Ikerketa Institutuen lankidetzarekin etengabe burutzen duen jarduera da. 2022an, BIOEFek eta 4 Osasun Ikerketa Institutuek datuak babesteari dagokionez partekatzen duten tresnaren segurtasun-eskuliburua ezarri da. Gainera, Fundazioak bere gain hartu du tresna mantentzearen kostu osoa, eta Institutuekiko lankidetza-hitzarmena prestatzen ari da haren erabilera partekatua arautzeko.

I+G+Bren kudeaketa integraleko tresna bakarra eta Biobankuaren plataforma informatikoa izateak sisteman jarduera horien ikuspegi orokorra ematea ahalbidetzen dio BIOEFi. Hala, 2022an, adierazle nagusiei buruzko informazioa emateaz gain, 2021eko ekitaldiaren urteko memoria prestatu du.

Halaber, BIOEF Euskadiko RIS3 Estrategiaren “osasun pertsonalizatua” eremuko Pilotaje Taldearen Idazkaritza Teknikoaz arduratzen da. Esparru horretan, lantalde tematikoak zehaztu dira, Euskadiko zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-sisteman dauden gaitasunak kontuan hartuta. 2022an, hauek dira hautatutako lantalde tematikoak: Medikuntza pertsonalizatua eta terapia aurreratuak, osasun digitala eta big data, gailu eta teknologia medikoak, neurozientziak eta osasun mentala.

Ikerketarako lagin biologikoak kudeatzeari dagokionez, Biobankuak 900 patologiarekin baino gehiagorekin lotutako 1,2 milioi lagin kudeatzen ditu. Urtean zehar, Biobankuak gutxi gorabehera 300 patologiaren 50.000 lagin biologiko baino gehiago laga dizkie 140 zentro baino gehiagotako 280 ikertzaileri.

COVID-19ari dagokionez, pandemia hasi zenetik gaurdaino, Euskal Biobankuak SARS-CoV-2 koronabirusagatiko infekzioari lotutako sintomak zituzten gaixoen diagnostikoetatik sobera geratutako odol-laginen bilduma bat sortu du, Bioaraba, Biocruces-Bizkaia eta Biodonostia OIIekin elkarlanean, baita Osakidetzarekin elkarlanean ere, bertako laguntza-zerbitzuen eta laborategi

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2022

Las principales actividades de BIOEF en 2022 están ligadas al despliegue de la Estrategia de investigación e innovación en salud 2022-2025. Asimismo trabaja en el 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) que dé 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. En 2022 se implanta el manual de seguridad de la herramienta compartida por BIOEF y los 4 Institutos de investigación sanitarios respecto de la protección de datos. Además, la fundación ha asumido el coste íntegro del mantenimiento de la herramienta y trabaja en el acuerdo de colaboración con los Institutos que regule el uso compartido de la misma.

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 2022, además de proveer de información sobre los principales indicadores elabora la memoria anual sobre el ejercicio 2021.

BIOEF es así mismo la Secretaría Técnica del Grupo de Pilotaje del área salud personalizada de la Estrategia RIS3 Euskadi. En este ámbito se definen grupos de trabajo temáticos atendiendo a las capacidades existentes en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Euskadi. En el 2022, los grupos de trabajo temáticos seleccionados son: Medicina personalizada y terapias avanzadas, salud digital y big data, dispositivos y tecnologías médicas, neurociencias y salud mental.

Respecto a la gestión de muestras biológicas con fines de investigación, el Biobanco gestiona 1,2 millones de muestras asociadas a algo más de 900 patologías. Durante el año, el Biobanco ha cedido más de 50.000 muestras biológicas de aproximadamente 300 patologías diferentes a un total de 280 investigadores e investigadoras de algo más de 140 centros.

En referencia al COVID-19, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, 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

klinikoen bidez.

Biobankuak-Bioteknologia ISO 20387-2018 arauaren arabera egiten du lan Euskal Biobankuak. Arau horrek biobankuen gaitasun teknikorako, inpartzialitaterako eta funtzionamendurako baldintza orokorrak betetzen direla bermatzen du, bildutako material biologikoen eta haiei lotutako datuen kalitate egokia bermatzeko kalitate-kontrolen baldintzak barne.

Biobankua Biobankuen Plataforma Nazionaleko kidea da eta ISCIIIren IMPaCT (Zientziari eta Teknologiari lotutako Doitasun Medikuntzako Azpiegitura) ekimenean hartzen du parte.

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

BIOEFek Innosasun programa koordinatzen jarraitu du (osasun-sistemaren, enpresa-sektorearen eta ezagutza-agenteen arteko interakzioa ahalbidetzeko mekanismoa, berrikuntzaren arloko beharrei erantzuna emateko: aholkularitza eta orientazioa, produktuaren garapenerako eta baliozkotze klinikorako probak, interrelazioa/bitartekotza, etab.). Halaber, laugarren urtez, BIOEFek "Medtech" ekimena koordinatzen du, osasun-sistemari laguntzeko tresna bat, euskal enpresek garatutako edo elkarlanean garatutako osasun-teknologien balioztatze- eta frogatze-prozesuak garatzeko bazkide eta froga-banku den heinean. 2022an, euskal enpresen (40 inguru) 51 garapen- eta baliozkotze-proiektu babestu ditu ekimen honek.

Azterketa klinikoei dagokienez, BIOEFek Osasun Ikerketa Institutu batean baino gehiagotan garatzen diren azterketa klinikoen kontratuak kudeatzen eta negoziatzen jarraitzen du; horren haritik, urtero sisteman sinatzen diren kontratu guztien (>300) % 40-50 kudeatzen ditu.

BIOEFek kudeatutako jabetza intelektual eta industrialeko jardueretan, Euskadiko osasun-sistemak 63 garapen ditu 2022ko ekainaren 30ean: 39 garapen teknologiko (moten arabera bioteknologian, diagnosi molekularrean, material-gailuetan, sendagaietan eta irudietan sailkatuak), osasuneko IKTen arloko 20 garapen, eta antolaketa-berrikuntzaren arloko babes-xedeko 4 garapen. Kasu bakoitzean, jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideen babeseko eta ustiapeneko estrategia aztertzen eta kudeatzen da. Garapen horietatik abiatuta, patente aktiboko 25 familia, 4 erabilera-eredu, 3 diseinu industrial, 9 marka-erregistro (8 garapeni lotuta), know-how sekretu industrial gisa babestutako 7 asmakizun eta jabetza intelektualeko eskubideek babestutako 17 garapen daude. Zorroan identifikatutako garapenen % 46k hitzarmen bat dute kanpoko erakunde batekin, haiek komertzialki ustiatzeko; garapen horietako lau merkatuan daude.

Nabarmentzekoa da, Euskadiko osasun-sistemako ikerketa- eta berrikuntza-jardueraren ondoriozko jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak kudeatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta BIOEFek 2020ko urriaren 2an sinatu zuten oinarrizko lankidetza-hitzarmenean ezarritakoa betez, BIOEFek esparru horretako 2021eko jarduera-txostena prestatu duela 2022ko otsailean.

laboratorios clínicos.

El Biobanco Vasco trabaja según ISO 20387:2018 Biobancos-Biotecnología que garantiza los requisitos generales para la competencia técnica, imparcialidad y funcionamiento de los biobancos, incluyendo requisitos de control de calidad para asegurar la calidad apropiada de las colecciones de material biológico y de datos asociado.

El Biobanco es miembro de la Plataforma Nacional de Biobancos y participa en la iniciativa IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología) promovida por el ISCIII.

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 Innosasun, mecanismo para facilitar la interacción entre el sistema sanitario, el sector empresarial y los agentes de conocimiento, dando respuesta a sus necesidades en materia de innovación (asesoría y orientación; pruebas para el desarrollo de producto y validación clínica; interrelación/intermediación; etc.). 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. En 2022, son 51 los proyectos de desarrollo y validación de empresas vascas (aproximadamente 40) apoyados en el marco de esta iniciativa.

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 2022 con 63 desarrollos: 39 desarrollos tecnológicos (clasificados por tipologías en área de biotecnología diagnóstico molecular, materiales-dispositivos y medicamento-farma e imagen), 20 desarrollos en el área TIC salud y 4 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 25 familias de patentes activas, 4 modelos de utilidad, 3 diseños industriales, 9 registros de marca (correspondientes a 8 desarrollos), 7 invenciones protegidas como secreto industrial-know how y 17 desarrollos amparados por derechos de propiedad intelectual. El 46% de los desarrollos identificados en la cartera cuentan con un acuerdo con entidad externa para su explotación comercial, de los cuales 4 están en mercado.

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 2022 el informe de actividad en este ámbito relativo a 2021.

Fundazioak osasun-teknologiak ebaluatzen jarraitzen du, Europako EUNETHTA eta Europako REDETS sareen barruan eta osasun-sistemak esparru horretan dituen beharrei erantzunez. Horrez gain, jardunbide klinikoko eta garatuz doazen teknologietako giden programa nazionalean hartzen du parte.

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

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

BIOEF Osasun Talde Aurreratuaren (Euskalit) eta IFICen (International Foundation for Integrated Care) kidea da, eta, 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. Horrez gain, ECHAliance-k (Connecting Alliance) sortutako ekosistemako kidea izan da.

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. 2022an, 55-60 proiektu daude martxan osasun-sistema osoan, eta guztira 12 milioi euroko kanpo-finantzaketa gainditu da haiei esker. BIOEFek 2022an 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 jarraitzen du. Osakidetzarekin batera, HARMONICS proiektua lantzen ari da (iktusaren ondorengo errehabilitazioan erabiltzen diren tresnen ebaluazio ekonomikoa). Azkenik, prozesuak hobetzeari dagokionez, ETSren proiektuetan ebidentzia eguneratzeko Living Evidence proiektuan parte hartzen du.

Aliantzei dagokienez, zeinak osasun-sistemak parte hartzen duen ekimen solidarioaren barruan 2020an EITBrekin hitzartutako akordioaren ondorio baitira, BIOEFek alzheimerraren inguruko ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdia kaleratu nahi du urrian. Aurreikuspenen arabera, 2023ko lehenengo hiruhilekoan ebatziko da.

2022ean, BIOEFek, 4 Osasun Ikerketa Institutuekin batera, beste 2 lantalde sortu ditu (eta haiek koordinatzen ditu)

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 guias 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 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. Igualmente ha sido miembro del ecosistema generado por ECHAliance (Connecting Alliance).

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. En 2022 hay activos 55-60 proyectos en todo el Sistema sanitario superando los 12 millones de euros la financiación externa obtenida por esos proyectos. BIOEF participa en la ejecución científico-técnica en 9 de los proyectos activos a lo largo de 2022 (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, continúa con la coordinación a nivel europeo del proyecto SAFE-NMEDTECH. Se está colaborando con Osakidetza en el proyecto HARMONICS (evaluación económica de herramientas en la rehabilitación post-ictus). Finalmente y en la mejora de procesos forma parte del proyecto Living Evidence para la actualización de la evidencia en los proyectos de ETS.

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 prevé en octubre el lanzamiento de la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en Alzheimer cuya resolución se prevé en el 1. trimestre de 2023.

En 2022 BIOEF ha creado y coordina 2 nuevos grupos de trabajo con los 4 Institutos de investigación sanitarios en el

osasun-ikerketa institutuen kudeaketa koordinatzearen arloan, ikerketako giza baliabideei eta finantzaketa-ereduei buruzko esparrua zehazteko eta prestatzeko.

ámbito de la coordinación en gestión de los Institutos de investigación sanitarios para la definición y elaboración del marco en lo relativo a los RRHH de investigación y al modelo de financiación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1.- OSASUN-ARLOKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZARAKO ESTRATEGIA BERRIA GARATZEN LAGUNTZEA		**1.- APOYAR LA ELABORACION DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD**
1.1. Estrategiaren definizioa.		1.1. Definición de la Estrategia.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
1.2. Estrategiaren hedapena Osasun Ikerketa Institutuekin koordinatzea.		1.2. Coordinación del despliegue de la Estrategia con los Institutos de investigación sanitarios.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.- OSASUN IKERKETA INSTITUTUEN KORPORAZIO-GOIBURUA		**2.- CABECERA CORPORATIVA DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIOS**
2.1. Koordinazio zientifikoa.		2.1. Coordinación científica.
Koordinazio-bileren kopurua.	**12**	N. reuniones de coordinación.
Institutuen arteko proiektuen kopurua.	**10**	N. proyectos inter-Instituto.
Koordinazio matriziala abian jartzea, arlo zientifikoen eta institutuen arabera.		Puesta en marcha de la coordinación matricial por áreas científicas y por Institutos.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.2. I+G+Bren kudeaketa koordinatzea.		2.2. Coordinación de la gestión de I+D+i.
I+G+Bko jarduerak, giza baliabideak eta finantzaketa-eredua arautzeko esparrua zehaztea eta prestatzea.		Definición y elaboración del marco regulatorio de las actividades de I+D+i, de los RRHH, y del modelo de financiación.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.3. I+G+Bko jarduera ikusaraztea.		2.3. Visualización de la actividad de I+D+i.
I+G+Bko jardueraren memoria integratua.	**1**	Memoria integrada de actividad de I+D+i.
I+G+Bko datuak gobernu-erakundeei bidaltzea, memoriak, prentsa-oharrak eta txostenak egiteko.	**50**	Provisión de datos de I+D+i para memorias, órganos de gobierno de entidades, notas de prensa, informes.
I+G+Bko jarduerak ezagutarazteko eta zabaltzeko koordinazio-ekintzak.	**10**	Acciones de coordinación de la comunicación y difusión de la actividad de I+D+i.
2.4. I+G+B sanitarioaren inbertsioaren zenbatekoa.		2.4. Cuantificación de la inversión de la I+D+i sanitaria.
Urteko txostenak egitea.	**1**	Producción de informes anuales.
2.5. I+G+Bko informazio-sistemak mantentzea eta egokitzea.		2.5. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Funtzio berriak eta hobekuntzak barneratzea.		Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
I+G+Bko jardueraren eta Osasun Ikerketa Institutuen aginte-koadroa prestatzea.		Elaboración del cuadro de mando de la actividad de I+D+i y de los Institutos de investigación sanitarios.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
3.- I+G+Bko EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA		**3.- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i**
3.1. 2030erako Euskadiko RIS3 estrategia zabaltzeko idazkaritza teknikoa (lehentasun estrategikoa: osasun pertsonalizatua).		3.1. Secretaría técnica del despliegue de RIS3 Euskadi 2030, prioridad estratégica salud personalizada.
Pilotaje-taldearen bilera kopurua.	**2**	N. de reuniones del Grupo de Pilotaje.
Lantaldeen bilera kopurua.	**10**	N. de reuniones de los Grupos de Trabajo.
Prestatutako txosten kopurua.	**10**	N. de informes elaborados.
3.2. I+G+Bko ekimenak hirugarrenekin koordinatzea eta kudeatzea, eta haien inguruko aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA.		3.2. Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN.
Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak).	**50**	N. de terceros (no sanitarios) atendidos.
Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua.	**30**	N. de peticiones de colaboración atendidas.
Bilera kopurua (medtech batzordea).	**12**	N. de reuniones (comité medtech).
3.3. Ikerketa-institutuek nazioarteko proiektuetan parte har dezaten sustatzea.		3.3. Promoción de la participación de los Institutos de Investigación en proyectos internacionales.
Koordinazio-bileren kopurua.	**10**	N. de reuniones de coordinación.
Koordinazioak ebaluatutako proposamen kopurua.	**10**	N. de propuestas evaluadas por la coordinación.
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.	**8**	Nuevas patentes y modelos de utilidad solicitadas.
Jabetza intelektualari edo industrialari buruz eskatutako beste erregistro batzuk.	**4**	Otros registros de propiedad intelectual o industrial solicitados.
Indarrean dagoen zorro teknologikoko garapenen kopurua.	**60**	N. de desarrollos de la cartera tecnológica vigente.
Indarrean dauden patenteak.	**25**	Patentes vigentes.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
I+G+Bko emaitzak eskualdatzeko hitzarmenak.	**8**	Acuerdos de transferencia de resultados de I+D+i.
5.- OSASUN-TEKNOLOGIEN EBALUAZIOA		**5.- EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS**
5.1. Txostenak eta fitxak prestatzea.		5.1. Elaboración de informes y fichas.
Prestatutako txosten eta fitxa kopurua.	**14**	N. de informes y fichas elaborados.
5.2. Jardunbide klinikoko gidak prestatzea.		5.2. Elaboración de guías de práctica clínica
Prestatutako gida kopurua.	**2**	N. de guías en cuya elaboración se participa.
5.3. Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea.		5.3. Participación en redes nacional e internacional.
Parte hartzen duen sare kopurua.	**3**	N. de redes en las que se participa.
6.- I+G+B FINANTZATZEN LAGUNTZEA		**6.- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i**
6.1. EITB maratoia deialdiaren bitartez ikerketa-proiektuak finantzatzea.		6.1 Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratoia.
Deialdira aurkeztu diren proiektuen kopurua.	**15**	N. de proyectos que se presentan a la convocatoria.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	**8**	N. de proyectos financiados.
Finantzatutako proiektuen expost ebaluazio kopurua.	**8**	N. de evaluaciones expost de proyectos financiados.
6.2. I+G+Bko beste laguntza batzuk kudeatzea.		6.2. Gestión de otras ayudas de I+D+i.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	**1**	N. de proyectos financiados.
7.- IKERKETAKO LAGIN BIOLOGIKOAK ETA DATUAK KUDEATZEA		**7.- GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS PARA INVESTIGACIÓN**
Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoak sortzea.		Creación de colecciones de muestras asociados a proyectos de investigación.
Emaileek lagatako laginen kopurua.	**150.000**	Número de donantes que han cedido muestras.
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 %.	**50**	% de realización de las iniciativas planificadas.
Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea.		Participación en redes nacional e internacional.
Parte hartzen duen sare kopurua.	**2**	N. de redes en las que se participa.
8.- DATUAK IKERKETARAKO ERABILTZEA		**8. UTILIZACIÓN DE DATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN**
Datuak ikerketarako erabiltzeko prozedura zehaztea.		Definición del procedimiento de utilización de datos con fines de investigación.
Planifikatutakoaren betetze %.	**100**	% cumplimiento en relación a lo planificado.

3. 2023RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

BIOEFen helburu orokorrak Osasun Sailaren 2022-2025 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 2023 Y SU CUANTIFICACIÓN

Los objetivos generales de BIOEF se plantean en el marco estratégico 2022-2025 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 APLIKATZEN LAGUNTZEA		**1.- APOYAR EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD**
1.1. Aginte-koadroaren garapena eta jarraipena.		1.1. Desarrollo y seguimiento del cuadro de mando.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
1.2. Estrategiaren hedapena Osasun Ikerketa Institutuekin koordinatzea.		1.2. Coordinación del despliegue de la Estrategia con los Institutos de investigación sanitarios.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.- OSASUN IKERKETA INSTITUTUEN KORPORAZIO-GOIBURUA		**2.- CABECERA CORPORATIVA DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIOS**
2.1 BIOEFen eta Institutuen antolaketa-ereduaren definizioa eta ezarpena.		2.1 Definición e implantación del modelo organizativo BIOEF / Institutos.
Planifikatutako ekintzen betetze %	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.2. Koordinazio zientifikoa.		2.2. Coordinación científica.
Institutuen arteko proiektuen kopurua.	**30**	N. proyectos inter-Instituto.
Koordinazio matriziala abian jartzea, arlo zientifikoen eta institutuen arabera.		Puesta en marcha de la coordinación matricial por áreas científicas y por Institutos.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.3. I+G+Bren kudeaketa koordinatzea.		2.3. Coordinación de la gestión de I+D+i.
I+G+Bko jarduerak, giza baliabideak eta finantzaketa-eredua arautzeko esparrua zehaztea eta prestatzea.		Definición y elaboración del marco regulatorio de las actividades de I+D+i, de los RRHH, y del modelo de financiación.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
2.4. I+G+Bko jarduera ikusaraztea.		2.4. Visualización de la actividad de I+D+i.
I+G+Bko jardueraren memoria integratua.	**1**	Memoria integrada de actividad de I+D+i.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
I+G+Bko datuak gobernu-erakundeei bidaltzea, memoriak, prentsa-oharrak eta txostenak egiteko.	**50**	Provisión de datos de I+D+i para memorias, órganos de gobierno de entidades, notas de prensa, informes.
2.5. I+G+B sanitarioaren inbertsioaren zenbatekoa.		2.5. Cuantificación de la inversión de la I+D+i sanitaria.
Urteko txostenak egitea.	**1**	Producción de informes anuales.
2.6. I+G+Bko informazio-sistemak mantentzea eta egokitzea.		2.6. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i.
Funtzio berriak eta hobekuntzak barneratzea.		Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
I+G+Bko jardueraren eta Osasun Ikerketa Institutuen aginte-koadroaren birdefinizioa eta jarraipena.		Redefinición y seguimiento del cuadro de mando de la actividad de I+D+i y de los Institutos de investigación sanitarios.
Planifikatutako ekintzen betetze %.	**100**	% cumplimiento respecto a acciones planificadas.
3.- I+G+Bko EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA		**3.- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i**
3.1. 2030erako Euskadiko RIS3 estrategia zabaltzeko idazkaritza teknikoa (lehentasun estrategikoa: osasun pertsonalizatua).		3.1. Secretaría técnica del despliegue de RIS3 Euskadi 2030, prioridad estratégica salud personalizada.
Pilotaje-taldearen bilera kopurua.	**2**	N. de reuniones del Grupo de Pilotaje.
Lantaldeen bilera kopurua.	**10**	N. de reuniones de los Grupos de Trabajo.
Prestatutako txosten kopurua.	**10**	N. de informes elaborados.
3.2. I+G+Bko ekimenak hirugarrenekin koordinatzea eta kudeatzea, eta haien inguruko aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA.		3.2. Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN.
Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak).	**55**	N. de terceros (no sanitarios) atendidos.
Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua.	**40**	N. de peticiones de colaboración atendidas.
Bilera kopurua (medtech batzordea).	**12**	N. de reuniones (comité medtech).
3.3. Ikerketa-institutuek nazioarteko proiektuetan parte har dezaten sustatzea.		3.3. Promoción de la participación de los Institutos de Investigación en proyectos internacionales.
Koordinazio-bileren kopurua.	**12**	N. de reuniones de coordinación.
Koordinazioak ebaluatutako proposamen kopurua.	**15**	N. de propuestas evaluadas por la coordinación.
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	**16**	N. de informes de valorización de resultados de

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
kopurua.		I+D+i.
Eskatutako patente eta erabilera-eredu berriak.	**8**	Nuevas patentes y modelos de utilidad solicitadas.
Jabetza intelektualari edo industrialari buruz eskatutako beste erregistro batzuk.	**4**	Otros registros de propiedad intelectual o industrial solicitados.
Indarrean dagoen zorro teknologikoko garapenen kopurua.	**60**	N. de desarrollos de la cartera tecnológica vigente.
Indarrean dauden patenteak.	**25**	Patentes vigentes.
I+G+Bko emaitzak eskualdatzeko hitzarmenak.	**8**	Acuerdos de transferencia de resultados de I+D+i.
5.- OSASUN-TEKNOLOGIEN EBALUAZIOA		**5.- EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS**
5.1. Txostenak eta fitxak prestatzea.		5.1. Elaboración de informes y fichas.
Prestatutako txosten eta fitxa kopurua.	**12**	N. de informes y fichas elaborados.
5.2. Jardunbide klinikoko gidak prestatzea.		5.2. Elaboración de guías de práctica clínica.
Prestatutako gida kopurua.	**1**	N. de guías en cuya elaboración se participa.
5.3. Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea.		5.3. Participación en redes nacional e internacional.
Parte hartzen duen sare kopurua.	**3**	N. de redes en las que se participa.
6.- I+G+B FINANTZATZEN LAGUNTZEA		**6.- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i**
6.1. EITB maratoia deialdiaren bitartez ikerketa-proiektuak finantzatzea.		6.1 Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratoia.
Deialdira aurkeztu diren proiektuen kopurua.	**20**	N. de proyectos que se presentan a la convocatoria.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	**10**	N. de proyectos financiados.
Finantzatutako proiektuen expost ebaluazio kopurua.	**8**	N. de evaluaciones expost de proyectos financiados.
6.2. I+G+Bko beste laguntza batzuk kudeatzea.		6.2. Gestión de otras ayudas de I+D+i.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	**2**	N. de proyectos financiados.
6.3. Osasun Sailak I+G+Brako ematen dituen laguntzen programa definitzeko eta kudeatzeko laguntza.		6.3. Colaboración en la definición y gestión del programa de ayudas a la I+D+i del Departamento de Salud.
Planifikatutakoaren betetze %.	**100**	% cumplimiento en relación a lo planificado.
7.- IKERKETAKO LAGIN BIOLOGIKOAK ETA DATUAK KUDEATZEA		**7.- GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS PARA INVESTIGACIÓN**
Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoak sortzea.		Creación de colecciones de muestras asociados a proyectos de investigación.
Emaileek lagatako laginen kopurua.	**150.000**	Número de donantes que han cedido muestras.
Biobankuaren kudeaketatik kanpo geratzen diren laginen bildumak Euskal Biobankuak kudeatzeko		Puesta en marcha de una estrategia para la gestión por parte del Biobanco Vasco de colecciones de

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
estrategia abian jartzea.		muestras existentes fuera de la gestión del Biobanco.
Planifikatutako ekimenen betetze %.	**100**	% de realización de las iniciativas planificadas.
Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea.		Participación en redes nacional e internacional.
Parte hartzen duen sare kopurua.	**2**	N. de redes en las que se participa.
8.- DATUAK IKERKETARAKO ERABILTZEA		**8. UTILIZACIÓN DE DATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN**
Datuak ikerketarako erabiltzeko prozedura aplikatzea.		Despliegue del procedimiento de utilización de datos con fines de investigación.
Planifikatutakoaren betetze %.	**100**	% cumplimiento en relación a lo planificado.
9.- I+G+B OSAKIDETZAREN LAGUNTZA-JARDUERAN INTEGRATZEKO EREDU BERRIAREN OINARRIAK EZARTZEKO LAGUNTZA		**9. APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DEL NUEVO MODELO DE INTEGRACIÓN DE LA I+D+i EN LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE OSAKIDETZA**
Eredu berriko ekimenen jarraipena.	**3**	Seguimiento de iniciativas del nuevo modelo.

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

PLANTILLA ESTRUKTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA *CATEGORIA*	TALDEA *GRUPO*	GUZTIRA *TOTAL*
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ***ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS***		**2**
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) *Directivos (Decreto 156/2016)*	*	2
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK ***PLAZAS LABORALES***		**61**
- Goi-mailako tituludunak *Titulados Superiores*	A	38
- Erdi-mailako teknikariak *Técnicos Medios*	B	13
- Administrariak *Administrativos*	C	8
- Administrari laguntzaileak *Auxiliares Administrativos*	D	2
Guztira ***Total***		**63**

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / *Euros*

KARGUA *CARGO*	LANSARIAK *SUELDOS Y S.*	PIZGARRIAK *INCENTIVOS*	GUZTIRA *TOTAL*
1 I+G+b Kudeatzeko zuzendaria *Director/a de Gestión de I+D+i*	77.929		77.929
2 Antolaketa eta Kudeaketa Berrikuntzarako zuzendaria *Director/a de Innovación Organizativa y de Gestión*	77.929		77.929

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / *EUROS*

AKTIBOA *ACTIVO*	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ***ACTIVO NO CORRIENTE***	**240.116**	**295.705**
I. Ibilgetu ukiezina *Inmovilizado intangible*	111.327	119.770
5. Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	111.327	119.770
III. Ibilgetu materiala *Inmovilizado material*	128.779	175.925
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala *Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	128.779	175.925
VI. Epe luzeko inbertsio finantzarioak *Inversiones financieras a largo plazo*	10	10
1. Ondare-tresnak *Instrumentos de patrimonio*	10	10
B) AKTIBO KORRONTEA ***ACTIVO CORRIENTE***	**5.296.251**	**5.296.251**
IV. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	369.770	369.770
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak *Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	131.146	131.146
3. Hainbat zordun *Deudores varios*	197.403	197.403
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak *Otros créditos con las Administraciones públicas*	41.221	41.221
VIII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*	4.926.481	4.926.481
1. Diruzaintza *Tesorería*	4.926.481	4.926.481
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) ***TOTAL ACTIVO (A+B)***	**5.536.367**	**5.591.956**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA *PATRIMONIO NETO Y PASIVO*	2023	2022
A) ONDARE GARBIA ***PATRIMONIO NETO***	**981.874**	**1.037.463**
A-1) Funts propioak ***Fondos propios***	**752.959**	**752.959**
I. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa *Dotación fundacional / Fondo social*	597.367	597.367
1. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa *Dotación fundacional / Fondo social*	597.367	597.367
II. Erreserbak *Reservas*	267.353	267.353
2. Bestelako erreserbak *Otras reservas*	267.353	267.353
III. Aurreko ekitaldien soberakinak *Excedentes de ejercicios anteriores*	(111.761)	(111.761)
2. (Aurreko ekitaldien soberakin negatiboak) *(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)*	(111.761)	(111.761)
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak ***Subvenciones, donaciones y legados recibidos***	**228.915**	**284.504**
B) PASIBO EZ-KORRONTEA ***PASIVO NO CORRIENTE***	**10.838**	**10.838**
I. Epe luzeko hornidurak *Provisiones a largo plazo*	10.838	10.838
4. Bestelako hornidurak *Otras provisiones*	10.838	10.838
C) PASIBO KORRONTEA ***PASIVO CORRIENTE***	**4.543.655**	**4.543.655**
II. Epe motzeko hornidurak *Provisiones a corto plazo*	60.777	60.777
VI. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	4.482.878	4.482.878
1. Hornitzaileak *Proveedores*	57.704	57.704
3. Hainbat hartzekodun *Acreedores varios*	49.786	49.786
6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak *Otras deudas con las Administraciones Públicas*	194.560	194.560
7. Eskariengatik jasotako aurrerakinak *Anticipos recibidos por pedidos*	4.180.828	4.180.828
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) ***TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)***	**5.536.367**	**5.591.956**

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*	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK ***OPERACIONES CONTINUADAS***		
1. Jarduera propioaren sarrerak *Ingresos de la actividad propia*	6.739.048	6.254.351
d) Ekitaldiaren soberakinera egotzitako dirulaguntzak *Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio*	6.739.048	6.254.351
2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren bestelako sarrerak *Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil*	160.000	194.975
b) Zerbitzu-prestazioa *Prestación de servicios*	160.000	194.975
3. Laguntza-gastuak eta bestelakoak *Gastos por ayudas y otros*	(1.575.213)	(1.170.421)
a) Laguntza monetarioak *Ayudas monetarias*	(1.575.213)	(1.170.421)
6. Hornikuntzak *Aprovisionamientos*	(140.000)	(72.000)
7. Jardueraren bestelako sarrerak *Otros ingresos de la actividad*	10.000	10.000
8. Pertsonal-gastuak *Gastos de personal*	(3.633.041)	(3.542.890)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak *Sueldos, salarios y asimilados*	(2.725.180)	(2.644.281)
b) Karga sozialak *Cargas sociales*	(907.861)	(898.609)
9. Jardueraren bestelako gastuak *Otros gastos de la actividad*	(1.548.794)	(1.642.015)
a) Kanpoko zerbitzuak *Servicios exteriores*	(1.548.794)	(1.642.015)
10. Ibilgetuaren amortizazioa *Amortización del inmovilizado*	(149.589)	(178.488)
11. Kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak, ekitaldiaren soberakinera eramanak *Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio*	149.589	178.488
a) Kapitaleko dirulaguntzak, ekitaldiaren soberakinera eramanak *Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio*	149.589	178.488
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**	**32.000**
17. Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	(12.000)	(32.000)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak *Por deudas con terceros*	(12.000)	(32.000)
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)**	**(32.000)**
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***	**2023**	**2022**
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 (-)*	(94.000)	(102.000)
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)*	(94.000)	(102.000)
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*	94.000	102.000
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)*	94.000	102.000
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+/-11+/-D) ***AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)***	**0**	**0**

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

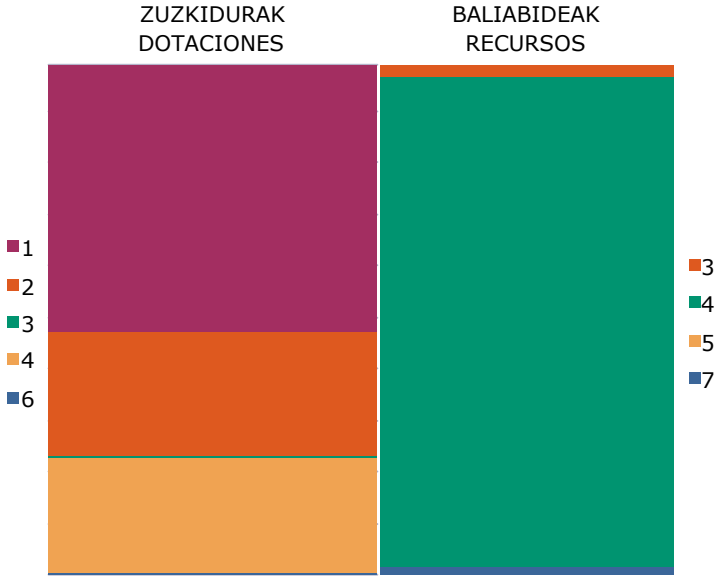
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / *Miles de Euros*

	KAPITALA *CAPITAL*		JAULKIPEN-PRIMA *PRIMA DE EMISIÓN*	ERRESERBAK *RESERVAS*	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) *(ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)*	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK *RESULTADOS EJERC. ANTERIORES*	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK *OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS*	EKITALDIAREN EMAITZA *RESULTADO DEL EJERCICIO*	(KONTURAKO DIBIDENDUA) *(DIVIDENDO A CUENTA)*	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK *OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO*	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. *AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	JASOTAKO DIRULAG., DOHAIN. ETA LEGATUAK *SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.*	GUZTIRA *TOTAL*
	KAPITAL ESKRITURATUA *CAPITAL ESCRITURADO*	(GALDATU GABEKO KAPITALA) *(CAPITAL NO EXIGIDO)*											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2021***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022***	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	285	285
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	597	-----	267	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	865
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	(112)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(112)
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2022***	**597**	**-----**	**267**	**(112)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**285**	**1.037**
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA ***SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023***	**597**	**-----**	**267**	**(112)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**285**	**1.037**
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. *Total ingresos y gastos reconocidos.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(56)	(56)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. *Operaciones con socios o propietarios.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. *Otras variaciones del patrimonio neto.*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA ***SALDO, FINAL AÑO 2023***	**597**	**-----**	**267**	**(112)**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**229**	**982**

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / *EUROS*

ZUZKIDURAK ***DOTACIONES***	**2023**
1 Pertsonal-Gastuak *Gastos de Personal*	3.633.041
2 Funtzionamendu gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.688.794
3 Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	12.000
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.575.213
6 Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	94.000
Zuzkidurak, guztira ***Total Dotaciones***	**7.003.048**

BALIABIDEAK ***RECURSOS***	**2023**
3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	160.000
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	6.739.048
5 Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	10.000
7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	94.000
Baliabideak, guztira ***Total Recursos***	**7.003.048**

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	7.003.048	100		0	7.003.048

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1	Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal*	3.633.041	51,9	3.972.284	57,3	-339.243	-8,5
2	Funtzionamendu-gastuak *Gastos de Funcionamiento*	1.688.794	24,1	1.674.015	24,2	14.779	0,9
3	Gastu finantzarioak *Gastos Financieros*	12.000	0,2	12.000	0,2	0	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	1.575.213	22,5	1.170.421	16,9	404.792	34,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**6.909.048**	**98,7**	**6.828.720**	**98,5**	**80.328**	**1,2**
6	Inbertsio errealak *Inversiones Reales*	94.000	1,3	102.000	1,5	-8.000	-7,8
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**94.000**	**1,3**	**102.000**	**1,5**	**-8.000**	**-7,8**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.003.048**	**100,0**	**6.930.720**	**100,0**	**72.328**	**1,0**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak *Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos*	160.000	2,3	194.975	2,8	-34.975	-17,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes*	6.739.048	96,2	6.623.745	95,6	115.303	1,7
5	Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales*	10.000	0,1	10.000	0,1	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES CORRIENTES***	**6.909.048**	**98,7**	**6.828.720**	**98,5**	**80.328**	**1,2**
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak *Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital*	94.000	1,3	102.000	1,5	-8.000	-7,8
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS***	**94.000**	**1,3**	**102.000**	**1,5**	**-8.000**	**-7,8**
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.003.048**	**100,0**	**6.930.720**	**100,0**	**72.328**	**1,0**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
1			**PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL***	**3.633.041**	**51,9**	**3.972.284**	**57,3**	**-339.243**	**-8,5**
1	**10**		**Goi-kargudunak** ***Altos Cargos***	**162.540**	**2,3**	**156.232**	**2,3**	**6.308**	**4,0**
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak *Retribuciones de Altos Cargos*	162.540	2,3	156.232	2,3	6.308	4,0
1	**13**		**Lan-kontratudunak** ***Laborales***	**235.632**	**3,4**	**616.988**	**8,9**	**-381.356**	**-61,8**
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak *Retribuciones del personal laboral temporal*	235.632	3,4	616.988	8,9	-381.356	-61,8
1	**14**		**Bestelako langileak** ***Otro Personal***	**2.327.008**	**33,2**	**2.177.187**	**31,4**	**149.821**	**6,9**
1	14	140	Bestelako langileen ordainsariak *Retribuciones de otro personal*	2.327.008	33,2	2.177.187	31,4	149.821	6,9
1	**16**		**Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak** ***Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales***	**907.861**	**13,0**	**1.021.877**	**14,7**	**-114.016**	**-11,2**
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak *Cotizaciones sociales a cargo de la entidad*	813.357	11,6	908.117	13,1	-94.760	-10,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak *Indemnizaciones, Prestaciones Sociales*	54.504	0,8	73.760	1,1	-19.256	-26,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales*	40.000	0,6	40.000	0,6	0	0,0
2			**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**1.688.794**	**24,1**	**1.674.015**	**24,2**	**14.779**	**0,9**
2	**20**		**Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones***	**381.585**	**5,4**	**404.076**	**5,8**	**-22.491**	**-5,6**
2	20	201	Eraikuntzak *Construcciones*	157.288	2,2	172.728	2,5	-15.440	-8,9
2	20	202	Azpiegiturak *Infraestructuras*	150.000	2,1	185.000	2,7	-35.000	-18,9
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas*	74.297	1,1	46.348	0,7	27.949	60,3
2	**21**		**Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa** ***Reparaciones, mantenimiento y conservación***	**205.521**	**2,9**	**81.954**	**1,2**	**123.567**	**150,8**
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*	4.220	0,1	4.220	0,1	0	0,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak *Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas*	201.301	2,9	77.734	1,1	123.567	159,0
2	**22**		**Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak** ***Material de oficina, suministros y comunicaciones***	**162.150**	**2,3**	**173.298**	**2,5**	**-11.148**	**-6,4**
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. *Material de oficina, prensa, revistas, etc.*	9.198	0,1	9.198	0,1	0	0,0
2	22	221	Hornigaiak *Suministros*	140.000	2,0	150.000	2,2	-10.000	-6,7
2	22	222	Komunikazioak *Comunicaciones*	12.952	0,2	14.100	0,2	-1.148	-8,1
2	**23**		**Hainbat gastu** ***Gastos diversos***	**339.328**	**4,8**	**360.028**	**5,2**	**-20.700**	**-5,7**
2	23	230	Garraioak *Transportes*	2.000	0,0	2.000	0,0	0	0,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia*	82.240	1,2	102.940	1,5	-20.700	-20,1
2	23	233	Aseguru-primak *Primas de seguros*	10.418	0,1	10.418	0,2	0	0,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak *Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas*	145.200	2,1	145.200	2,1	0	0,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu *Otros gastos diversos*	99.470	1,4	99.470	1,4	0	0,0
2	**24**		**Bestelako enpresa eta profesionalen lanak** ***Trabajos realizados por otras empresas y***	**600.210**	**8,6**	**654.659**	**9,4**	**-54.449**	**-8,3**
2	24	240	Garbiketa eta txukunketa *Limpieza y aseo*	16.605	0,2	16.605	0,2	0	0,0

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak *Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes*	583.605	8,3	638.054	9,2	-54.449	-8,5
3			**GASTU FINANTZARIOAK** ***GASTOS FINANCIEROS***	**12.000**	**0,2**	**12.000**	**0,2**	**0**	**0,0**
3	**34**		**Bestelako gastu finantzarioak** ***Otros gastos financieros***	**12.000**	**0,2**	**12.000**	**0,2**	**0**	**0,0**
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*	12.000	0,2	12.000	0,2	0	0,0
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**1.575.213**	**22,5**	**1.170.421**	**16,9**	**404.792**	**34,6**
4	**45**		**Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik** ***A empresas, familias e instituciones sin fines de***	**1.575.213**	**22,5**	**1.170.421**	**16,9**	**404.792**	**34,6**
4	45	450	Enpresentzat *A empresas*	1.575.213	22,5	1.170.421	16,9	404.792	34,6
6			**INBERTSIO ERREALAK** ***INVERSIONES REALES***	**94.000**	**1,3**	**102.000**	**1,5**	**-8.000**	**-7,8**
6	**60**		**Inbertsio ukiezinak** ***Inversiones intangibles***	**52.000**	**0,7**	**17.000**	**0,2**	**35.000**	**205,9**
6	60	601	Aplikazio informatikoak *Aplicaciones informáticas*	52.000	0,7	17.000	0,2	35.000	205,9
6	**61**		**Inbertsio materialak** ***Inversiones materiales***	**42.000**	**0,6**	**85.000**	**1,2**	**-43.000**	**-50,6**
6	61	614	Makineria eta lanabesak *Maquinaria y utillaje*	0	0,0	43.000	0,6	-43.000	-100,0
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak *Equipos para procesos de información*	12.000	0,2	12.000	0,2	0	0,0
6	61	619	Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala *Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material*	30.000	0,4	30.000	0,4	0	0,0
			GUZTIRA ***TOTAL***	**7.003.048**	**100,0**	**6.930.720**	**100,0**	**72.328**	**1,0**

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / *EUROS*

KAP. *CAP.*	ART. *ART.*	KON. *CON.*		2023	%GUZT. *%TOT.*	2022	%GUZT. *%TOT.*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
3			**TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO** ***TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS***	**160.000**	**2,3**	**194.975**	**2,8**	**-34.975**	**-17,9**
3	**34**		**Salmentak eta zerbitzu-prestazioak** ***Ventas y prestaciones de servicios***	**160.000**	**2,3**	**194.975**	**2,8**	**-34.975**	**-17,9**
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak *Prestaciones de servicios*	160.000	2,3	194.975	2,8	-34.975	-17,9
4			**ERAGIKETA ARRUNTETARAKO** ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA***	**6.739.048**	**96,2**	**6.623.745**	**95,6**	**115.303**	**1,7**
4	**40**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**3.903.630**	**55,7**	**3.782.630**	**54,6**	**121.000**	**3,2**
4	40	400	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	3.903.630	55,7	3.782.630	54,6	121.000	3,2
4	**44**		**Estatuaren kanpotik** ***Del exterior***	**2.835.418**	**40,5**	**2.841.115**	**41,0**	**-5.697**	**-0,2**
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak *De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones*	2.835.418	40,5	2.841.115	41,0	-5.697	-0,2
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***	**94.000**	**1,3**	**102.000**	**1,5**	**-8.000**	**-7,8**
7	**70**		**EAEko sektore publikotik** ***Del sector público de la CAE***	**27.000**	**0,4**	**27.000**	**0,4**	**0**	**0,0**
7	70	700	Administrazio Orokorretik *De la Administración General*	27.000	0,4	27.000	0,4	0	0,0
7	**73**		**Estatuko sektore publikoko entitateetatik** ***De Entidades del sector público del Estado***	**67.000**	**1,0**	**75.000**	**1,1**	**-8.000**	**-10,7**
7	73	739	Bestelako entitateetatik *De otras entidades*	67.000	1,0	75.000	1,1	-8.000	-10,7
			GUZTIRA ***TOTAL***	**7.003.048**	**100,0**	**6.930.720**	**100,0**	**72.328**	**1,0**