

2024

Euskal Autonomia Erkidegoa

Aurrekontu Orokorren Proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales

Comunidad Autónoma de Euskadi



09. Osasuna

09. Salud

OSAKIDETZA
OSATEK
BIOEF

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

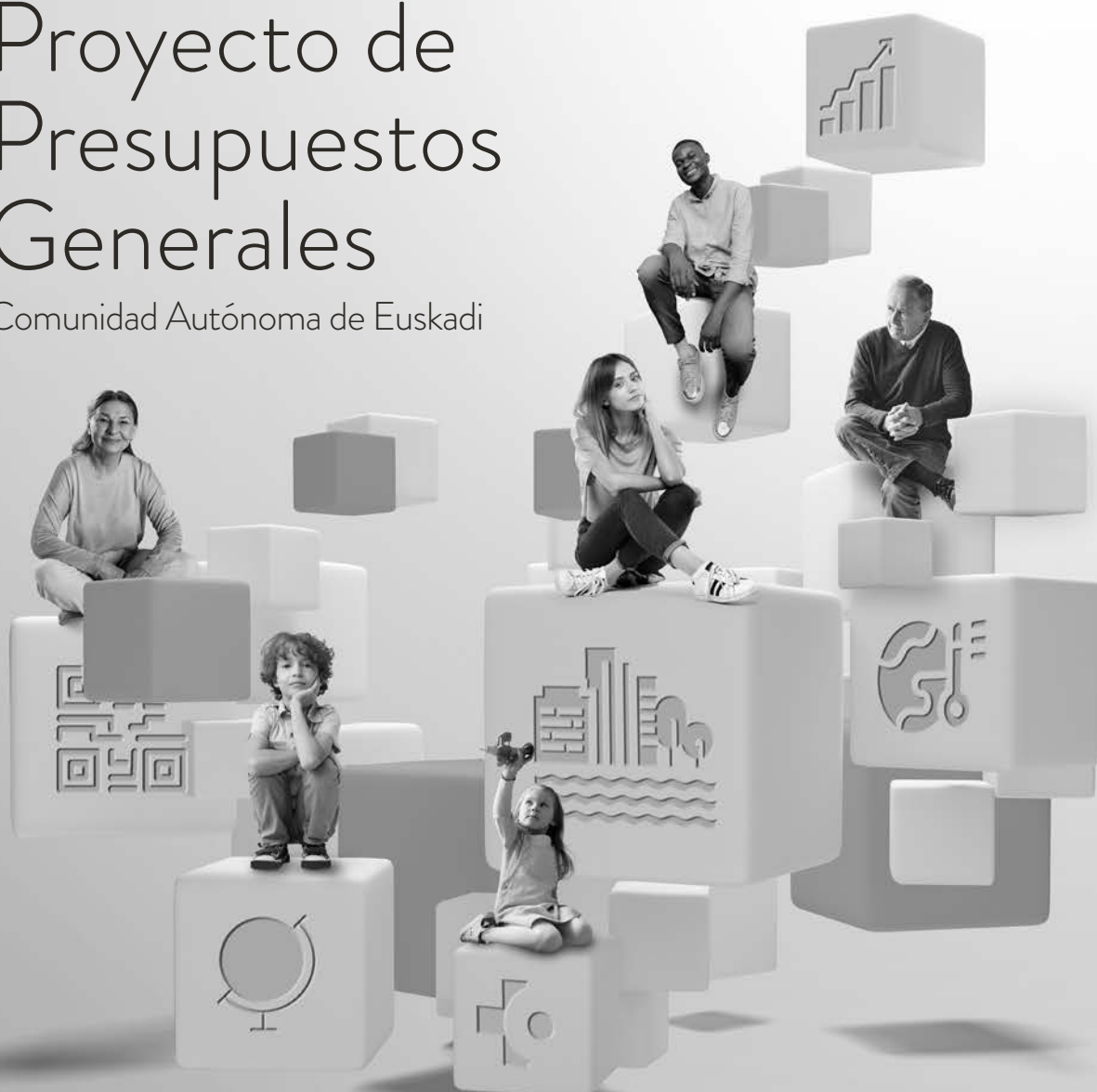
2024

Euskal Autonomia Erkidegoa

Aurrekontu Orokorren Proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales

Comunidad Autónoma de Euskadi



Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan 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 urria / 1a, octubre 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	63
1228 BEM Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa	
MRR Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	64
4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza	
Estructura y Apoyo de Salud	65
4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa	
Financiación y Contratación Sanitaria	71
4113 Osasun Publikoa	
Salud Pública	77
4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza	
Investigación y Planificación Sanitaria	80
4115 Farmazia	
Farmacia	83
4116 Adikzioak	
Adicciones	85
5414 Berrikuntzarako Funtsa	
Fondo de Innovación	87
Sarrerren egoera-orria	
El Estado de Ingresos	88
4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza	
Estructura y Apoyo de Salud	89
4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa	
Financiación y Contratación Sanitaria	90
4113 Osasun Publikoa	
Salud Pública	91
4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza	
Investigación y Planificación Sanitaria	92
4115 Farmazia	
Farmacia	93
4116 Adikzioak	
Adicciones	94
Gastuen laburpenak	
Resúmenes de Gastos	95
Sarrerren laburpenak	
Resúmenes de Ingresos	113
ENTE, SOZIJETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK	
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS	115
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua	
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud	116
OSATEK SA	
OSATEK, S.A.	443

BIOEF Fundazioa	
Fundación BIOEF	462

09-OSASUNA
09-SALUD

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

OSASUNA

SALUD

2023. urtea, osasun publikoaren ikuspegitik, legeintzaldiko lehen urtea izan da, eta ez du ia eraginik izan COVID-19ak eragindako pandemian. Hala ere, prebentzio-neurri batzuk (maskarak erabiltzea edo txertaketa-programa) urtearen zati handi batean mantendu dira, eta etorkizunean ere gomendagarriak izango dira.

Asistentzia-jarduerak, bestalde, murriztu egin du pandemia Osakidetza maila guztietan sarteak ekarri zuen aparteko lan-karga: lehen mailako arretan, zaintza-, diagnostiko-, jarraipen- eta txertaketa-lana kontzentratu zen, eta ospitalean, berriz, ohe-oheak jarri ziren plantan eta zainketa intentsiboetako unitatean. Presio hori 2023an desagertu bada ere, ekitaldi hau normaltasuna berreskuratzearena izan da, eta, ondorioz, jardura arian-arian berrabiaraztearena; izan ere, jardura horren karga txikiagoa zenez, aurreko urteetan atzeratu egin behar izan zen.

Ondorioz, 2024an, Osasun Sailarentzat lehentasunetako bat, 2023an gertatu den bezala, itxaron-zerrendak murrizten jarraitzea eta arreta atzeratzen jarraitzea da, pandemia sartu aurreko datuetara itzultzeko, eta berme-dekretuak ezartzen dituen mugen barruan. Zaintza epidemiologikoko sistemak mantentzeak eta sortzen ari den edozein gaixotasunen aurka borrokatzen jarraitzeko baliabideak edukitzeak ere lehentasuna izaten jarraituko dute. Eta hori guztia osasuna sustatzeko, gaixotasunari aurrea hartzeko eta gaixotasuna agertzen denean laguntza emateko jardueren multzoa ahaztu gabe.

Eusko Jaurlaritzak osasuna eta haren zaintza ikuspegi zabal eta zeharkakotik aztertzen ditu, eta erakunde, entitate, enpresa, kolektibo eta pertsona indibidual guztiei eragiten die: osasun bakarra eta osasun politika guztietan. Ikuspegi hau hurrengo urteetan zabalduko diren eta Osasun Sailaren gobernu-ekintza gidatuko duten araugintza- eta plangintza-tresnak lantzean gauzatu da.

Osasun Publikoaren Legea, Osasun Plana, Osakidetza maila Estrategikoa, Osasun Mentalaren Estrategia eta elikadura-jokabidearen nahasmenduen planak, Patologia Duala eta Haur eta Gazteen Patologia, Adikzioen Plana, Pazientearen Segurtasun Plana, Zainketa Aringarrien Plana, ICTUSren Protokoloa, Gaixotasun Neurodegeneratiboaren Estrategia. Euskadiko biztanleen osasun-beharrei erantzuteko prestatu diren legeak, estrategiak eta planak dira. Osasun Sailaren 2024ko aurrekontuaren eta plangintza-dokumentu horiek biltzen dituzten ekitaldien kudeaketa lehentasuna izango da, eta horietan jasotako irizpideen arabera zuzenduko da.

El año 2023 ha sido, desde la perspectiva de la salud pública el primer año de la legislatura que ha transcurrido sin apenas incidencia de la pandemia causada por la COVID 19. No obstante, algunas medidas preventivas (uso de mascarillas o programa de vacunación) se han mantenido durante buena parte del año y seguirán siendo recomendables en el futuro.

La actividad asistencial, por su parte, ha visto reducida la carga de trabajo extraordinaria que supuso la irrupción de la pandemia en todos los niveles de Osakidetza, desde la atención primaria, donde se concentró el trabajo de vigilancia, diagnóstico, seguimiento y vacunación, hasta la hospitalaria, con la habilitación de camas extraordinarias en planta y en UCI. Si bien esa presión ha desaparecido a lo largo del 2023, este ejercicio ha sido el de la recuperación de la normalidad y, en consecuencia, tiempo de retomar progresivamente la actividad que, por su menor gravedad, hubo que demorar en años anteriores.

En consecuencia, durante el año 2024, para el Departamento de Salud una de las prioridades, como ha ocurrido en el 2023 es seguir reduciendo las listas de espera y la demora en la atención para volver a datos previos a la irrupción de la pandemia, y dentro de los umbrales que fija el decreto de garantía. El mantenimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la disposición de recursos para seguir luchando contra cualquier enfermedad emergente seguirán siendo también prioritarias. Y todo ello sin olvidar el 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, transversal, que emplaza al conjunto de las instituciones, a las entidades, a las empresas, a diferentes colectivos y a cada persona individual: una única salud y salud en todas las políticas. Esta visión se ha concretado en la elaboración de diferentes instrumentos normativos y de planificación que se desplegarán a lo largo de los próximos años y que guiarán la acción de gobierno del Departamento de Salud.

Ley de Salud Pública, Plan de Salud, Plan Estratégico de Osakidetza, Estrategia de Salud Mental y Planes de Trastornos de Conducta Alimentaria, Patología Dual e Infanto-Juvenil, Plan de Adicciones, Plan de Seguridad del Paciente, Plan de Cuidados Paliativos, Protocolo del ICTUS, Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas. Son leyes, estrategias y planes que se han elaborado para dar respuesta a las necesidades de salud de la población de Euskadi. La gestión del presupuesto del Departamento de Salud del año 2024, y de aquellos ejercicios que abarcan estos documentos de planificación, estará priorizada y dirigida en función de los criterios recogidos en los mismos.

Osasun Publikoaren Legeak lege-esparru berri bat eman nahi dio Euskadiri, egungo euskal gizartearen dauden behar eta eskaera berriei erantzun eraginkorra eta integrala eman ahal izateko. 25 urte hauetan zehar, osasun publikoaren kontzeptuak berak bilakaera izan du, osasun-sistematik osasun-determinatzaileetan eragiten duten gainerako eremuetara igaroz, eta dimentsio berri hori argi eta garbi erakutsi du COVID-19aren pandemiak.

Lege-proposamenak osasunaren printzipioa sakontzen du politika guztietan, hori baita Eusko Jaurlaritzaren jardueraren zutabeetako bat, osasunaren determinatzaileetan eraginkortasun handiagoz jarduteko, eta eremu horretako eskumenak, prestazioak eta zerbitzuak argi eta garbi definitzeko. Etorkizuneko erronkak edo datozen urteetako osasun-baldintzatzaile nagusiak, besteak beste, hauek izango dira: erresistentzia antibiotikoa, klima-aldaketarekin eta globalizazioarekin lotutako gaixotasun emergenteak, obesitatea, sedentarismoa eta elikadura-patroiaren aldaketak, bereziki gazteengan, bai eta klima-patroiaren aldaketa ere, lehorteekin edo uraren edangarritasunarekin lotuta.

2024. urtea Eusko Jaurlaritzaren 2030erako Osasun Plan berriaren indarraldiko lehena izango da. Plan honek datozen urteetan garatuko diren osasun-politikak definitzen dituen ibilbide-orria izan behar du, Euskadi osasuntsuago baten buru izateko, herritarren osasuna bermatuz eta inor atzean utzi gabe. Definitutako 10 helburuetatik, 3 zeharkakoak dira:

1. Osasun-desberdintasunak murriztea.
2. Pertsonak osasunaren eta ongizatearen protagonista eta eragile aktibo izan daitezen lortzea.
3. Erakundearen arteko koordinazioa eta lankidetzak hobetzea, eragile guztiekin eta maila guztietan, politika guztietan osasuna bermatze aldera.

2030erako Euskadiko Osasun Planak ezartzen dituen gainerako helburuak, laburbilduz, honako hauek dira:

1. Haurrak eta nerabeak beren osasun-ahalmen guztiarekin jaito, hazi eta gara daitezen lortzea.
2. Osasuna hobetzea eta morbidumortaltatea murriztea.
3. Erabateko bizitzaren ikuspegira bideratutako zahartzea lortzea.
4. Iraunkortasuna eta bikaintasuna lortzea, kalitateari, humanizazioari eta segurtasunari dagokienez, Euskadiko asistentzia-sistema sanitario eta soziosanitarioetan.
5. Osasun Publikoaren Sistema indartzea, egungo erronkei eta erronka berriei aurre egiteko.
6. Ingurune eta komunitate osasungarriak, iraunkorrak eta erresilienteak sortzea eta garatzea. Eta klima-aldaketari erantzutea.
7. Euskadin ikerketan eta berrikuntzan inbertitzea eta osasunean eragina duten sistemak hobetzeko aplikatzea.

La Ley de Salud Pública quiere dotar a Euskadi de un nuevo marco legal que permita dar respuesta de forma eficaz e integral a las nuevas necesidades y demandas existentes en la sociedad vasca actual. A lo largo de estos 25 años, el concepto mismo de salud pública ha evolucionado, trascendiendo del sistema sanitario al resto de ámbitos que inciden en los determinantes de salud, una nueva dimensión que la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado de manera contundente.

Así, la propuesta de ley ahonda en el principio de salud en todas las políticas, uno de los pilares de la acción del Gobierno Vasco, con el fin de actuar con mayor eficacia sobre los determinantes de la salud, definiendo claramente las competencias, las prestaciones y los servicios en este ámbito. Los retos de futuro o los principales determinantes de salud de los próximos años serán, entre otros, la resistencia antibiótica, las enfermedades emergentes relacionadas con el cambio climático y la globalización, la obesidad, el sedentarismo y los cambios de patrón alimenticio, especialmente en la gente joven, así como el cambio del patrón climático, relacionado con sequías o potabilidad del agua.

Plan de Salud Euskadi 2030. El año 2024 será también el primero de la vigencia del nuevo Plan de Salud del Gobierno Vasco. Un Plan que ha de ser la hoja de ruta que define las políticas sanitarias que se desarrollarán en los próximos años con el propósito de liderar una Euskadi más saludable, garantizando la salud de la población y sin dejar a nadie atrás. Del total de los 10 objetivos definidos, 3 tienen carácter transversal:

1. Reducir las desigualdades de salud.
2. Conseguir que las personas sean protagonistas y agentes activos de su salud y bienestar.
3. Mejorar la coordinación y colaboración institucional y con todos los agentes y en todos los niveles, de cara a asegurar la salud en todas las políticas.

El resto de objetivos que establece el Plan de Salud de Euskadi 2030 son, en síntesis, los siguientes:

1. Lograr que las niñas, niños y adolescentes nazcan, crezcan y se desarrollen con todo su potencial de salud.
2. Mejorar la salud y reducir la morbidumortalidad.
3. Conseguir un envejecimiento orientado al enfoque de vida plena.
4. Lograr la sostenibilidad y excelencia en términos de calidad, humanización y seguridad en los sistemas asistenciales sanitarios y sociosanitarios de Euskadi.
5. Fortalecer el Sistema de Salud Pública para hacer frente a los actuales y nuevos retos.
6. Crear y desarrollar entornos y comunidades saludables, sostenibles y resilientes y responder al cambio climático.
7. Invertir en la investigación y la innovación en Euskadi y su aplicación para la mejora de los sistemas que inciden en la salud.

Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia. Orain arteko seigarrenaren estrategia berriak gaixotasunaren komunitate-abordatzean sakontzen jarraituko du. Estrategia honen barruan, Patologia Dualari, Haurren eta Gazteen Arretari eta Elikagaien Jokabide Nahasmenduei buruzko hiru plan espezifikoak nabarmetzen dira. Azken plan honek arreta goiztiar intentsiboa nabarmetzen du, pronostikoa hobetzeko giltzarri gisa. Ildo horretan, datozen hilabeteetan Araban eta Bizkaian Elikadura-nahasmenduen unitate espezifiko bana diseinatzea aurreikusten da, geroago sor dadin. Horiek jauzi kualitatiboa ekarriko dute Osakidetza gaur egun dituen programa eta unitate monografikoekiko.

Osakidetza 2023-25 Plan Estrategikoa. Plana kudeaketa aurreratuaren ikuspegi berriarekin egin da, eta 6 ildo estrategikotan oinarritzen da, gaur egungo eta etorkizuneko lau inpaktu-diana identifikatzen dituztenak: gizartea-herritarrak, pertsona-pazientek, pertsona-profesionalak eta Osakidetza zerbitzu-erakundearen sistema bera.

Osakidetza 2023-25 Plan Estrategikoari jarraipena emateko egin beharreko hurrengo urratsak Osakidetza ESI bakoitzean elkarlaneko hedapena eta partaidetza garatzea dira datozen hilabeteetan.

Asistentziaren ikuspegitik, 2024an, aurrera jarraituko du osasun-teknika eta -teknologia berriak sarean integratzen lagunduko duen zerbitzu-zorro berri bat definitzeko lanak, teknika eta teknologia horiek Euskadiko herritar guztientzat eskuragarri izan daitezen, eta dauden osasun-egiturak egungo premietara egokitzeko, irisgarritasun-, ekitate-, efizientzia-, segurtasun-, kalitate- eta jasangarritasun-printzipioetan oinarrituta.

Ospitale-arretak bultzadari eutsiko dio, azpiegitura berriak abian jarrita. Txagorritxu Ospitalea bigarren faseko lanetan murgilduta dago. 2024an, hainbat sorkuntza-, handitze- eta berritze-proiektu gauzatu edo definituko dira, garapen-mailaren arabera, hala nola Arrasatekoa, Donostiako Protonterapiakoa, Galdakaokoa, Zumarragakoa, Bidasoakoa, Basurtukoa, etab. Horiei lurretan logistika-zentro handi bat gehituko zaie, Osakidetza sare osoko material sanitarioak eta ez-sanitarioak erosi eta banatzeko.

Plantillak, aurrekontuarekin batera, azpiegiturak, zerbitzu-zorroak eta ikerketa eta berrikuntzak osatzen dute osasun-sistema publikoaren etorkizuna bermatzen duen egitura. 2024an oso mugari garrantzitsua beteko da Osasun Sailarentzat eta Osakidetzaarentzat, 2020ko, 2021eko eta 2022ko birjartzeko LEPAk amaituko dira, eta, bereziki, abenduaren 28ko 20/2021 Legea egonkortzeko LEPA, enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriak buruzkoa. LEPA hori, 2018-2019koarekin batera, Osakidetza plantillak egonkortzeko egin den prozesurik handiena da: 11.000 plaza baino gehiago, plantilaren herena.

2024an, Osasun Sailak osasunaren sustapena errazten duten jarduerak nabarmenduko ditu: bizimodu osasungarriak, jarduera fisikoa egitea, sedentariismoaren aurkako borroka, haurren obesitatearen prebentzioa, etab.

Estrategia de Salud Mental de Euskadi, la nueva estrategia la sexta hasta la fecha, seguirá ahondando en el abordaje comunitario de la enfermedad. Dentro de esta estrategia, destacan los tres planes específicos sobre Patología Dual, Atención Infanto-Juvenil y Trastornos de Conducta Alimentaria. Este último plan destaca la atención precoz intensiva como clave para mejorar el pronóstico. En este sentido, durante los próximos meses se prevé el diseño, para su posterior creación, de sendas unidades específicas de Trastornos de Conducta Alimentaria en Araba y Bizkaia, que supondrán un salto cualitativo respecto a los programas y unidades monográficas con que actualmente cuenta Osakidetza.

Plan Estratégico de Osakidetza 2023-25. El plan se ha elaborado con un renovado enfoque hacia la gestión avanzada y se centra en 6 líneas estratégicas que identifican cuatro dianas de impacto presente y futuro: la sociedad-ciudadanía, las personas-pacientes, las personas-profesionales y el propio sistema de organizaciones de servicios de Osakidetza.

Los próximos pasos a realizar para dar continuidad al Plan Estratégico de Osakidetza pasan por desarrollar un despliegue colaborativo y participado en cada una de las OSIs de Osakidetza durante los próximos meses.

Desde la perspectiva asistencial, en el año 2024, seguirá adelante el trabajo para la definición de una nueva cartera de servicios que ayude a integrar en la red las nuevas técnicas y tecnologías sanitarias para que éstas sean accesibles a toda la ciudadanía de Euskadi, y adecuar las estructuras sanitarias existentes a las necesidades actuales en base a los principios de accesibilidad, equidad, eficiencia, seguridad, calidad y sostenibilidad.

La atención hospitalaria mantendrá el impulso con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras. El Hospital de Txagorritxu está inmerso ya en las obras de su segunda fase. En el año 2024, se ejecutarán, o definirán, según su grado de desarrollo, varios proyectos de creación, ampliación y reforma como el de Arrasate, Protonterapia en Donostia, Galdakao, Zumarraga, Bidasoa, Basurto, etc. A ellos se unirá un gran centro logístico en Iurreta para la adquisición y distribución de materiales sanitarios y no sanitarios del conjunto de la red de Osakidetza.

La plantilla, junto con el presupuesto, las infraestructuras, la cartera de servicios y la investigación e innovación conforman la estructura que garantiza el futuro del sistema público de salud. En el año 2024 se cumplirá un hito muy importante para el Departamento de Salud y Osakidetza, se culminarán las OPE de reposición de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 y muy especialmente 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. Esta OPE, sumada a la del 2018-2019 suponen, el mayor proceso de estabilización de plantillas realizado en Osakidetza: más de 11.000 plazas, un tercio de la plantilla.

Durante el año 2024, desde el Departamento de Salud, se seguirá incidiendo en todas aquellas actividades que faciliten la promoción de la salud: estilos de vida saludables, la práctica de la actividad física, la lucha contra el sedentarismo, la prevención de la obesidad infantil, etc.

Prebentzioaren eremuan, pandemia gainditu ondoren, baheketa-programak areagotzen jarraituko da, bai eta txertaketa-programak eta tratamendu medikoak betetzeko laguntzak ere, gizarte-egoera ahulean dauden pertsonen kasuan.

Farmaziaren arloan, Osasun Sailak farmazia-arretako programak garatzen jarraituko du, farmazia-elkargoekin eta farmazia-bulegoekin lankidetzan. Medikamentuen erabilera egokia sustatzeko programak eta ekintzak mantentzeaz gain, teknologia berrien erabilera azpimarratuko da, Sailaren eta farmazien arteko harremana errazteko eta herritarrek sendagaietarako sarbidea izateko: OTI digitala. Tresna hau farmazietan instalatuta dago jada, eta haren erabilera Euskadiko osasun-zentroetan hedatuko da, baita Europako lurraldean ere, Europar Batasunak sustatutako lankidetzak-programa pilotuen bidez.

Euskara eta berdintasuna dira, halaber, osasun-sistema publikoaren kalitatea eta gizarte-kohesioa hobetzen laguntzen duten bi ikasgai.

Euskararen arloan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean Euskararen Erabilerarako VII. Ogiarekin lotutako jardueren barruan, Osasun Saileko administrazio-atal berriak ezartzen jarraituko da, Bikain ziurtagiria lortzeko. Bestalde, Osakidetza III. Euskara Planaren hedapenak honako hauek dakartza: familia-medikuak eta HE1 duten pediatrik euskalduntzeko plan espezifikoak garatzea, historia kliniko elebiduna sortzen aurrera egitea, osasun-laguntzan euskararen ebaluazioan adierazleak sartzea programa-kontratuaren bidez, eta hizkuntza aukeratzea, besteak beste.

Halaber, 2024ko ekitaldian, Osasun Sailaren Berdintasunerako Plana egingo da, zuzendaritzek eta elkartutako erakundeek proposatutako ekintzekin, eta Osakidetza III. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Planean aurreikusitako ekintzak egingo dira.

Ekintza hauek guztiak aurrekontu hauetan islatzen dira, eta, azken batean, desberdintasunik gabeko osasuna lortu nahi da, hurbilagoa eta pertsonen zerbitzura dagoena, osasuna politika guztietan presente egon behar delako printzipioaren pean.

En el ámbito de la prevención, una vez superada la pandemia, se seguirán intensificando los programas de cribado, así como de vacunación y las ayudas a la adherencia a los tratamientos médicos en el caso de personas socialmente desfavorecidas.

En el ámbito de farmacia, el Departamento de Salud continuará con el desarrollo de los Programas de Atención Farmacéutica en colaboración con los Colegios de Farmacia y con las oficinas de farmacia. Además de mantener los programas y acciones destinadas a promover el uso adecuado de medicamentos, se incidirá en el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la relación entre el Departamento y las farmacias y el acceso a los medicamentos de la ciudadanía: TIS digital. Una herramienta instalada ya en las farmacias y cuyo uso se irá extendiendo en los centros de salud de Euskadi, así como en el territorio europeo a través de programas piloto de colaboración promovidos por la Unión Europea.

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, y dentro de las actividades relacionadas con el VII Plan de Uso del Euskera en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi se continuará con la implantación de nuevas unidades administrativas del Departamento de Salud para la obtención del certificado Bikain. Por su parte, 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.

Asimismo, en el ejercicio 2024 se elaborará el Plan para la Igualdad del Departamento de Salud con las acciones propuestas por las diferentes direcciones y entes asociados y se realizarán las acciones previstas en el I Plan para la igualdad de mujeres y hombres de Osakidetza.

Todas estas acciones tienen su reflejo en estos presupuestos que pretenden, en definitiva, lograr una salud sin desigualdades, más cercana y al servicio de las personas, bajo el principio de que la salud debe estar presente en todas las políticas.

PROGRAMA

4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ARDURADUNA

OSASUNA

SAILBURUAREN KABINETE ZUZENDARITZA
ARAUBIDE JURIDIKOA, EKONOMIKOA ETA ZERBITZU
OROKORREKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4111 ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

RESPONSABLE

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 Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko 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 protokoloak antolatzeari edo Arartekoarekin harremanak izateari dagokionez, sailtako beste zuzendaritza-organoa batzuen zereginak koordinatzeko eta laguntzeko informazioarekin batera, Jaurlaritzaren Lehendakariari dagozkionak babestuta prestatzen da Sailburuarentzako in formazioa.

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

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

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 Administración y Financiación Sanitarias.

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.

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

Hauek dira sailburuaren Kabinete Zuzendaritzaren beste eginkizun batzuk:

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 jardueren buruzko informazio- eta hedapen-kanpainak egitea, eta gizarte-komunikabideekiko harremanak gauzatzea.
4. Sailaren argitalpenen kudeaketa: hautaketa, edizioa eta zabalkundea.

**Araubide Juridikoa, Ekonomikoa eta Zerbitzu Orokorreko
Zuzendaritza**

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

1. Gobernu Kontseiluari aurkeztu behar zaizkion gaiak koordinatzea eta izapidetzea.
2. Aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenak egin daitezzen bideratzea, bultzatzea eta koordinatzea.
3. Txostenak eta azterketa juridikoak egiten diren, kide anitzeko organoen bileretara joaten den, sailera atxikitako erakundeen jarraipen tekniko eta juridikoak 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.

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. Informar a la ciudadanía y responder a sus demandas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados para ello.
2. Coordinar la realización de congresos, jornadas, certámenes y seminarios organizados por el Departamento.
3. Realizar campañas de información y difusión de las actividades del Departamento y llevar a cabo la relación con los medios de comunicación social.
4. La gestión de las publicaciones del Departamento: elección, edición y difusión de las mismas.

Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales

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

1. Coordinar y tramitar los asuntos que deban ser sometidos al Consejo de Gobierno.
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. Aholkularitza, azterketa eta analisisa. 1. Sailaren programaren jarraipena egitea	12	1. APOYO DIRECTO A LA CONSEJERA 1. Asesoramiento, estudio y análisis. 1. Seguimiento del programa del Departamento

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Sailburuak Eusko Legebiltzarrean egin beharreko agerraldiei buruzko aholkuak eta argibideak ematea, eta oro har, Eusko Legebiltzarrekiko harremanak eramatea, Estatuko Osasun Sistemaren Lurralde arteko Kontseilua barne. 3. Arartekoekiko harremana.	120 20	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. Relaciones con el Ararteko y con el Defensor del Pueblo.
2. HERRITARREKIKO ETA KOMUNIKABIDEEKIKO HARREMANAK 1. Sailaren eta herritarren arteko harremana. 1. Herritarrei argibideak ematea eta haien eskakizunei erantzutea, gaitutako komunikazio-bideen bitartez. 2. Sailak antolatutako biltzarrak, jardunaldiak eta mintegiak koordinatzea. 3. Sailak garatzen dituen informazio-kanpainak eta jardueren zabalkundea, eta gizarte-hedabideekiko harremanak. 4. Sailaren argitalpenak kudeatzea: hautaketa, argitalpena eta zabalkundea.	40 20 14 15	2. RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1. Relación departamental con la ciudadanía. 1. Información a la ciudadanía y respuesta a sus demandas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados. 2. Coordinación de congresos, jornadas, certámenes y seminarios organizados por el Departamento. 3. Campañas de información y difusión de las actividades que lleva a cabo el Departamento y relación con los medios de comunicación social. 4. Gestión de las publicaciones del Departamento: elección, edición y difusión de las mismas.
3. GOBERNU KONTSEILUARI AURKEZTU BEHAR ZAIZKION GAIAK PRESTATZEA ETA IZAPIDETZEA 1. Gobernu Kontseiluan izapidetutako gaiak. 1. Gobernu Kontseiluaren erabakien kopurua.	60	3. PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE DEBAN SOMETERSE AL CONSEJO DE GOBIERNO 1. Asuntos tramitados en el Consejo de Gobierno. 1. Número de acuerdos de Consejo de Gobierno.
4. ARAU-XEDAPENAK EGITEA 1. Osasun-arloko araudi orokorra egitea eta tramitatzea. 1. Xedapen kopurua.	10	4. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS 1. Elaborar y tramitar la normativa general en materia de salud. 1. Número de disposiciones.
5. AHOLKULARITZA ETA IKUSKAPEN JURIDIKOA 1. Sailak izapidetutako espedienteak kontrolatzea, horien gaineko aholku juridikoak ematea eta administrazioko prozedura gainbegiratzea. 1. Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak). 2. Ebazpenak egitea. 3. Aginduak egitea. 4. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak koordinatzea eta horien jarraipena egitea. 5. Epaiaik gauzatzea eta aztertzea.	400 150 28 10 30	5. ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN JURÍDICA 1. Control, asesoramiento jurídico y supervisión del procedimiento administrativo de expedientes tramitados por el Departamento. 1. Número de informes y dictámenes (escritos y verbales). 2. Elaboración de resoluciones. 3. Elaboración de órdenes. 4. Coordinación y seguimiento de los recursos contenciosos administrativos. 5. Ejecución y análisis de sentencias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. EHAAra bidalitako gaiak gainbegiratzea eta jarraipena egitea. 2. Datuen babesteari buruzko jarduerak egitea. Sailaren jardueraren esparruan Datuak Babesteko Ordezkariari laguntzen dioten pertsonen antolatzen dute jarduera hori. 1. Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak). 2. Bileren kopurua. 3. Sailaren jarduerari buruzko ondare-erantzukizuneko prozedura hastea eta bideratzea. 1. Ebazpenak egitea. 2. Osakidetza/Euskal osasun zerbitzura bideratutako espedienteak.	186 30 40 100 10	6. Supervisión y seguimiento de los temas remitidos al BOPV. 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. Número de informes y dictámenes (escritos y verbales). 2. Número de reuniones mantenidas. 3. Incoar e instruir procedimientos de responsabilidad patrimonial relativos a la actividad del departamento. 1. Elaboración de resoluciones. 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 1. Koordinazio-batzarrak egitea. 1. Koordinazio bileren kopurua.	20	6. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS, INSTITUCIONES U ÓRGANOS COLEGIADOS 1. Reuniones de coordinación. 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 1. 2025eko Saileko aurrekontu-aurreproiektua egitea. 1. Aurrekontu-aurreproiektua egitea. 2. Aurrekontuen lege-aurreproiektuaren artikuluetarako proposamena. 2. Aurrekontuaren betearazpenaren kudeaketa, jarraipena eta ebaluazioa. 1. Aurreko urteko helburuak betetzeari buruzko txostena. 2. Diru-laguntzen Plan Estrategikoa. 3. Onartutako aurrekontu-zuzenketen jarraipena. 4. Aurrekontuak betearazteko txostenak. 5. Erantzundako kontsultak (telefonoz eta aurrez aurre). 6. Organo kudeatzaileekin egindako bileren kopurua, gastu-programen gauzatzearen jarraipena eta koordinazioa egiteko.	1 1 1 20 2.000 24	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. Elaboración del anteproyecto de presupuestos de 2025 del Departamento. 1. Elaboración del anteproyecto de presupuestos. 2. Propuesta al articulado del anteproyecto de ley de presupuestos. 2. Gestión, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. 1. Informe de cumplimiento de objetivos del año anterior. 2. Plan Estratégico de Subvenciones. 3. Seguimiento de las enmiendas presupuestarias aceptadas. 4. Informes de ejecución presupuestaria. 5. Consultas atendidas (telefónicas y presenciales). 6. Número de reuniones con los órganos gestores para el seguimiento y coordinación de la ejecución de los programas de gasto.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Aurrekontu-kudeaketako dokumentazioa izapidetzea. 1. Izapidetutako kudeaketa-dokumentuen kopurua. 2. Funts arrunt aurreratuen bidez izapidetutako ordainketa-kopurua. 4. Aurrekontu-aldaketak. 1. Aurrekontu-aldaketen kopurua. 5. Kontratazio-espedienteen tramitazioa. 1. Kontratazio-espediente berriak. 2. Luzapenak. 3. Kontratu txikiak. 6. Diru-laguntzei buruzko espedienteak izapidetzea. 1. Diru-laguntza izendunak. 2. Deialdiak. 7. Kudeatzeko gomendioak EJE,S.A. enpresarekin izapidetzea. 1. Tramitatutako enkarguak.	 16.000 1.700 30 70 50 120 13 9 4	3. Tramitación de la documentación relativa a la gestión presupuestaria. 1. Número de documentos de gestión tramitados. 2. Número de pagos tramitados a través de los fondos ordinarios anticipados. 4. Modificaciones presupuestarias. 1. Número de modificaciones presupuestarias. 5. Tramitación de expedientes de contratación. 1. Nuevos expedientes de contratación. 2. Prórrogas. 3. Contratos menores. 6. Tramitación de expedientes subvencionales. 1. Subvenciones nominativas. 2. Convocatorias. 7. Tramitación encargos con EJE,S.A. 1. Encargos tramitados.
8. SAILEKO GIZA BALIABIDEEN POLITIKA		8. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO
1. Langile-kopuruari eta lanpostuak betetzeari buruzko proposamenak egitea. 1. Aurrekontu-plantillak egitea eta EAeko Aurrekontu orokorren 1. kapituluaren segimendua kudeatzea, bai eta langile publikoen nominan izaten diren intzidentziak ere. 2. Osasun Saileko lanpostu-zerrendak kudeatzea (lanpostuak sortzea eta amortizatzea, bai eta lanpostuen ezaugarri-aldaketak ere). 3. Funtzio Publikoko Zuzendaritzarekin batera, behin betiko izaeradun lanpostuak betetzeko prozesuak tramita eta ebatzi daitezen koordinazio-lana egitea (enplegu publikoko deialdiak, lehiaketak, eta abar). 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. 2. Prestakuntza. 1. Saileko langileentzako euskalduntze-ikastaroen eskaintza koordinatzea IVApekin batera (ohiko deialdiak, birziklatzea, trebakuntza eta abar).	 190 15 4 300 45	1. Propuestas de dimensionamiento del personal y provisión de puestos. 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. 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. 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, etc.). 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. 2. Formación. 1. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos de euskaldunización dirigidos al personal del departamento (convocatorias ordinarias, birziklatze, trebakuntza, etc.).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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, IVAPeekin batera.	430	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).	150	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.	160	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.	2.800	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.	120	6. Servicios externos.
7. Laneko osasuna eta arriskuen prebentzioa.	250	7. Salud laboral y prevención de riesgos.
5. Erregistro nagusia.		5. Registro general.
1. Erregistro nagusia.	50.000	1. Registro general.
6. Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua.		6. Distribución física y equipamiento de puestos.
1. Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua.	150	1. 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. Nuevos proyectos.
1. Aplikazio berriak garatzea eta ezartzea. Proiektu berriak.	5	1. Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones.
2. Dauden aplikazioei eustea.	90	2. Mantenimiento de aplicaciones existentes.
3. Egokitzea egitea aurreikusten diren aplikazioak.	8	3. Aplicaciones en las que se prevén adaptaciones.
2. Beharrezko informatikako ekipamendua edukitzea.		2. Disponibilidad del equipo informático necesario.
1. PC eramangarriak erostea.	1	1. Compra de PC portátiles.
2. Inprimagailuak, eskanerrak, proiektoreak eta bestelakoak erostea.	7	2. Compra de Impresoras, escáneres, proyectores y otros.
3. EJIEn ordenagailua lagatzea.	950	3. Cesión de pc por EJE.
4. EJIEn eramangarriak lagatzea.	220	4. Cesión de portátiles por EJE.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. EJIek imprimagailuak lagatzea.	275	5. Cesión de impresoras por EJI.
6. EJIek hedapen-baseak, eskanerrak eta bestelakoak lagatzea.	165	6. Cesión de bases expansión, escáneres y otros por EJI.
7. EJIek tabletak lagatzea.	50	7. Cesión de tabletas por EJI.
3. Erabiltzaileei informatikaren arloko laguntza teknikoa ematea.		3. Asistencia técnica informática a las personas usuarias
1. Erabiltzaileen beharrei erantzutea.	1.940	1. Atenciones a las necesidades de las 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.	35	3. Empezar acciones para el Departamento y por direcciones para impulsar el euskera como lengua de servicio y de trabajo.
4. Koordinazio-bileretan parte hartzea: Eusko Jaurlaritzako hizkuntza-normalizazioko teknikarien bilerak eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin bilerak.	60	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.	1.200	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 kudeatzeko 3 batzordeen bilerak antolatzea eta egitea.	6	7. Convocar y realizar las reuniones de las 3 comisiones de gestión lingüística del Departamento.
8. Mintza-taldeak: Saileko langileen artean mintzamina lantzeko taldeak osatu. Zerbitzu- eta lan-hizkuntzan aurrera egiteko. Astean ordu beteko saioak. Hainbat talde.	10	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.
9. Eusle programa martxan jartzea.	1	9. Puesta en marcha del programa Eusle.
10. UEMArekin koordinazioa	2	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.	40	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 eta ELEBI programaren inguruko zabalpena eta aholkularitza.	2	2. Difusión y asesoramiento sobre los cursos de euskera del IVAP y programa ELEBI.
3. Unitate administratiboak Bikain ziurtagirira aurkeztea.		3. Presentar unidades administrativas al Certificado Bikain

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Bikainera aurkeztutako unitate kopurua.	4	1. Número de unidades presentadas.
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.	12	1. Número de peticiones atendidas.
5. Langileei euskararen inguruko aholkularitza eskaintzea.		5. Asesorar al personal en torno al euskera.
1. Langileei euskararen inguruko aholkularitza eskaintzea.	30	1. 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. Xedapen arau-emaileen genero-eraginaren ebaluazioa eta hedapen handiko argitalpenen berrikuspena, hizkuntza eta irudi sexistak antzemateko.		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) bete dadin bultzatzea, XII. Legegintzaldia.		2. Impulso del cumplimiento del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2022-2024) del Departamento de Salud, XII Legislatura.
3. Osasun Sailaren 2024ko urteko Berdintasunerako Plana egitea, zuzendaritzek eta elkartutako erakundeek proposatutako ekintzekin.		3. Elaboración del Plan para la Igualdad anual 2024 del Departamento de Salud, con las acciones propuestas por las diferentes direcciones y entes asociados.
4. Berdintasun-arloko ekintzen betetze-mailaren 2023ko ebaluazioa.		4. Evaluación del cumplimiento de las acciones en materia de igualdad en el año 2023.
5. Saileko langileen artean gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzera bideratutako Prestakuntza eta jardueren zabalkundea.		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
OSASUNA
OSASUN ASEGURAMENDUAREN ETA
KONTRATAZIOAREN ZUZENDARITZA
ARRETA SOZIOSANITARIOKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA
4112 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA

RESPONSABLE
SALUD
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y
CONTRATACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

MEMORIA

Programa honen edukiak honako jarduketa-alor hauek ditu ardatz:

1. Osasun-zerbitzu publikoak eta pribatuak kontratatzea: kontratazio-prozedurak (osasun-garraioa, arnas-terapiak, osasun-zerbitzuak, zerbitzu psikiatrikoak, hemodialisia, eta abar) indarrean dagoen araudira egokitzea. Programa-kontratuen finantzaketarekin jarraitzea, kapitatio-oinarriaren arabera. Programa-kontratua ebaluatzeko eredu berri bat egitea (2024-2030).

2. Osasun-aseguramendu publikoa: herritarren oinarritzko aseguramenduaren informazio-sistema (SIABP), OTIren elkarrengarritasuna, 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 ezintasunaren (ABE) plana ezartzea, EAETik kanpoko osasun-laguntza eta beste autonomia-erkidegoetatik bideratutako pertsonen osasun-laguntza, prestazio ortoprosiko eta gastuak itzultzeko informazio sistema egokitzea. Prestazio ortoprosikoaren katalogoa OSNko katalogo berriari egokitzea; baita erregulatzeko duen autonomia-araudia.

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

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

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

1. Contratación de servicios sanitarios públicos y privados: adecuación de los procesos de contratación (transporte sanitario, terapias respiratorias, servicios sanitarios, servicios psiquiátricos, hemodiálisis, etc.) a la normativa vigente. Continuar la financiación de los Contratos-Programa en base capitativa. Elaboración de un nuevo modelo de evaluación del Contrato-programa (2024-2030).

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: establecimiento del plan 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).

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.

[illegible]

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. EAEko osasun-aseguramendu publikoaren eskuliburu berria estatuko eta autonomia-erkidegoko indarreko araudira egokitzea, eguneratzea, zabaltzea eta abiaraztea. Eskuliburu horrek jasoko ditu osasun-aseguramendu publikoaren estrategia, batetik, eta aseguramendu horren estalduraren garapen operatiboa, bestetik. 1. Osasun aseguramendu publikoaren eskuliburu egokitua eta eguneratua, bai eta Osakidetza-ren zerbitzu-erakundeetan eskuliburu hedatzeko txostena ere. 4. OTI digitala ezartzea eta hedatzea. 1. OTI digitala hirugarren pertsona baimenduek deskarga dezaten gaitzea. 3. INSPEKZIO MEDIKUA ETA PRESTAZIOAK 1. Asistentzia-zerbitzu publikoetatik kanpoko osasun-prestazioetarako sarbidearen kontrola: 1. Bideratutako eta ebatzitako aurretiko baimen-espedienteen ehunekoa. %100 2. Bideratutako eta ebatzitako gastu-itzultzeen espedienteen ehunekoa. %100 3. Izapidetutako asistentzia-aginduen espedienteen ehunekoa. %100 2. Aldi baterako ezintasunaren kudeaketa: 1. Inplikaturako eragileen artean informazioa hobetzea. Parteak GSiNera bidaltzean akatsak murriztea. 2. Onartuta dagoen ezintasun iragankor plana garatu. 3. SIFCO erregistro sistemaren optimizazioa, eragin ekonomikoa hobetzeko; alde batetik, beste erkide batzuetara bideratzen diren pazienteekin, eta bestetik, Osakidetza-ko ospitaleetara beste erkide batzuetatik bideratzen direnekin. 4. Farmazia-prestazioa: 1. Sendagaiak baimentzeko irizpideen ekitatea eta homogeneotasuna sustatzea, sendagai horiek errezeta mediko ofizialean preskriba badaitezke, preskripzio-baldintzen erreserba bereziei lotuta badaude eta lkuskaritzaren oniritzia behar badute Osasun Sistema Publikoak finantzatu eta farmazia-bulegoetan eman ahal izateko. 2. Bisatu kronikoan, autobisatua ezarri. 5. Ondare-erantzukizuna: 1. Lurralde bakoitzean esleitutako eta egindako ondare-erantzukizuneko espedienteen kopurua kuantifikatzea.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3. Adaptación a la vigente normativa estatal y autonómica, actualización, difusión e implementación del manual de aseguramiento sanitario público en la Comunidad Autónoma que plasme la estrategia y el desarrollo operativo de la cobertura de aseguramiento sanitario público. 1. Manual de aseguramiento sanitario público adaptado y actualizado e informe de difusión en las organizaciones de servicio de Osakidetza. 4. Implantación y despliegue de la TIS Digital. 1. Habilitación para la descarga de la TIS Digital por terceras personas autorizadas. 3. INSPECCIÓN MÉDICA Y PRESTACIONES 1. Control de acceso a prestaciones sanitarias fuera del dispositivo asistencial público: 1. Porcentaje de expedientes de autorizaciones previas tramitados y resueltos. 2. Porcentaje de expedientes de reintegros de gastos tramitados y resueltos. 3. Porcentaje de expedientes de órdenes de asistencia tramitadas. 2. Gestión de la incapacidad temporal: 1. Mejora de la información entre los agentes implicados. Reducir errores en el envío de partes al INSS. 2. Desarrollar el plan de gestión de IT ya implementado. 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. Prestación farmacéutica: 1. Fomentar la equidad y la homogeneidad de criterios de autorización de los medicamentos, susceptibles de ser prescritos en receta médica oficial, sujetos a reservas singulares de las condiciones de prescripción y que requieren de visado previo de la Inspección para su financiación por el Sistema Sanitario Público y su dispensación en las oficinas de farmacia. 2. Incorporar el autovisado en el visado crónico. 5. Responsabilidad patrimonial: 1. Cuantificar el número de expedientes de responsabilidad patrimonial asignados y realizados por y en cada Territorio.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. HERRITARREI ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK 1. Erakundeak elkarrekin koordinatzea, eskubideen eta betebeharren arloan. 1. Sailen arteko planetan eta programetan parte hartzea: immigrazioa, arreta goiztarra. 2. Aurretiazko Borondateen Erregistroa. 1. Aurretiazko borondateen kopurua. 3.500 2. Dekretu berria onartu eta garatzea. %100 3. Aurretiazko Borondateen Erregistroaren erabilera eta betetze-maila ebaluatzeko urteko txostena. 1 4. Hala badagokio, eutanasiari buruzko Legea onartzeak aurretiazko borondateetan duen eragina kuantifikatzea. %100 5. Izapideak eta epeak betetzea, indarrean dagoen araudiak ezarritakoari jarraituz, aurretiazko borondateen dokumentuak emateko, inskribatzeko, zuzentzeko, aldatzeko eta baliogabetzeko. %100 6. Medikuei telematikoki erraztea aurretiazko borondateen dokumentuaren edukia eskuratzeko aukera. %100 7. Osakidetzan osasun-zentroetan aurretiazko borondateak emateko aukera hedatzea. Praktika hori ezarrita duten osasun-zentroyen ehunekoa. %100		4. SERVICIOS DE CIUDADANÍA 1. Coordinación institucional en materia de derechos y deberes. 1. Participación en planes y programas interdepartamentales: inmigración, atención temprana. 2. Registro de Voluntades Anticipadas. 1. Número de voluntades anticipadas. 2. Aprobación y desarrollo del nuevo decreto. 3. Informe anual de evaluación del uso/cumplimiento del Registro de Voluntades Anticipadas. 4. Cuantificar el impacto en las voluntades anticipadas, si lo hay, de la aprobación de la Ley de Eutanasia. 5. 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. 6. Facilitar telemáticamente al personal médico el acceso al contenido del documento de voluntades anticipadas. 7. Despliegue en Osakidetza de la posibilidad de otorgar voluntades anticipadas en centros de salud. Porcentaje de centros de salud en los que esta práctica está implantada.
5. ARRETA SOZIOSANITARIOA 1. Arreta soziosanitarioaren egiturazko elementuak garatzea. 1. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioari buruzko Dekretua. Kontsulta-organoen edukiak hedatzea eta garatzea (lurraldeko kontseilu soziosanitarioak eta eskualdeko batzorde soziosanitarioak). %100 2. Gobernantza soziosanitarioaren hedapenaren ebaluazioa. %100 3. Foru erakundeekiko lankidetzaren soziosanitarioko hitzarmenak eguneratzea. %100 4. Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritzako langileen egitura hornitzea. %50 2. Elkarrengarritasun soziosanitarioa garatzeko plan integrala. 1. Elkarrengarritasun soziosanitarioko erabilera-kasuak hedatzea eta ezartzea. %50 2. Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritzari atxikitako Elkarrengarritasun Soziosanitarioko Bulego Teknikoaren garapena. %100		5. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 1. Desarrollo de elementos estructurales de la atención sociosanitaria. 1. Decreto de Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi. Despliegue y desarrollo de contenidos de los órganos consultivos (consejos sociosanitarios territoriales y comisiones sociosanitarias comarcales). 2. Evaluación del despliegue de la gobernanza sociosanitaria. 3. Actualización de los convenios de colaboración sociosanitaria con las entidades forales. 4. Dotación de estructura de personal de la Dirección de Atención sociosanitaria. 2. Plan Integral para el desarrollo de la Interoperabilidad sociosanitaria. 1. Despliegue e implantación de los casos de uso de interoperabilidad sociosanitaria. 2. Desarrollo de la Oficina Técnica de interoperabilidad sociosanitaria adscrita a la Dirección de Atención sociosanitaria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. MRR funtsekin elkarrengarritasun soziosanitarioko nodoaren proiektu teknologikoaren urte anitzeko garapena.	%50	3. Desarrollo plurianual del proyecto tecnológico del nodo de interoperabilidad sociosanitaria con fondos MRR.
4. MRR formatuekin elkarrengarritasun soziosanitarioa sustatzeko protala garatzea.	%30	4. Desarrollo del portal de promoción de la interoperabilidad sociosanitaria con fondos MRR.
5. Osabide Integra zentro eta zerbitzu soziosanitarioetan garatzea eta ezartzea.	%100	5. Desarrollo e implantación de Osabide Integra en centros y servicios sociosanitarios.
3. Arreta soziosanitarioaren elementu funtzionalak garatzea.		3. Desarrollo de elementos funcionales de la atención sociosanitaria.
1. Elkarrengarritasun soziosanitarioa hedatzeko erabilera-kasuak garatzea.	%50	1. Desarrollo de casos de uso para el despliegue de la interoperabilidad sociosanitaria.
2. Lehen mailako arreta soziosanitarioa hedatzea, laguntza-pilotuak eta antolakuntza-eredu soziosanitarioak ezarrita.	%50	2. Despliegue de la atención primaria sociosanitaria con la implantación de pilotos asistenciales y modelos organizativos sociosanitarios.
3. Osakidetza Zuzendaritza Nagusiarekin batera Osasun Mentaleko antolaketa-eredu bat egitea.	%100	3. Elaboración junto a Dirección General de Osakidetza de un modelo organizativo para el abordaje a la Salud Mental.
4. Euskadin Suizidioa Prebenitzeko Planaren bitarteko hedapena eta ebaluazioa.	%100	4. Despliegue y evaluación intermedia del Plan de Prevención del suicidio en Euskadi.
5. Xede diren kolektibo soziosanitarioetara bideratutako laguntza-pilotuak garatzea.	%50	5. Desarrollo de pilotos asistenciales orientados a los colectivos diana sociosanitarios.
6. Euskadiko 2030eko Osasun Planean eta Euskadiko 2023-2027ko Zainketa Aringarrien Planean jasotako arretarekin eta zentro soziosanitarioekin zuzeneko lotura duten jarduerak garatzea.	%50	6. Desarrollo de las actuaciones directamente relacionada con la Atención y los centros sociosanitarios contempladas en el Plan de Salud de Euskadi 2030 y el Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi 2023-2027.
4. Arreta soziosanitarioaren ezagutza- eta iraunkortasun-elementuak garatzea.		4. Desarrollo de elementos de conocimiento y de sostenibilidad de la atención sociosanitaria.
1. Hauskortasunari lotutako prebentzio soziosanitarioko tresna bat definitzea.	%50	1. Definición de un instrumento de prevención sociosanitaria ligada a la fragilidad.
2. Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Ataria mantentzea eta eguneratzea.	%100	2. Mantenimiento y actualización del Portal de Atención Sociosanitaria de Euskadi.
3. Ikerketa Zuzendaritzarekin eta BIO Institutuekin lankidetzan aritzea, arreta soziosanitarioko zuzendaritza erreferente gisa.	%50	3. Colaboración con la Dirección de Investigación y los Institutos BIO como dirección referente en la atención sociosanitaria.

PROGRAMA 4113 OSASUN PUBLIKOA	PROGRAMA 4113 SALUD PÚBLICA
ARDURADUNA <u>OSASUNA</u> OSASUN PUBLIKOKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA	RESPONSABLE <u>SALUD</u> DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

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

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

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

Honako hauek dira 2024rako helburu nagusiak:

1. Euskadi 2030 Osasun Planeko (OP) helburuak eta ekintzak gauzatzea.
2. Pertsonen osasuna sustatzea.
3. Osasuna ingurumen-faktore kaltegarrietatik babestea.
4. Elikagaien segurtasuna eta kontrol-programak hobetzea eta Elikagai Osasungarrien Plana ezartzea.

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 2024 serán:

1. Ejecutar objetivos y acciones del Plan de Salud (PS) Euskadi 2030.
2. Promover la salud de las personas.
3. Proteger la salud frente a factores ambientales adversos.
4. Mejorar la seguridad alimentaria, los programas de control e implantar el Plan de Alimentos Saludables.

5. Zaintza epidemiologikoko planak eta txertaketa-programen jarraipena hobetzea.
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. Onartu ondoren osasun publikoaren legearen garapena.
10. Ekitatea eta erantzukidetasuna. Farmakologia-tratamenduei atxikitzea.

5. Mejorar los planes de vigilancia epidemiológica y continuación de los programas de vacunación.
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 de la Ley de Salud Pública tras su aprobación.
10. Equidad y responsabilidad: adherencia a tratamientos farmacológicos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. EUSKADI 2030 OSASUN PLANEKO (OP) HERLBURUAK ETA EKINTZAK GAUZATZEA		1. EJECUTAR OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN DE SALUD (PS) EUSKADI 2030
1. Osasun Planaren jarduera-ildo estrategikoen garapena eta inplementazioa sustatzea.		1. Promover el desarrollo e implementación de las líneas estratégicas de actuación del PS.
1. Hasitako jarduera-ildoen kopurua eta ehunekoa (%), helburu orokorren arabera.	%30	1. Número y % de líneas de actuación iniciadas (%) por objetivo general.
2. OPren gobernantza garatzea (egiturak, zuzendaritza- eta koordinazio-organoak)		2. Desarrollar la gobernanza del PS (estructuras, órganos de dirección y coordinación)
1. OPren Kontseilu Zuzendariaren bilera-kopurua.	1	1. N° Reuniones del Consejo Director del PS.
2. OPren Zuzendaritza Teknikoaren bilera-kopurua.	2	2. N° Reuniones de la Dirección Técnica del PS.
3. OPren gaiak jorratzen diren parte-hartze foroak.	1	3. Foro de participación en que se traten temas del PS.
3. Osasun-planaren informazio- eta ebaluazio-tresnak garatzea.		3. Desarrollo de instrumentos de información y evaluación del PS.
1. Aginte-taulako adierazleen definizioa.	1	1. Definición de indicadores del cuadro de mando.
2. Adierazleak eguneratuta OPren indarraldiaren hasieran (2023).	%90	2. Indicadores actualizados a inicio del periodo de vigencia del PS (2023).
2. PERTSONEN OSASUNA SUSTATZEA		2. PROMOVER LA SALUD DE LAS PERSONAS
1. 2030 Euskadiko Osasun Planarekin bat datorren osasuna sustatzeko programa diseinatzea.		1. Diseñar un programa de promoción de la salud alineado con el Plan de Salud Euskadi 2030.
2. Ekintza komunitarioa indartzea, parte-hartze komunitarioko prozesuen garapena erraztuz.		2. Reforzar la acción comunitaria facilitando el desarrollo de procesos de participación comunitaria.
1.Toki-eremuan bultzatutako parte-hartze komunitarioko proiektuak.	40	1. Impulso a entidades locales para el desarrollo de proyectos de participación comunitaria.
2. Osasun komunitarioa sustatzeko estrategia bat diseinatzea.	1	2. Diseño de una estrategia de fomento de la salud comunitaria.
3. Osasunaren aldeko erabakiak hartzeko trebetasun pertsonalen garapena erraztea.		3. Facilitar el desarrollo de habilidades personales para la toma de decisiones favorables a la salud.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Ekimen osasungarriak laguntza eta bultzatzea. 2. Lehen mailako arretako haurren osasun-programari laguntzeko materialak diseinatzea. 3. Osakidetza lehen mailako arretarekin lankidetzara osasuna sustatzeko eta prebentziorako jarduerak egiteko. 4. Ingurune osasungarrien sorrera sustatze 1. Eskolako ingurune osasungarrien garapena sustatzea Tokiko Agenda 2030ren bidez. 2. Eskola-bideen proiektu berrietarako eta jolastokiak eraldatzeko dirulaguntzak, eskoletan jarduera fisikoa sustatzeko. 3. Hirigintza eta Osasuna Gidaren garapen berria, klima-aldaketa hiri-plangintza osasungarrian kontutan hartzeko. 5. Gaixoen eta haien familien kolektiboen osasuna sustatzea. 1. Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko proiektuak diruz laguntzea. 2. GIB/HIESa, C hepatitis eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko proiektuak diruz laguntzea. 6. 2018-2022 aldian emandako laguntzak ebaluatzea. 1. Ebaluazio-txostena.	1 1 1 1 25 1 65 16 1	1. Apoyo e impulso de iniciativas saludables. 2. Diseño de materiales de apoyo al programa de salud infantil de atención primaria. 3. Colaboración con atención primaria de Osakidetza para la realización de actividades de promoción y prevención de la salud. 4. Promover la creación de entornos saludables 1. Elaboración de Guías de Buenas Prácticas para la promoción de entornos escolares saludables a través de la Agenda 2030 Local. 2. Subvención de nuevos proyectos de caminos escolares y transformación de patios para promocionar la actividad física en las escuelas. 3. Nuevo desarrollo de la Guía de Urbanismo y Salud para la introducción del Cambio Climático en la planificación urbana saludable. 5. Promover la salud de colectivos de personas enfermas y sus familias. 1. Subvención de proyectos para la mejora de la calidad de vida de personas enfermas y sus familias. 2. Subvención de proyectos de prevención y control del VIH/SIDA, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual. 6. Evaluar las ayudas concedidas en el periodo 2018-2022. 1. Informe de evaluación.
3. OSASUNA INGURUMEN-FAKTORE KALTEGARRIETATIK BABESTEIA 1. Ingurumen-arriskuek osasunean duten eragina identifikatzea eta monitorizatzea. 1. Osasunaren eta Ingurumenaren Behatokia sortzeko oinarriak, eta ingurumen-osasunaren agente-taula ezartzea, adierazleak eta kalkul-metodoa barne. 2. Adierazle horiek kalkulatzeko sistematika automatizatua garatzea. 2. Ingurumen-osasuneko egungo programak (Legionella, kontsumo-urak, hondartzak, igerilekuak, produktu kimikoak) kudeatzea, SISA (Ingurumen Osasunari buruzko Informazio Sistema) aplikazio informatikoaren bidez kalkulatzeko arrikua arazteko. 1. Beharrezkoa izanez gero, programak egitea, jarraipena egitea eta berrikustea. 2. Kontrol ofizialak eta laginak hartzea.	1 1 8 %100	3. PROTEGER LA SALUD FRENTE A FACTORES AMBIENTALES ADVERSOS 1. Identificación y monitorización el impacto en la salud de los riesgos ambientales. 1. Bases para la creación de un Observatorio de Salud y Medio Ambiente, y establecer el cuadro de mando de salud ambiental con sus indicadores y método de cálculo. 2. Desarrollo de una sistemática automatizada del cálculo de estos indicadores. 2. Gestión de los programas actuales de salud ambiental (Legionella, Aguas de consumo, Playas, Piscinas, Productos químicos) en base a riesgo calculado, mediante la aplicación informática SISA (Sistema de Información de Salud Ambiental). 1. Elaboración, seguimiento y revisión, si fuera necesario, de los programas. 2. Realización los controles oficiales y tomas de muestras.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Ingurumen Osasunari buruzko Informazio Sistemaren moduluak garatzen eta mantentzen jarraitzea.	1	3. Continuar con el desarrollo y mantenimiento de módulos del Sistema de Información de Salud Ambiental.
3. Osasunean irabazi-potentzial handiena duten ingurumen-arrisku emergenteetarako ekintza-planak lantzea.		3. Elaboración de planes de acción para los riesgos ambientales emergentes con mayor potencial de ganancia en salud.
1. Klima-aldaketa mitigatzen eta klima-aldaketara egokitzen laguntzea.	1	1. Contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático.
2. Klima-aldaketaren ondoriozko arriskuen ezagutza aurrera egitea, batez ere muturreko tenperaturen eta bektoreen eremuan.	3	2. Avanzar en el conocimiento de los riesgos derivados del cambio climático, principalmente en el área de temperaturas extremas y vectores.
3. Alerta goiztiarreko eta klima-aldaketarekin lotutako mehatxuen aurrean erantzuteko sistemen garapenean eta ezarpenean parte hartzea.	2	3. Participación en el desarrollo e implementación de sistemas de alerta temprana y respuesta ante las amenazas relacionadas con el cambio climático.
4. Kutsadura atmosferikoak osasunean duen eragina ebaluatzea eta eragin hori minimizatuko duten neurriak ezartzen laguntzea.		4. Evaluación del impacto de la contaminación atmosférica en salud y contribuir a la implantación de medidas que minimicen dicho impacto.
5. Plan eta programa publikoek eta lurralde-antolamenduko tresnek osasunean duen eraginaren ebaluazioa garatzea.		5. Desarrollo de la evaluación de impacto en salud de los planes y programas públicos, así como de los instrumentos de ordenación territorial.
1. Osasun Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen osasun-inpaktuen ebaluazioari buruzko lantaldean parte hartzea.	1	1. Participación en el grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad y de CCAA sobre evaluación de impacto en salud.
2. Ingurumen-baimenen prozeduretan eta ingurumen-inpaktuen ebaluazioetan osasun-txostenak ekarpena egitea.	%100	2. Contribución a informes sanitarios en procedimientos de autorizaciones ambientales y evaluaciones de impacto ambiental.
3. Substantzia kimikoekiko esposizioaren eta osasunean dituen ondorioen monitorizazioa.	1	3. Monitorización de la exposición a sustancias químicas y sus efectos en salud.
4. Giza Biomonitorizaziorako Ministerio arteko Batzordean parte hartzea eta Euskadin biomonitorizazioan parte hatea.	1	4. Participación en la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana y su implicación en biomonitorización en Euskadi.
6. Arauak eguneratzea eta garatzea.		6. 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. Kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 DEKRETUA berrikustea.	1	2. Revisión del DECRETO 49/1988, de 1 de marzo, sobre fluoración de aguas potables de consumo público.
3. Euskal Autonomia Erkidegoko hil- sanitarearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 19ko 202/2004 Dekretua indargabetzea, eta erlo horretan beste dekretu berri bat garatzea.	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.
7. Jakintzaren kudeaketa.		7. Gestión del conocimiento.
1. Egitura lehenetsuen arabera ingurumen-osasunean, osasunaren ingurumen-determinatzaileak eta ingurumen-osasunarekin lotutako larrialdien kudeaketa.	10	1. Formación de la estructura según prioridades en salud ambiental, determinantes ambientales de la salud y la gestión de las emergencias relacionadas con salud ambiental.
8. Haurtzarora eta Ingurumena (INMA) proiektua.		8. Proyecto infancia y medio ambiente INMA.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. ELIKAGAIEN SEGURTASUNA ETA KONTROL PROGRAMAK HOBETZEA ETA ELIKADURA OSASUNGARRIAREN PLANA MARTXAN JARTZEA 1. Elikagaien Segurtasunaren Kontrola. 1. Elikagaien segurtasuna kontrolatzeko eta zaintzeko helburuak betetzea. 2. Elikagaien segurtasun mikrobiologikoa betetzea, zaintzea eta kontrolatzea. 3. Elikagaien segurtasun kimikoa betetzea, zaintzea eta kontrola kontrolatzea. 4. Sendagaien eta animaliengan eta horien produktuetan sortzen diren hondakinen zaintza betetzea. 5. Elikagaien osaerari buruzko azterlanak. 6. Elikadura-segurtasunaren kontrola udaletan integratzea (Bilbo, Donostia, Vitoria-Gasteiz). 7. Elikagai-establezimenduen Y98 aplikazioaren datuak ustiatzea. 2. Osasuna babesteko prozesuen kalitatea kontrolatzeko eta kudeatzeko programa baten diseinua. 1. Elikagai-establezimenduak kontrolatzeko prozedurak eguneratzea eta modernizatzea. 2. Osasuna babesteko kudeaketa-sistemaren barne-auditoretzen sistematika diseinatzea. 3. Interbentzio prozesua berrikustea, administrazio-espedienteak kudeatzea barne. 4. Betetzea eta eraginkortasuna egiaztatzeko sistema berrikustea. 5. Osasuna babesteko ekipoetako zereginen eta zereginen kargaren analisia. 3. Hobekuntzak aplikazio informatikoetan. 1. Elikagai-establezimenduen Y98an behar berriak mantentzea eta ezartzea (elikadura-establezimenduetako SQUAL funtzionaltasuna Y98ra lekualdatzea, elikagai-establezimenduetako Y98n teletramitazio/ TRAMITAGUNE modulua inplementatzea). 2. Elikagai-establezimenduetako informazioa tratatzeko eta ustiatzeko sistema (OBIEE sistema). 3. Datuak AESAN aplikazioetara transmititzea. 4. Hiltegietao aplikazio informatikoa. 5. Ezagutza kudeatzeko aplikazio informatikoa mantentzea.	%100 %100 %100 %100 3 3 1 14 1 1 1 1 25 1 4 1 1	4. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LOS PROGRAMAS DE CONTROL E IMPLANTAR EL PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 1. Control de Seguridad Alimentaria. 1. Cumplimiento de los objetivos de control y vigilancia en seguridad alimentaria. 2. Cumplimiento, vigilancia y control de la seguridad microbiológica de los alimentos. 3. Cumplimiento, vigilancia y control de la seguridad química de los alimentos. 4. Cumplimiento y vigilancia de medicamentos y sus residuos en animales y sus productos. 5. Estudios de composición de alimentos. 6. Integración del control de seguridad alimentaria en ayuntamientos (Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz). 7. Explotación de los datos de la aplicación Y98 de establecimientos alimentarios. 2. Diseño de un programa de control y gestión de calidad de procesos de protección de la salud. 1. Actualización y modernización de procedimientos de control de los establecimientos alimentarios. 2. Diseño de una sistemática de auditorías internas del sistema de gestión de protección de la salud. 3. Revisión del proceso de intervención incluyendo la gestión de expedientes administrativos. 4. Revisión del sistema de verificación del cumplimiento y la eficacia. 5. Análisis de tareas y cargas de tareas en equipos de protección de la salud. 3. Mejoras en aplicaciones informáticas. 1. Mantenimiento e implementación de nuevas necesidades en Y98 de establecimientos alimentarios (traslado funcionalidad SQUAL a Y98 de establecimientos alimentarios, implementación módulo teletramitación/ TRAMITAGUNE en Y98 de establecimientos alimentarios). 2. Sistema de tratamiento y explotación de la información de establecimientos alimentarios (sistema OBIEE). 3. Transmisión datos a aplicaciones AESAN. 4. Aplicación informática de mataderos. 5. Mantenimiento de la aplicación informática de gestión de conocimiento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. Arauak eguneratzea eta garatzea. 1. 1021/2022 Errege Dekretua, abenduaren 13koa, txikizkako merkataritza-establezimenduetan elikagaien ekoizpenaren eta merkaturatzearen higiearen arloko zenbait baldintza arautzen dituen. 5. Ezagutzaren kudeaketa. 1. Prozedura espezifikoak sendotzea. 2. Egiturako teknikarien prestakuntza, lehentasunen arabera, ikastaroak.	1 2 14	4. Actualización y desarrollo normativo. 1. Desarrollo normativo autonómico del Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor. 5. Gestión del conocimiento. 1. Mantenimiento de las herramientas del share point para la gestión de actividades formativas actualizadas. 2. Formación de los técnicos de la estructura, según prioridades, cursos y gestión de su realización.
5. GAIXOTASUN INFEKZIOSEN ZAINZA EPIDEMIOLOGIKORAKO ETA GAIXOTASUN KONGENITOEN BAHEKETARAKO PLANAK HOBETZEA. TXERTAKETA-PROGRAMEN JARRAIPENA 1. Zaintza epidemiologikoko sistemak eta gaixotasun emergenteak egokitzea eta berrikustea. 1. Arnas infekzio akutak zaintzeko sistema garatzea. 2. Zaintza-protokoloak berrikustea eta eguneratzea. 3. Zaintza epidemiologikoko sistemak garatzea eta integratzea. 4. Zaintza epidemiologikoan sortutako informazioa aztertze, interpretatzeko eta itzultzeko estrategiak garatzea. 5. Epidemiologiako formakuntza sustatzea. 6. Prebentzio, zaintza eta kontroleko programa bereziei eustea. 2. Txertaketa-programak hedatzen jarraitzea. 1. Txertaketaren informazio-sisteman erregistratutako datuak hobetzea eta txertaketaren integrazioan aurrera egitea. 2. Txertaketa-estaldurak hobetzea. 3. Bizitza osoko txertaketen egutegia eguneratzea. 4. Programak kudeatzeko eta ezarritako estaldura-helburuak lortzeko behar diren txertoak ematea. 3. Osasun publikorako arriskuen aurrean alerta goiztiarreko eta erantzun azkarreko sistemak garatzea.	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1	5. MEJORAR LOS PLANES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRIBADO DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS. CONTINUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN 1. Adaptación y revisión de sistemas de vigilancia epidemiológica y enfermedades emergentes. 1. Consolidación del sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas. 2. Mantenimiento de la actualización de los protocolos de vigilancia. 3. Continuación con el desarrollo e integración de los sistemas de vigilancia epidemiológica. 4. Desarrollo de estrategias de análisis, interpretación y devolución de información generada en vigilancia epidemiológica. 5. Potenciación de la formación en epidemiología. 6. Mantenimiento de los programas especiales de prevención, vigilancia y control. 2. Continuación del despliegue de los programas de vacunación. 1. Mejora de la calidad de los datos registrados en el sistema de información de vacunación y avanzar en su integración. 2. Mejora de las coberturas de vacunación. 3. Actualización del calendario de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida. 4. Provisión de los productos inmunizantes necesarios para gestionar los programas y alcanzar los objetivos de cobertura establecidos. 3. Desarrollo de los sistemas de alerta precoz y repuesta rápida ante riesgos para la salud pública.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. GENERO-INDARKERIA DETEKTATZEKO ETA PREBENITZEKO EKINTZAK BULTZATZEA 1. Ekintzen koordinazioa sustatzea Osasun Sailaren eta OSAKIDETZAren artean. 1. Batzorde teknikoaren eta taldeen bilerak. 2. Genero-indarkeriari buruzko sensibilizazio-jauimaldia Osakidetzaiko itunpeko osasun-sareko langileentzat.	 1 1	6. IMPULSAR LAS ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 1. Impulsar la coordinación de acciones entre el Departamento de Salud y OSAKIDETZA. 1. Reuniones de comisión técnica y grupos. 2. Jornada de sensibilización en materia de violencia de género para el personal de Osakidetza y de la red sanitaria concertada.
7. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 1. Osasun Sailaren webgunea birmoldatzea. 1. Egitura, antolaketa eta informaziorako sarbidea aztertzea. 2. Osasun Publikoaren eta adikzioen Zuzendaritzaren arloetako edukia eguneratzea.	 1 1	7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1. Remodelación de la web del Departamento de Salud. 1. Revisión de estructura, organización y acceso a la información. 2. Actualización de contenidos de las áreas de la Dirección de Salud Pública y Adicciones.
8. ZERBITZUAREN EGOKITZEKO GAITASUNA DINAMIZATZEA, OSASUN PUBLIKOKO ZUZENDARITZAK EZARRITAKO JARRAIBIDEAK BETEZ 1. Eskaintza analitikoa optimizatzea eta zabaltzea, Osasun Publikoko eta Adikzioen Zuzendaritzak sortutako eskariaren arabera. 1. Elikagaien segurtasunaren eta ingurumen-osasunaren arloan estaldura analitikoa ematea. Aplikatzen zaien araudian jasotako eskakizun berrietara egokitzea. 2. EAEko eta beste autonomia-erkidego batzuetako jaioberrien sortzetiko gaixotasunen baheketa-programari estaldura analitikoa ematea. 3. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak proposatutako programa berriei estaldura analitikoa ematea. 2. Egoeraren arabera, Osasun Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuen, erakunde publikoen eta beste autonomia-erkidego batzuen arteko akordioak eguneratzea edo garatzea. 1. Akordio bakoitzerako eskaintza analitikoa formalizatzea. 3. UNE-EN ISO-17025 eta UNE-EN ISO-15189 arauen araberako egiaztapenaren irismena finkatzea eta egokitzea, arauak hala eskatuta.	 %100 %100 %100 %100	8. OFRECER SERVICIOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 1. Optimización y ampliación de la oferta analítica en función de la demanda generada desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones. 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. Proporcionar cobertura analítica al Programa de Cribado neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV y otras CCAA. 3. Proporcionar cobertura analítica a los nuevos programas propuestos por la Dirección de Salud Pública y Adicciones. 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. Formalizar la oferta analítica para cada uno de los acuerdos. 3. Consolidación y adecuación, del alcance de la acreditación bajo las normas UNE-EN ISO-17025 y UNE-EN ISO-15189 según requerimiento normativo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Laborategiak Osasun Publikoko Zuzendaritzari eta lankidetzako protokoloak ezarrita dituzten beste erakunde batzuei eskainitako zerbitzu-zorroa berrikustea eta doitzea. 2. UNE-EN ISO-17025 eta UNE-EN ISO-15189 arauen arabeko akreditazio-irismena berrikustea eta doitzea, kontrol ofizialak ezarritako betekizunetara egokituz. 3. Nekazaritzako elikagaien espedientean egiaztapenaren irismena berrikustea eta bateratzea. 4. Laborategia kudeatzeko ORALIMS programaren funtzionalitateak zabaltzea. 1. Informazio-sistemetan laginen kudeaketa bateratzea. 2. Biltegiko modulua ORALIMSen inplementatzea, kudeaketa bateratu batean oinarrituta. 3. Taldeak kudeatzeko eta dokumentazioa kudeatzeko moduluak modu bateratuan inplementatzea ORALIMSen. 5. Egiturako langileen prestakuntza. 1. Prestakuntza planifikatzea eta ezagutza teknologia berrietara transmititzea. 2. Prestakuntza-plana gauzatzea eta ebaluatzea. 6. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak sustatutako ikerketa-proiektuetan parte hartzea. 1. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak sustatutako ikerketa-proiektuetan laguntza eta lankidetzak ematea.	%100 2 1 9 1 2 1 %100 %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. 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. Revisar y unificar el alcance de acreditación en el expediente agroalimentario. 4. Ampliación de las funcionalidades del programa de gestión de laboratorio ORALIMS. 1. Unificar la Gestión de muestras en los sistemas de la información. 2. Implementar el módulo de almacén en ORALIMS en base a una gestión unificada. 3. Implementar los módulos de gestión de equipos y gestión de la documentación de forma unificada en ORALIMS. 5. Formación del personal de la estructura. 1. Planificar la formación y transmisión del conocimiento a las nuevas tecnologías. 2. Ejecución y evaluación del plan de formación. 6. Participación en los proyectos de investigación promovidos por la Dirección de Salud Pública y Adicciones. 1. Proporcionar apoyo y colaboración en los proyectos de investigación promovidos desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones.
9. ONARTU ONDOREN, OSASUN PUBLIKOAREN LEGEAREN GARAPENA 1. Legean aurreikusitako gobernantza-organismoak eta partaidetza-foroak sortzea eta garatzea. 2. Autonomia funtzionala duen osasun publikoko erakunde profesionalizatu, ezberdindu eta ikusgarria diseinatzen eta garatzen laguntzea. 1. Beharrak eta aukerak diagnostikatzea, osasun publikoko erakunde berri bat garatzeko, profesionalizatu, bereizi, eta autonomia funtzionala duena. 2. Osasun publikoko erakunde berri baterako lanpostuak eta profil profesionalak berrikustea eta egokitzea. 3. Osasun publikoko erakunde berriaren funtzionamendu estatutuak eta aurrekontuak prestatzeko ekarpena.	1 1 1	9. DESARROLLO DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA, TRAS SU APROBACIÓN 1. Creación y desarrollo de los órganos de gobernanza y foros de participación previstos en la ley. 2. Contribución al diseño y desarrollo de una nueva organización de salud pública profesionalizada, diferenciada, visible y con autonomía funcional. 1. Diagnóstico de necesidades y oportunidades en relación con el desarrollo de una nueva organización de salud pública profesionalizada, diferenciada, visible y con autonomía funcional. 2. Revisión y adaptación de puestos de trabajo y perfiles profesionales para una nueva organización de salud pública. 3. Contribución a la preparación de estatutos de funcionamiento y presupuesto para la nueva organización de salud pública.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
10. EKITATEA ETA ERANTZUKIDETASUNA. FARMAKOLOGIA-TRATAMENDUEI ATXIKITZEA 1. 2024ko tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzen agindua. 1. Eskaeren kopurua.	45.000	10. EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD. ADHERENCIA A TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 1. Orden de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos 2024. 1. Número de solicitudes.

PROGRAMA	PROGRAMA
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA	4114 INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>OSASUNA</u> IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOKO ZUZENDARITZA PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUZIO SANITARIOKO ZUZENDARITZA	<u>SALUD</u> 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 Ebaluzio 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 erabilera bermatuko dituzten estrategiak garatzea.

41142 azpiprogramaren edukiak (Plangintza, Antolamendu eta Ebaluzio 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.

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.

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

7. Osasun-prestakuntza, garapen profesionala eta beka.

8. Osasun-beharren azterketa eta, haien arabera, laguntzako zerbitzu eta gailuen plangintza.
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. 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. ZTBP 2030. RIS3 espezializazio adimentsuko estrategiaren "Osasun pertsonalizatua" arloaren lidergoa eta dinamizazioa. 1. Osasuneko RIS 3 estrategiaren idazkaritza teknikoari bultzada, gidaritza eta laguntza ematea (lantalde egonkorra koordinatzaileen bilerak). 2. Pilotaje taldearen koordinazioa. 3. RIS 3 lantalde egonkorra dinamizatzea eta koordinatzea: medikuntza pertsonalizatua eta terapia aurreratuak (2 talde estrategiko eta jarduera bakoitzeko 2 talde eragile: medikuntza genomikoa eta terapia aurreratuak), osasunari aplikatutako teknologiak (talde estrategiko 1 eta operatibo bat), osasun digitala eta big data (talde estrategiko 1), neurozientziak eta osasun mentala (talde estrategiko 1 eta operatibo 1), zahartzea (talde 1 lehendakariak gidatua ITAn). 4. Aurrerapenen txosten-aurrekari ZTBP 2030en jarraipenerako Sailarteko Batzordean eta Zientzia eta Teknologia Euskal Komisiona. 2. Osasunaren arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategia -OIBE 2022-2025 hedatzea eta inplementatzea. 1. EISS 2022-2025 Estrategiaren adierazleak eta aginte-taula urtero berrikustea. 2. Estrategiaren hedapenean zehaztutako 15 proiektuak garatzea, BIOEF +OI ekosistemarekin lankidetzan). 3. I+Grako laguntzen deialdia planifikatu, landu, kudeatu eta jarraitzea. BIOEF, erakunde laguntzaileak. 1. 2025eko laguntzen agindua egitea eta kudeatzea. 2. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako .Ikerketa Sanitarioko jarduerak sustatzea lerroaren I+G proiektuak. 3. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako ikerketa-jarduera areagotzea.	 2 2 10 2 1 1 1 20 5	1. FOMENTO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS 1. PCTI 2030. Liderazgo y dinamización del área Salud personalizada de la estrategia de especialización inteligente RIS3. 1. Impulso, dirección y apoyo del grupo de coordinación de la Secretaría Técnica de RIS 3 Salud (reuniones de los coordinadores de grupos de trabajo estables). 2. Coordinación del grupo de pilotaje. 3. Dinamización y coordinación de Grupos de trabajo estables RIS 3: Medicina personalizada y Terapias Avanzadas (2 grupos estratégicos y 2 grupos operativos de cada una de las actividades: Medicina genómica y terapias avanzadas), Tecnologías aplicadas a salud (1 Grupo estratégico y un operativo), Salud Digital y Big data (1 Grupo estratégico), Neurociencias y Salud Mental (1 Grupo estratégico y 1 operativo), Envejecimiento (1 grupo liderado por lehendakariak en ITT). 4. Informe-presentación de avances ante el Comité Interdepartamental de seguimiento del PCTI 2030 y el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología. 2. Despliegue e implementación Estrategia de Investigación e Innovación en Salud -EISS 2022-2025. 1. Revisión anual de indicadores y cuadro de mando de la Estrategia EISS 2022-2025. 2. Desarrollo de los 15 proyectos definidos en el despliegue de la Estrategia en colaboración con el ecosistema BIOEF e Institutos de investigación sanitaria (IIS). 3. Planificación, elaboración, gestión y seguimiento de la convocatoria de ayudas a la I+D. BIOEF, entidad colaboradora. 1. Elaboración y gestión de la orden de ayudas 2025. 2. Proyectos de I+D de Promoción de la actividad investigadora sanitaria a través de la convocatoria de ayudas del Departamento. 3. Intensificación de la actividad investigadora, financiada a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. RIS3 estrategia-esparruan landutako kolaborazio-proiektuak eta garapen teknologikoko proiektuak lantzeko kolaborazio-proiektuak, saileko laguntza-deialdiaren bidez kofinantzatutakoak.	25	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 ehunekoa, emakumeek gidatuta (ikertzaile nagusiak, IP).	45	5. Porcentaje mínimo de proyectos de I+D financiados a través de la convocatoria de 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. Europako THCS lankidetzara bideratutako funtsen bidez finantzatutako proiektuak.	3	7. Proyectos financiados a través de fondos dedicados al partenariado europeo THCS.
4. Euskadiko Osasun Sistemako I+G+b arloko erakundeentzako dirulaguntzen plangintza, lanketa, kudeaketa eta jarraipena (BIOEF eta OII Ikerketa Sanitarioko Institutuak):		4. Planificación, elaboración, gestión y seguimiento de subvenciones a las entidades de I+D+i del Sistema Sanitario de Euskadi (BIOEF y los Institutos de Investigación Sanitaria IIS):
1. Dirulaguntza izenduna BIOEFi (Osasun Ikerketa Institutuen buru korporatiboa).	1	1. Subvención nominativa a BIOEF (cabecera corporativa de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS).
2. ISI (ikerketa sanitarioko institutuak) erakundeen kudeaketarako diru-laguntza izendunak.	4	2. Subvenciones nominativas gestión a los institutos de investigación sanitaria IIS.
3. "Medtech" funts teknologikoei dagozkien dirulaguntzak eta Medtech deialdi berria abiaraztea, BIOEFek osasun-teknologiak klinikoki baliozkotzeko proiektuetarako.	4	3. Subvenciones referentes a los fondos tecnológicos "Medtech" y lanzamiento de nueva convocatoria Medtech para proyectos de validación clínica de tecnologías sanitarias desde BIOEF.
4. Euskadiko terapia aurreratuen ekintza estrategikorako dirulaguntzak PIIE2022-2024 (Biobizkaia eta Biogipuzkoa).	2	4. Subvenciones para la acción estratégica de Terapias avanzadas de Euskadi PIIE2022-2024 (Biobizkaia y Biogipuzkoa).
5. Erakundeen barruko eta erakundeen arteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.		5. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades intra e interinstitucionales.
1. Ikerketa- eta berrikuntza-eremua eta Osakidetza osasun-laguntzako sistema koordinatzea (koordinazio-ekintzak).	11	1. Coordinación del ámbito de investigación e innovación y con el sistema de asistencia sanitaria de Osakidetza (acciones de coordinación).
2. Ekintzailetzaren eta Trantsizio Digitalaren Erakundearteko Planean parte hartzea.	1	2. Participación en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento y de Transición Digital.
3. Osasun Planaren hedapenean ikerketa-eremua koordinatzea. Euskadi 2030.	1	3. Coordinación del ámbito de investigación en el despliegue del Plan de Salud. Euskadi 2030.
4. Ikerketa eta berrikuntza arloaren koordinazioa Osakidetza 2023-2025 Plan Estrategikoaren hedapenean.	1	4. Coordinación del ámbito de investigación e innovación en el despliegue del Plan Estratégico de Osakidetza 2023-2025.
6. Nazioarteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.		6. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades internacionales.
1. Osasun-institutuak eta osasun-sistema nazioartean indartzeko estrategia hedatzea (nazioarteko proiektuetan eta sareetan parte hartzea, nazioarteko ekitaldiak, akordioak eta aliantzak, etab.).	1	1. Despliegue de la estrategia de potenciación internacional de los institutos sanitarios y el sistema de salud (participación en proyectos y redes internacionales, actos internacionales, acuerdos y alianzas etc.).
2. Eusko Jaurlaritzaren Kanpo Harremanetarako Estrategian parte hartzea eta ikerketari buruzko jardueren jarraipena egitea.	2	2. Participación en la Estrategia del Gobierno Vasco en Acción Exterior y seguimiento de las actividades referentes a investigación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Osasun arloko ikerketa eta berrikuntzako Europako lankidetzetan parte hartzea (THCS eta EC-Permed).	2	3. Participación en partenariados europeos de investigación e innovación en salud.(THCS y EC-Permed).
2. DOKUMENTAZIOA ETA LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUAK		2. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
1. Euskadiko Osasun Liburutegi Birtuala abiatzea.		1. Desarrollo de la Biblioteca Virtual de Salud de Euskadi.
1. Web atari korporatiboa.	1	1. Portal web corporativo.
2. Baliabide bibliografikoen katalogoa.	1	2. Catálogo de recursos bibliográficos.
3. Osasun arloko ekoizpen zientifiko/profesionalaren atari profesionalen.	1	3. Portal de producción científico/profesional en salud portal profesional.
2. Saileko agiri eta liburutegi espezializatuak kudeatzea.		2. Gestión de la documentación y bibliotecas especializadas del Departamento.
1. Beste erakunde batzuekiko lankidetzak, 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.	55	1. Suscripciones electrónicas.
2. Paperezko harpidetzak.	8	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 artikuluz 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 gutxiak barne hartuta).	6	1. Proceso de asesoría, identificación y evaluación de tecnologías (incluyendo tecnologías emergentes y obsoletas o de bajo valor).
2. MSren hitzarmen bidez proiektuak egitea.	6	2. Realización de proyectos por acuerdo con MS.
3. Hirugarrenek eskatuta (EAE), laguntza ematea (ad hoc prestakuntza barne) eta azterketak, txostenak eta lanak egitea.	12	3. Apoyo (incluye formación ad hoc) y realización de estudios, informes y trabajos a demanda de terceras personas (CAPV).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. Bitartekoek koordinatutako teknologiak ebaluatzeko proiektu batzuetan parte hartzea. 2. Lankidetzara lana estatuko eta nazioarteko ebaluazio agenteekin. 1. Esperientzia-trukeak egiten zaizkien agenteak (sareak, erakundeak, partzuergoak, etab.), datu-baseak eguneratzea, txostenak egitea eta bidaltzea, etab. 3. Teknologia sanitarioekin lotutako zabalkunde- eta komunikazio-jarduerak. 1. Hartzaileak. 2. Osteba Berriak. Bihilabetekaria.	10 8 30.000 6	4. Participación en proyectos de evaluación de tecnologías coordinados por terceros. 2. Trabajo colaborativo con agentes de evaluación estatales e internacionales. 1. Agentes (redes, organizaciones, consorcios, etc.) donde se contribuye con intercambio de experiencias, actualización de bases de datos, elaboración y envío de informes, etc. 3. Actividades de difusión y comunicación relacionadas con tecnologías sanitarias. 1. Personas destinatarias. 2. Osteba Berriak. Boletín Bimestral.
4. IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONEN BABESA BERMATUKO DUTEN ESTRATEGIAK GARATZEA 1. Ikerketan parte hartzen duten pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea: 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. 2. Jarraipen-txostenak jasotzea eta berrikustea (urterokoak eta segurtasunekoak), eta jarraipen-batzordeetan horiek ebaluatzea. 3. Euskadin baimendutako Biobankuen kanpoko batzorde etiko gisa jardutea: aholku-funtzioa, lagin biologikoen emaeleek ikerketarako erabiltzeko dituzten eskubideak bermatzeko. 4. Ikerketa biomedikoaren alderdi etiko eta legalei buruzko irakaskuntza ematea, bai osasun-zentroetan, bai unibertsitatean. 5. ISO 9001:2015 arauan oinarritutako eta AENORek ziurtatutako kalitatea kudeatzeko sistema eustea. 2. E-mIBEren jardura alderdi interesdun batzuei jakinaraztea: pazienteak, ikasleak eta institutuak eta Bioteknologiako enpresak.	400 100 30 2 1	4. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA INVESTIGACIÓN 1. Llevar a cabo medidas para garantizar la seguridad de las personas que participan en investigación: 1. Evaluación de la investigación con objeto de garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en un proyecto de investigación biomédica, garantizando la correcta aplicación de los principios éticos, metodológicos y legales. 2. Recepción y revisión de los informes de seguimiento (anuales y de seguridad) y evaluación de los mismo en las Comisiones de Seguimiento. 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. Impartir Docencia en aspectos éticos y legales de la investigación biomédica, tanto en centros sanitarios como en la universidad. 5. Mantener el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y certificado por AENOR. 2. Dar a conocer la actividad del CEIm-E a algunas de las partes interesadas: pacientes, estudiantes e institutos y empresas de Biotecnología.
5. OSASUN-PLANA ETA PROGRAMA-KONTRATUAK GARATZEKO AZTERLAN NAGUSIAK PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA 1. 2023ko Osasun Inkesta. (23ko EAEOL). 1. 23ko EAEOLko datuen aztertzea eta ustiaketa.	1	5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SALUD Y LOS CONTRATOS-PROGRAMA 1. Encuesta de Salud 2023. (ESCAV23). 1. Análisis y explotación de los datos de la ESCAV23.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. 23ko EAEOI jasotako datuetan oinarritutako azterlanak eta txostenak diseinatzea.	1	2. Diseño de estudios e informes basado en los datos recogidos en la ESCAV23.
3. 23ko EAEOIn jasotako datuetan oinarritutako txostenak prestatzea eta argitaratzea.	1	3. Preparación y publicación de informes basados en los datos recogidos en la ESCAV23.
4. Eskerak ebaztea.	1	4. Resolución de peticiones.
5. 28ko EAEOIko birdiseinu-lanen hasiera.	1	5. Inicio de trabajos de rediseño de la ESCAV28.
2. Informazio Geografikoko Sistema berrikustea eta eguneratzea.		2. Revisión y actualización del Sistema de Información Geográfica.
1. Zentsu-atalen eta osasun-eremuen kartografia berrikustea eta, hala badagokio, eguneratzea.	1	1. Revisión y, en su caso, actualización de la cartografía de las secciones censales y de las zonas de salud.
3. Osasun desberdintasunen monitorizazioa.		3. Monitorización de las desigualdades en salud.
1. Bizi-itxaropeneko eta hilkortasunako desberdintasun geografikoak eremu txikietan estatistika eragiketa gauzatzea, 2018-2022 aldirako.	1	1. Ejecución de la operación estadística desigualdades geográficas en la esperanza de vida y mortalidad por áreas pequeñas para el periodo 2018-2022.
2. Desberdintasunak hilkortasunean, banakako posizio sozioekonomikoaren arabera estatistika eragiketa errediseinu eta exekuzio lanak.	1	2. Trabajos de rediseño y ejecución de la operación estadística sobre desigualdades sociales en la mortalidad por posición socioeconómica individual.
4. Mapa sanitarioa eguneratzea.		4. Actualización del mapa sanitario.
1. Osasun guneeetako kaleen eguneratzea.	1	1. Actualización del callejero de las zonas de salud.
2. Osasun guneeetako biztanleriaren eguneratzea.	1	2. Actualización de la población en las zonas de salud.
6. OSASUN-DETERMINATZAILEEI ETA OSASUN DESBERDINTASUNEI BURUZKO EBIDENTZIAK HEDATZEKO PROGRAMA		6. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD
1. Osagin-en webgunea eta Geoeuskadin «Hilkortasunaren Atlas» mantentzea.		1. Mantenimiento del espacio web de Osagin y Atlas de Mortalidad en Geoeuskadi.
1. Aldatu beharreko edukien kopurua.	10	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.	11	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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. Osasun Sailari dagozkion Garapen Iraunkorrari buruzko 2030 Agendako adierazleak eguneratzea.	1	4. Actualización de los indicadores de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible referentes al Departamento de Salud.
8. ARRETA ESPEZIALIZATUKO ESTATISTIKA KUDEATZEA		8. GESTIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
1. Arreta espezializatuaren estatistika kudeatu eta mantentzea.		1. Gestión y mantenimiento de la estadística de atención especializada.
1. Galdetegia planifikatzeko, koordinatzeko eta aldatzeko bilerak.	2	1. Reuniones de planificación, coordinación y modificación del cuestionario.
2. Datuak grabatu eta baliozkotzeko programa informatiko espezifikak.	32	2. Programas informáticos específicos de grabación y validación de datos.
3. Osasun Saileko web orrialdearen bidez zabaltzea.	1	3. Difusión a través de la web del Departamento de Salud.
4. Taulak, grafikoak eta emaitzen laburpena argitaratzea.	19	4. Publicación de tablas, gráficos y resumen de resultados.
5. Arreta espezializatuaren estatistikaren bilakaerari buruzko txostena.	1	5. Informe de evolución de la estadística de atención especializada.
6. Eskerak ebaztea.	3	6. Resolución de peticiones.
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 2018ko txostena egitea.	1	1. Elaboración del informe de incidencia del cáncer en la CAE 2018.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	10	2. Previsión de peticiones de información a atender.
3. Toki-, nazio- eta nazioarte-mailako azterlanetan parte hartzea.	5	3. Participación en estudios locales, nacionales e internacionales.
4. Aplikazio informatikoa abian jartzea.	3	4. Puesta en marcha de la aplicación informática.
2. Hilkortasun Erregistroa kudeatzea.		2. Gestión del Registro de Mortalidad.
1. EAEn 2023ko hilkortasun-txostena argitaratzea.	1	1. Publicación del informe de mortalidad en la CAE 2023.
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. 2023ko urteko txostena argitaratzea.	1	1. Publicación del informe anual de 2023.
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. Adikzioei buruzko Informazio Sistema kudeatzea.		4. Gestión del Sistema de Información sobre Adicciones.
1. 2023ko urteko txostena argitaratzea.	1	1. Publicación del informe anual de 2023.
2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	3	2. Previsión de peticiones de información a atender.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Adikzioen Informazio Sistemaren Dekretua argitaratzea.	1	3. 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. 2023eko urteko txostena argitaratzea.	1	1. Publicación del informe anual de 2023.
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. 2023ko urteko txostena argitaratzea.	1	1. Publicación del informe anual 2023.
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.
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.
9. Euskadiko Eutanasiaren erregistroaren kudeaketa.		9. Gestión del Registro de Eutanasia de Euskadi.
1. Aplikazio informatikoa diseinatzea eta garatzea.	3	1. Diseño y elaboración de la aplicación informática.
2. Eutanasia EAEn 2023ko txostena egitea.	1	2. Elaboración del informe de eutanasia de la CAE 2023.
3. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena.	5	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.	12	2. Reuniones con inspectores e inspectoras de las Delegaciones Territoriales.
3. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko prozedura.	90	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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. Publizitate sanitarioaren espedienteak egin, tramitatu eta ebazteko prozedura.	120	6. Procedimiento de elaboración, tramitación y resolución de expedientes de publicidad sanitaria.
7. Lagundutako Giza Ugalketaren Batzorde Nazionalaren aldeko irizpena duen diagnostiko genetikorako teknikak egiteko autorizazio-prozedura.	100	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.	1	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 Klinikoko Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko batzordearen bilerak.	4	12. Reuniones de la Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de la documentación clínica.
13. Asistentziako etika-batzordeen segimendua.	8	13. Seguimiento de los comités de ética asistencial.
14. Ikerketa klinikotarako batzorde etikoen akreditazioa.	2	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. Neurirako osasun-produktuak fabrikatzeko, saltzeko eta egokitzeko lizentziak baimentzeko prozedura.	92	16. Procedimiento de autorización de licencias para la fabricación, venta y adaptación de productos sanitarios a medida.
17. Produktu sanitarioen banaketaren eta salmentaren erregistroa.	1	17. Registro de distribución y venta de productos sanitarios.
18. Araugintza plana.	1	18. Plan de acción normativa.
19. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko Dekretua (aldaketa).	1	19. Decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (modificación).
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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.	528	3. Plazas ofertadas de formación sanitaria especializada.
4. Izapidetutako kanpoko errotazioen eskaerak.	752	4. Solicitudes de rotaciones externas tramitadas.
5. Osasun-prestakuntza espezializatuko tutore akreditatuak eta berrakreditatuak.	190	5. Acreditaciones y reacreditaciones de tutoras y tutores de formación sanitaria especializada.
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 inkestatik osatu direnen ehunekoa.	>%71	7. Porcentaje de encuestas a tutoras y tutores de formación sanitaria especializada completadas.
8. Ikasketa-burutzetako titularrei elkarriketak egitea.	15	8. Entrevistas a personas titulares de las jefaturas de estudios.
2. Espainiako Osasuna Sistemaren Giza Baliabideen Batzordeko batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.		2. Participación en comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
1. Partaidetza kopurua.	8	1. Número de participaciones.
13. GARAPEN PROFESIONALA SUSTATZEA		13. FOMENTAR EL DESARROLLO PROFESIONAL
1. Titulazioak aitortzeko eta homologatzeko espedienteen kudeaketa.		1. Gestión de expedientes de reconocimiento y homologación de titulaciones.
1. Espediente kopurua.	10	1. Número de expedientes.
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 egiaztatzekeo 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.	2.891	1. Actividades formativas acreditadas.
2. Kanpoko adituek egindako ebaluazioak.	1.082	2. Evaluaciones realizadas por personas expertas externas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.		2. Participación en el pleno, comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
1. Partaidetza kopurua.	4	1. Número de participaciones.
3. Egiaztatutako jardueren osagai kualitatiboa:		3. Componente cualitativo de las actividades acreditadas:
1. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa, 1etik 1,39ra.	<%10	1. Porcentaje de actividades con valoración del CCL, entre 1 y 1,39.
2. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa, 1,39tik 1,69ra.	>%36	2. Porcentaje de actividades con valoración del CCL, entre 1,39 y 1,69.
3. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa, 1,69tik 1,99ra.	>%10	3. Porcentaje de actividades con valoración del CCL, entre 1,69 y 1,99.
4. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa, 1,99tik 2,8ra.	>%44	4. Porcentaje de actividades con valoración del CCL, entre 1,99 y 2,8.
15. PRESTAKUNTZARAKO BEKAK ETA LAGUNTZAK		15. CONVENIOS, BECAS Y AYUDAS PARA LA FORMACIÓN
1. Osasun-arloko irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak, etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko.		1. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro del ámbito sanitario para la organización de actividades de formación continuada.
1. Emandako diru-laguntzen kopurua.	10	1. Número de ayudas concedidas.
2. Diru-laguntza jasotzen duten prestakuntza-jardueretan emandako orduen guztizko kopurua.	>300	2. Número total de horas impartidas en actividades formativas subvencionadas.
3. Diru-laguntza jasotzen duen prestakuntza eman zaien lanbideen kopurua.	>4	3. Número de profesiones a las que se ha impartido formación subvencionada.
4. Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.	>%20	4. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.
2. EAEko osasun-arloko profesionalei laguntzak eta bekak ematea, prestakuntza jaso dezaten.		2. Concesión de ayudas y becas a las y los profesionales del ámbito sanitario de la CAPV para su formación.
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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa. 3. Prestakuntza jasotzen ari diren profesionalentzako laguntzak osasun-zientzietako espezialitateetan kanpoko errotazioak egitea. 1. Atzerriko zentroetan kanpoko errotazioak egiteko emandako laguntzen kopurua. 2. Estatuko zentroetan kanpoko errotazioak egiteko emandako laguntzen kopurua. 3. Osasunaren arloan genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten diruz lagundutako kanpoko errotazioen ehunekoa.	>%20 25 50 >%20	6. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud. 3. Ayudas para las rotaciones externas de las y los profesionales en período de residencia en las especialidades en ciencias de la salud. 1. Número de ayudas concedidas para rotaciones en centros extranjeros. 2. Número de ayudas concedidas para rotaciones en centros estatales. 3. Porcentaje de rotaciones subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.
16. INTERES ZIENTIFIKO SANITARIOAREN AITORPENA		16. RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO SANITARIO
1. EAEn ezagutza zabaltzeko egindako jardueren (biltzar, jardunaldi eta antzekoen) interes sanitarioa aitortzea.	15	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. Osasunaren lehen mailako arretan, arreta komunitarioan, familia eta komunitateko medikuntza, edota lehen mailako arretaren eremuko beste alor interesgarri batzuei lotutako gai espezifikoetan egindako lerketa-jardueraren emaitzen gaineko irakaskuntza, ikerketa eta transferentzia ekimenak.	3	1. Convenio con la UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria. 1. Actuaciones en materia de docencia, investigación y transferencia de resultados de la actividad investigadora en temas específicos relacionados con la atención primaria de salud, la atención comunitaria, la medicina familiar y comunitaria, u otras áreas consideradas de interés en el campo de la atención primaria.
18. ERIZAINZAKO PROFESIONALAK EGIATZATZEA SENDAGAIK PRESKRIBATZEKO		18. ACREDITAR A LAS Y LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS
1. Hitzarmena UPV/EHUREKIN Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzukoak ez diren erizaintzako profesionalei sendagaiak emateko eskatzen zaien prestakuntza-ikastaroa antolatu, egin eta gainditzeko. 1. Ikastaroa gainditu duten parte-hartzaileen ehunekoa. 2. Ikasleek egindako ikastaroarekiko duten gogobetetasunari buruzko batez besteko nota (5etik).	>%69 >4	1. Convenio con la UPV/EHU 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. Porcentaje de participantes que han superado el curso. 2. Nota media (sobre 5) de satisfacción del alumnado con el curso realizado.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
19. EUSKADIKO ONKOLOGIA PLAN INTEGRATUA 2024-2030 1. Euskadiko Onkologia Plan Integratua 2024-2030. 1. Euskadiko Onkologia Plan Integratua 2024-2030 egitea. 2. Euskadiko Onkologia Plan Integratuaren hedapena eta implementazioa. 2. Minbizia goiz detektatzeko programen ebaluazio azterlanak. 1. Egun abian dauden minbizia goiz detektatzeko programetako parte-hartzean dauden desparekotasunen azterlana. 2. Europako batzordeak gomendatutako minbizia goiz detektatzeko programa berrien bideragarritasuna aztertzea.	 1 5 3 2	19. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI 2024-2030 1. Plan Oncológico Integral de Euskadi 2024-2030. 1. Elaboración del Plan Oncológico Integral de Euskadi 2024-2030. 2. Difusión e implementación del Plan Oncológico Integral de Euskadi. 2. Estudios de evaluación de los programas de detección precoz del cáncer. 1. Estudio de desigualdades en la participación de los programas de cribado de cáncer poblacionales actualmente implementados. 2. Estudio de viabilidad de los nuevos programas de cribado de cáncer recomendados por la Comisión Europea.
20. EUSKADIKO GAIXOTASUN NEURODEGENERATIBO ETA NEUROMUSKULARREN ESTRATEGIA 1. Euskadiko gaixotasun neurodegeneratibo eta neuromuskularren estrategia. 1. Euskadiko gaixotasun neurodegeneratibo eta neuromuskularren estrategia egin eta hedatzea. 2. Euskadiko gaixotasun neurodegeneratibo eta neuromuskularren strategiaren implementazioa aztertzea.	 1 5	20. ESTRATEGIA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y NEUROMUSCULARES DE EUSKADI 1. Estrategia en enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares de Euskadi. 1. Elaboración y difusión de la estrategia en enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares de Euskadi. 2. Estudio de la implementación de la estrategia en enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares de Euskadi.
21. EUSKADIN IKTUSA DUTEN PAZIENTEEN ARTATZE PLANA 1. Euskadin iktusa pazienteen artatze plana. 1. Euskadin iktusa duten pazienteen artatze plana egin eta hedatzea. 2. Euskadin iktusa duten pazienteen artatze planaren implementazioa aztertzea.	 1 5	21. PLAN DE ATENCIÓN A PACIENTES CON ICTUS EN EUSKADI 1. Plan de atención a pacientes con ictus en Euskadi. 1. Elaboración y difusión del plan de atención a pacientes con ictus en Euskadi. 2. Estudio de la implementación del plan de atención a pacientes con ictus en Euskadi.
22. EUSKADIKO ZAINKETA ARINGARRIEN PLANA 1. Euskadiko Zainketa Aringarrien Plana. 1. Zainketa Aringarrien Euskadiko Aholku Batzordea koordinatzea. 2. Planaren emaitzak monitorizatzea, sortuko den jarraipen batzordearen bidez.	 1 1	22. PLAN DE CUIDADOS PALIATIVOS DE EUSKADI 1. Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi. 1. Coordinar el Consejo Asesor de Cuidados Paliativos de Euskadi. 2. Monitorizar los resultados del Plan mediante la comisión de seguimiento que se creará al efecto.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
23. EBALUAZIOA ETA PLANGINTZA 1. Osasun-beharrak ebaluatzeko azterlanak. 1. Ikasketa kopurua. 2. Batzordeetan/aholku kontseiluetan parte hartzea. 1. Partaidetza kopurua. 3. Zerbitzu-zorroan merkatuko osasun-produktu eta teknologia berriak sartzeko prozesuaren kudeaketa. 1. Zerbitzu-zorroan merkatuko osasun-produktu eta teknologia berriak sartzeko prozesua diseinatzea.	 5 4 6	23. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 1. Estudios de evaluación de necesidades de salud. 1. Número de estudios. 2. Participación en comisiones/consejos asesores. 1. Número de participaciones. 3. Gestión del proceso de incorporación de los nuevos productos de mercado a la cartera de servicios. 1. Diseñar el proceso de valoración de los nuevos productos y tecnologías sanitarias para su incorporación a la cartera de servicios.
24. GINEAKO OSASUN SISTEMA PUBLIKOA INDARTZEKO HITZARMENA 1. Osasun Sailaren, Osakidetzaren, eLankidetzaren eta AIDaren arteko lankidetzaz-esparrua ezartzea eta zehaztea, Ginea Bissauko osasun-sistema publikoa indartzeko. 2. Bisaguinear osasun-sistemaren kalitatea eta eraginkortasuna indartzea da, eta, bereziki, Simão Mendes Ospitale Nazionalarena, pazienteen ekitatea eta tratamendua jasotzeko aukera bermatuz, haien jatorria eta ezaugarriak edozein direla ere. 1. Ebakuntza kirurgikorako Osakidetzara eramandako pazienteen kopurua. 2. Proiektuari atxikitako Osakidetzako profesional sanitarioen kopurua.	 6 3	24. CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE GUINEA 1. Establecer y definir el marco de colaboración entre el Departamento de Salud, Osakidetza, eLankidetzaz y AIDA para el fortalecimiento del sistema público de salud de Guinea Bissau. 2. Reforzar la calidad y eficiencia del sistema sanitario bisaguineano 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 origen y características. 1. Número de pacientes trasladados a Osakidetza para intervención quirúrgica. 2. Número de profesionales sanitarios de Osakidetza incorporados al proyecto.

PROGRAMA
4115 FARMAZIA

ARDURADUNA
OSASUNA
FARMAZIAKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA
4115 FARMACIA

RESPONSABLE
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 lankidetz-itunaren garapena.
- 6. Errezeta elektronikoa EAEn sartzeari 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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Berrikuntza terapeutikoei dakarten kostu/onura erlazioaren aldaketa ebaluatzea.		1. Evaluar la variación de la relación coste/beneficio que aportan las innovaciones terapéuticas.
1. Lehen Mailako Arretan printzipio aktibo berrien kopurua.	5	1. Número de nuevos principios activos evaluados en Atención Primaria.
2. Egin eta zabaldutako "Aztertuko den Medikamentu Berria" izeneko fitxen kopurua.	5	2. Número de "Fichas Nuevo Medicamento a Examen" elaboradas y difundidas.
3. Atentzio Espezializatuan ebaluatutako printzipio aktibo berrien kopurua.	4	3. Número de nuevos principios activos evaluados en Atención Especializada.
2. EAEko medikuei 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 bileretara joan izana.	11	1. Acudir a las reuniones del grupo coordinador de posicionamiento terapéutico.
2. Medikamentuen ebaluaketak egiteko telekonferentzien kopurua.	8	2. Número de teleconferencias asistidas de evaluación de medicamentos.
4. Osakidetza Farmazia Batzorde Korporatiboa.		4. Comisión Corporativa de Farmacia de Osakidetza.
1. Batzordearen bileretara joan izana.	11	1. Acudir a las reuniones de la Comisión.
2. Informatzea zer sendagai eta indikazio berri sartzen diren ospitaleetako farmazia-zerbitzuetan.	12	2. Informar de las inclusiones de medicamentos y nuevas indicaciones en la prestación farmacéutica en el ámbito hospitalario.
5. C Hepatitisaren Batzorde Klinikoa.		5. Comité Clínico de la Hepatitis C.
1. Hepatitis C tratatzeko antibiralen kontsumo-datuak aztertu eta Osasun Ministerioari bidaltzea.	12	1. Análisis y envío al Ministerio de Sanidad de los datos de consumo de antivirales para el tratamiento de la hepatitis C.
6. Txertaketen Euskadiko Aholku Batzordea		6. Comité Asesor de Vacunaciones de Euskadi.
1. Batzordearen bileretara joan izana.	4	1. Acudir a las reuniones del Comité.
7. Consejo Asesor de Diabetes de Euskadi		7. Consejo Asesor de Diabetes de Euskadi
1. Batzordearen bileretara joan izana.	1	1. Acudir a las reuniones del Comité.
2. PRESKRIBATZAILEENGAN PROZEDURA- ETA MEDIKAMENTU-ERABILERA BULTZATZEA, ERABILERA HORI EZAGUTZA ZIENTIFIKOAK BEHAR DEN BEZALA BERMATUTA ETA KOSTU/ONURA ERLAZIOA ERE HOBEA DUELA, MEDIKAMENTUEI BURUZKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAREN BIDEZ		2. FOMENTAR EN LAS Y LOS PRESCRIPTORES EL USO DE PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS DEBIDAMENTE AVALADOS POR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CON MEJOR RELACIÓN COSTE/BENEFICIO, MEDIANTE LA FORMACIÓN CONTINUADA EN MATERIA DE MEDICAMENTOS
1. Medikamentuen informazioa.		1. Información de medicamentos.
1. EIF (Eskualdeko Informazio Farmakoterapeutikoa) buletinaren kopurua.	8	1. Número de boletines INFAC (Información Farmacoterapéutica de la Comarca).
2. Medikamentuen zentzuzko erabileraren hobekuntza bultzatzea eta bertan parte hartzea, Osakidetza 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Ebatzitako kontsulta terapeutikoen kopurua. 3. Hezkuntza sanitarioarekin zerikusia duten ekintzak garatzea, medikamentuak arrazionalki erabiltzeko inplikaturako sektoreen artean. 1. iBotikaren arloan herritarrentzako lotura interesgarrien eguneratze kopurua. 2. iBotika hiztegiaren eguneratze kopurua. 3. Pazienteari zuzendutako informazio farmakoterapeutikoko buletin kopurua. 4. Laborategiek emandako dokumentazioaren kritika-liburuxkak. 1. Kritika-liburuxken kopurua. 5. Medikamentuei buruzko segurtasun-oharren tramitazioa. 1. Tramitatutako segurtasun-oharren kopurua. 6. Medikamentuen Informazioko Euskal Zentroak (MIEZ) harpidetutako zientzia-argitalpenen indizeak egitea eta hedatzea. 1. Egindako eta hedatutako argitalpen-indize kopurua. 7. Medikuntza-literaturako artikulua lortzea eta osasun-arloko profesionalei igortzea, liburutegien arteko mailegu-zerbitzua. 1. Igorritako artikulua kopurua.	100 3 1 6 5 15 11 400	1. Número de consultas terapéuticas resueltas. 3. Desarrollar acciones de educación sanitaria para el uso racional de medicamentos entre los sectores implicados. 1. Número de actualizaciones en los enlaces de interés para la ciudadanía iBotika. 2. Número de actualizaciones del Diccionario iBotika. 3. Número de boletines elaborados de información farmacoterapéutica dirigidos al y a la paciente. 4. Folletos de crítica a la documentación suministrada por los laboratorios. 1. Número de folletos de crítica. 5. Tramitación de notas de seguridad sobre medicamentos. 1. Número de notas de seguridad tramitadas. 6. Elaboración y difusión de índices de publicaciones científicas suscritas por el Centro Vasco de Información de Medicamentos (CEVIME). 1. Número de índices de publicaciones elaborados y difundidos. 7. Obtención y envío de artículos de la literatura médica a las y los profesionales sanitarios, servicio de préstamo inter-bibliotecario. 1. Número de artículos enviados.
3. LEGE GARAPENA 1. Farmazien plangintza egitea, herritarrek eskurago izan ditzaten eta arreta hobea jaso dezaten. 1. Farmazia bulego berriak irekitzea bidezkoa den edo ez zehazten duen Agindua EHAA-n argitaratzea. 2. Farmazia-bulego berrien titulatasuna eskuratzeko merezimenduak baloratzeko batzordeko kideak izendatzen dituen agindua.	1 1	3. DESARROLLO LEGISLATIVO 1. Planificar las farmacias en aras a mejorar la accesibilidad y la cantidad de la asistencia farmacéutica que se presta a la ciudadanía. 1. Publicación en el BOPV de la Orden de procedencia o no, de apertura de nuevas oficinas de farmacia. 2. Orden por la que se nombra a los miembros de la comisión de valoración de méritos para el acceso a la titularidad de las nuevas oficinas de farmacia.
4. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORDENAZIO FARMACEUTIKOARI BURUZKO EKAINAREN 17KO 11/1994 LEGEA, LEGE HORI GARATZEN DUTEN XEDAPENAK ETA HARI BURUZ INDARREAN DAGOEN BESTELAKO ARAUDIA APLIKATZEA ETA BERAETAN EZARRITA DAGOENA BETEARAZTEA 1. Arreta farmazeutikoko establezimendu eta zerbitzuen baimen, kontrol eta jarraipena.		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. Autorizaciones, control y seguimiento de establecimientos y servicios de atención farmacéutica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.	60	4. Valoración de méritos de los participantes en el acceso a la titularidad de las oficinas de farmacias de nueva creación.
5. Ospitaleetako zerbitzu farmazeutikoak ebaluatzea.	20	5. Evaluación de servicios farmacéuticos hospitalarios.
6. Derrigorrezko txosten teknikoak egitea.	40	6. Realización de informes técnicos preceptivos.
7. Botika-ontzien administrazio-espedienteak.	3	7. Expedientes administrativos de botiquines.
8. Farmazia-banaketarako biltegien gaineko jarduerak: titulartasun-aldaketak, arduradun-aldaketak, baimen berriak, banaketarako praktika egokien ziurtapenak.	10	8. Actuaciones relativas a almacenes de distribución farmacéutica: cambios de titularidad, cambios de responsable, nuevas autorizaciones, certificaciones de buenas prácticas de distribución.
9. Farmazia-industriari buruzko jarduerak: zuzen fabrikatzeko arauak (NCF) ikuskatzea eta egiaztatzea, sendagaiak eta beste produktu batzuk baimendu ondorengo azterlanak.	150	9. Actuaciones relativas a la industria farmacéutica: inspección y verificación de normas de correcta fabricación (NCF), estudios postautorización de medicamentos y otros productos.
10. Laborategiei, sendagaiak kontrolatzeko eta/edo garatzeko zentroei buruzko jarduerak: laborategiko jardunbide egokien ikuskapena eta egiaztatpena, sendagaiak merkaturatzeko baimenen titularren farmakozaintza-sistemen ikuskapena eta jardunbide kliniko egokien ikuskapena eta egiaztatpena.	50	10. Actuaciones relativas a laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos: Inspección y verificación de buenas prácticas de laboratorio (BPL), inspección del sistema de farmacovigilancia de las y los titulares de autorización de comercialización de medicamentos y empresas de servicios subcontratadas para llevar a cabo actividades de farmacovigilancia, inspección y verificación de buenas prácticas clínicas.
11. Kosmetikoei buruzko jarduerak: zuzen fabrikatzeko arauak ikuskatzea eta egiaztatzea.	20	11. Actuaciones relativas a cosméticos: Inspección y verificación de normas de correcta fabricación.
12. Jendeari arreta emateko euskarria, egoitza elektronikoaren bidez espedienteak izapidetzeko.	500	12. Soporte de atención al público para la tramitación de expedientes a través de la sede electrónica.
2. Atentzio farmazeutikoko establezimendu eta zerbitzuen antolamendu teknikoa eta profesionala.		2. Ordenación técnica y profesional de los establecimientos y servicios de atención farmacéutica.
1. Farmazia-bulegoetako giza baliabideen kudeaketa eta kontrola. Ekintzak.	1.200	1. Gestión y control de los medios humanos en las oficinas de farmacia. Actuaciones.
2. 843 farmazia-bulegoetako bakoitzaren «ekintza profesional» delakoen kopurua zehaztea.	843	2. Determinación del número de «actos profesionales» de cada una de las 843 oficinas de farmacia.
3. Atentzio farmazeutikoko gainerako establezimendu eta zerbitzuetako giza baliabideak kudeatu eta kontrolatzea.	60	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.	843	4. Elaboración y control de los horarios de atención farmacéutica de las oficinas de farmacia.
5. Farmazia-eremuak bateratzea.	30	5. Unificación de zonas farmacéuticas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. EAEko populazio-datuak aztertzearekin zerikusia duten jarduerak, eta farmaziak zabaltea edo ez egokia den erabakitzea.	500	6. Actividades relacionadas con la revisión de datos poblacionales en la CAPV y determinación de la procedencia o no de aperturas de farmacias.
7. Opiazeoen arloko bitarteko helburuen programa, opiazeoen mendeko pertsonen buruz.	50	7. Programa de objetivos intermedios con opiáceos de personas dependientes de los mismos.
8. Berrikustea establezimendu eta zerbitzu farmazeutikoentzat proposaturiko zehapen-espeditentak.	20	8. Revisión de propuestas de expedientes sancionadores a establecimientos y servicios farmacéuticos.
3. Estatuak gai farmazeutikoari buruz duen arauditik eratorritako ekintzak.		3. Acciones derivadas de la normativa del estado en materia farmacéutica.
1. Alerta farmazeutikoen lurralde-ikuskapenak izapidetzea eta hedatzea.	1.000	1. Tramitación y difusión de las inspecciones territoriales de alertas farmacéuticas.
2. Gizakientzako eta albaitaritzan erabiltzeko diren estupefazianteen errezeta ofizialak eta gai horiek agindu eta emateko betekizun bereziak arautzen dituen abenduaren 14ko 1675/2012 EDra moldatzea.	843	2. Adaptación al RD 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario.
3. 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.5 artikulua erregela ondoriozko 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 urrutetik, webgunearen bidez, saltzeko dagoen indarreko araudiaren ondoriozko ekintzak.	15	4. Acciones derivadas de la reglamentación vigente por la que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano y veterinario no sujetos a prescripción médica.
5. 175/2001 EDren ondoriozko ekintzak, formula magistral eta prestakin ofizialak ondo egiteko eta kalitate-kontrolerako arauak onartzen dituenak.	843	5. Acciones derivadas del RD 175/2001, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficiales.
6. Albaitari-botikinen adierazpenari buruzko 109/1995 EDaren ondoriozko ekintzak.	130	6. Acciones derivadas del RD 109/1995 sobre la declaración del botiquín veterinario.
4. EAEko farmazia-bulegoen titularrek, herritarrek, lurraldeetako ikuskariek, farmazialarien elkargo ofizialek eta abar farmazia-antolamenduari buruz dituzten kontsultak ebaztea.		4. Resolución de consultas sobre ordenación farmacéutica de titulares de oficina de farmacia, público en general, e inspecciones de Territoriales, Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la CAPV, etc.
1. Telefonoz egindako kontsultei erantzutea.	1.500	1. Resolución de consultas realizadas telefónicamente.
2. Idatziz egindako kontsultei erantzutea.	100	2. Resolución de consultas realizadas por escrito.
5. Estamentu juridikoekin lankidetzan aritzea.		5. Colaboración con diferentes estamentos jurídicos.
1. Justizia Saila (administrazioarekiko auziak).	15	1. Departamento de Justicia (contenciosos administrativos).
2. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza (gora jotzeko errekurtsoak, berriz aztertzekoak, alegazioak).	60	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 nazionalan.		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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Ikuskapenen Batzorde Teknikoaren bileretara joatea, EAEren ordezkari gisa. 2. Informazio-jardunaldietan eta gaitze-ikastaroetan parte hartzea. 3. Parte hartzea AEMPSren Ikuskatzailetzarako Batzorde Teknikoko lan-taldeetan. 4. EAEko al baitari-sendagaien kontrolerako programa, Elikakatearen Kontrol Ofizialeko Plan Nazionalari jarraikiz. 7. Farmazia-zerbitzuak, batetik, eta medikamentuak eta produktu sanitarioak zentro sozio-sanitarioetan biltegitratuta edukitzea, bestetik, arautzen duen araudia ezartzeko urratsak ematea. 1. Zentro sozio-sanitarioen hitzarmenak eta itunak balidatzea, sare publikoko ospitaleetako farmazia-zerbitzuak eta farmazia-bulegoak haietara lotzeko. 2. Zentro sozio-sanitarioetako farmazia-zerbitzuak eta medikamentu-biltegiak baimentzeko prozedurak. 3. Zentro sozio-sanitarioetako farmazia-zerbitzuak eta medikamentu-biltegiak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko ikuskapenak.	6 75 30 50 15 70 240	1. Acudir a las reuniones del Comité Técnico de Inspección en representación de la CAPV. 2. Participación en jornadas informativas y cursos de capacitación. 3. Participación en los grupos de trabajo del Comité Técnico de Inspección de la AEMPS. 4. Programa de control de medicamentos veterinarios de la CAE, de acuerdo al Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria. 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. 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. Procedimientos de autorización de servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de centros sociosanitarios. 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 1. Izendegiaren eta VDM korporatiboaren jarraipena eta kontrola. 1. Egitea. 2. Zabaltzea. 3. Farmaziako Informazio Sistemari kargatzea (FIS). 2. Fakturaren jarraipena eta kontrola. 1. Faktura egitea. 2. Ministeriora bidaltzea. 3. Euskarri informatikoak egiaztatzea. 4. FISen kargatzea. 5. Gastua murrizteko neurriak lotutako estimazioak eta aurrekontuen doikuntzak. 6. Hainbat lege-agertokik aurrekontuan duten eragina aztertzea. 3. Produktu dietetikoaren jarraipena eta kontrola. 1. Izendegia egitea. 2. Ministerioko Batzordean parte hartzea.	36 24 12 12 36 720 12 24 12 12 2	5. DESARROLLO DEL CONCIERTO DE COLABORACIÓN PARA LA DISPENSACIÓN DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 1. Seguimiento y control del Nomenclátor y VDM corporativo. 1. Elaboración. 2. Difusión. 3. Cargas en el Sistema de Información de Farmacia (SIF). 2. Seguimiento y control de la factura. 1. Elaboración de la factura. 2. Envío al Ministerio. 3. Comprobación de soportes informáticos. 4. Carga en el SIF. 5. Estimaciones y ajustes presupuestarios asociados a medidas de reducción del gasto. 6. Análisis del impacto presupuestario de múltiples escenarios legislativos. 3. Seguimiento y control de productos dietéticos. 1. Elaboración del Nomenclátor. 2. Participación en el Comité del Ministerio.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.
1. Printzipio aktiboen prezioak eguneratzea eta jartzea.	5	1. Fijación y actualización de precios de principios activos.
2. Banakako baimenak jasotzea.	60	2. Recogida de las autorizaciones individualizadas.
3. Errezeta elektronikoko formula berriak sartzea.	6	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.	1	1. Grupo de trabajo del Sistema de Información de Farmacia: Alcántara. Reuniones.
2. Interoperabilitatea lan taldea: bilerak.	6	2. Grupo de trabajo Interoperabilidad: reuniones.
3. Interoperabilitatea europearraren lan taldea: bilerak.	3	3. Grupo de trabajo Interoperabilidad europea: reuniones.
4. Erizainen indikazio lan taldea: bilerak	10	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.		2. Comunicación entre las y los profesionales médicos y farmacéuticos.
1. Medikuntzako eta farmaziako profesionalen arteko komunikazioa.	%100	1. Comunicación entre las y los profesionales médicos y farmacéuticos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak ezartzea. 1. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak ezartzea.	%100	3. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades. 1. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
4. Zentro sozio-sanitarioetako kudeaketaren eredu berriaren hasiera. 1. Zentro sozio-sanitarioetako kudeaketaren eredu berriaren hasiera.	%100	4. Inicio del nuevo modelo de gestión de los centros sociosanitarios. 1. Inicio del nuevo modelo de gestión de los centros sociosanitarios.
5. Errezeta elektronikoen elkarrekin autonomia-erkidego guztietan.	%100	5. Interoperabilidad con todas las CCAA.
1. Errezeta elektronikoen elkarrekin autonomia-erkidego guztietan.	%100	1. Interoperabilidad con todas las CCAA.
6. Funtzionarien mutualitateen integrazioa. 1. Funtzionarien mutualitateen integrazioa.	%100	6. Integración con las mutualidades de personal funcionario. 1. Integración con las mutualidades de personal funcionario.
2. Hiru mutualitatei fitxerak bidaltzea.	36	2. Envío de ficheros a las tres mutualidades.
7. Erizainek giza erabilerarako botikak eta osasun-produktuak eman, erabili eta banatzeko baimena. 1. 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. 1. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las y los profesionales de enfermería.
8. Elkarrekin garatzea Europarekin. 1. Elkarrekin garatzea Europarekin.	%10	8. Interoperabilidad con Europa. 1. Interoperabilidad con Europa.
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 kualitatiboak 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. Lauhileroko txostenak.	26	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.
a) Medikamentuen arrazoizko erabilera bultzatzea.		a) Potenciar el uso racional del medicamento (URM).
1. Prezio txikiko medikamentuen preskripzioa.	12	1. Prescripción medicamentos de menor precio.
2. Gasto jasagarriak neurriak hartu.	3	2. Medidas de racionalización del gasto.
3. Sendagaien erabilera arrazionala sustatzeko lantaldearen bilerak.	10	3. Reuniones del grupo de trabajo URM.
4. Ministerioko medikamentuen kontsumoa lan taldearen parte hartzea.	6	4. 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).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.	5	4. Aplicación de medicación extranjera.
5. Gastua zenbatesteko sistemak.	%100	5. Sistemas de estimación de gasto.
6. Sendagaia serializatzea.	%100	6. Serialización de medicamentos.
4. Horniduraz gabetzeak.		4. Desabastecimientos.
1. Eskari berrien kudeaketa.	300	1. Gestión de nuevas demandas.
2. Atzerriko medikamentuak.	50	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.	8	3. Comisión de visado: reuniones
6. Lankidetzeta-hitzarmenak/akordioak familia orientatzeko zentroekin.		6. Convenios/acuerdos de colaboración con los centros de orientación familiar.
a) Etxez etxeko laguntza emateko hitzarmena.		a) Convenio de ayuda domiciliaria.
1. Kontrola eta jarraipena.	12	1. Control y seguimiento.
2. Ebaluazio ekonomiko-sanitarioa.	1	2. Evaluación económico-sanitaria.
b) Farmazien GIB testak egiteko hitzarmena.		b) Convenio para la realización de test de VIH en farmacias.
1. Kontrola eta jarraipena	12	1. Control y seguimiento.
2. Farmazia parte hartzaile kopurua handitzea.	1	2. Ampliación del número de oficinas de farmacia participantes.
c) Opiazeoen hitzarmena.		c) Convenio de opiáceos.
1. Kontrola eta jarraipena	12	1. Control y seguimiento.
d) Atxikipenako hitzarmena.		d) Convenio adherencia.
1. Kontrola eta jarraipena	12	1. 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 agenterri.	%100	2. Difusión de datos de consumo a diferentes agentes.
8. Aurrekontuaren gaineko eragina aztertzea.		8. Análisis de impacto presupuestario.
1. Merkaturan medikamentu berri bat sartzeak edo prezio jeitsierak farmazia-gastuan duen eragina estimatzea.	10	1. Estimación del impacto en el gasto farmacéutico de la introducción en el mercado de un nuevo medicamento o bajada de precios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
9. Prestazioarekin erlazionaturiko intzidentzien kudeaketa. 1. Intzidentzien kudeaketa.	1.350	9. Gestión de incidencias relacionadas con la prestación. 1. Gestión de incidencias.
8. ZENTRO SOZIOSANITARIOEN PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA BETETZEN DELA BERMATZEA		8. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DE LOS CENTROS SOCIO-SANITARIOS
1. Gernu inkontinentziarako xurgatzaileen hornidura eta banaketa.		1. Suministro y distribución de absorbentes de incontinencia urinaria (AIU).
1. Eskarien kontrola eta jarraipena.	6.000	1. Control y seguimiento de los pedidos.
2. Kontratuaren kontrola eta jarraipena.	72	2. Control y seguimiento del contrato.
3. Kontratuaren intzidentzien kudeaketa.	5	3. Gestión de incidencias del contrato.
4. Konkurtso berria.	%100	4. Nuevo concurso.
2. Produktu dietetikoaren hornidura eta banaketa.		2. Suministro y distribución de productos dietéticos.
1. Eskarien kontrola eta jarraipena.	3.360	1. Control y seguimiento de los pedidos.
3. Sendagailuen hornidura eta banaketa.		3. Suministro y distribución de medicamentos.
1. Hornitzeko zentroen %.	%25	1. % de centros para suministrar.
4. Arreta farmazeutikoa.		4. Atención farmacéutica.
1. Jarraipen komitea.	6	1. Comité de seguimiento.
2. Valfaren mantenimendua.	6	2. Mantenimiento Valfar.
5. Arloen arteko koordinaziorako euskarri funtzionala		5. Soporte funcional de coordinación entre áreas.
1. Arloen arteko koordinaziorako euskarri funtzionala	%100	1. Soporte funcional de coordinación entre áreas.
6. Fundazio Matia Hitzarmena		6. Convenio Fundación Matia
1. Kontrola eta jarraipena.	12	1. Control y seguimiento.

PROGRAMA	PROGRAMA
4116 ADIKZIOAK	4116 ADICCIONES
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>OSASUNA</u>	<u>SALUD</u>
OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza adikzioak prebenitzeko eta ohitura osasungarriak sustatzeko zeharkako politikaz arduratzen da, Eusko Jaurlaritzan. Horregatik, elkarerraginean aritzen da hainbat sektorekin (hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, eta abar), 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 2024an:

1. Eskaintza kontrolatzea, alkoholaren eta tabako produktuen salmentari, hornidurari, kontsumoari eta sustapenari dagokienez, baita nikotina aska dezaketen gailuei dagokienez ere.
2. Adikzioak prebenitzeko, ohitura osasungarriak sustatzeko, adikzioei lotutako arrisku eta kalteak gutxitzeko laguntza-programak, baita laguntza- eta gizarteratze-programak ere.
3. Komunikazio eta sentzibilizazio ekintzak.
4. Adikzio portaeren prebalentzia murriztea Euskadin.
5. Ezagutzaren kudeaketa.
6. Sektorearteko eta erakundearteko koordinazioa.
7. 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, etc.), 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 2024:

1. 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.
2. 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.
3. Acciones de comunicación y sensibilización.
4. Reducción de la prevalencia de consumos adictivos en Euskadi.
5. Gestión del conocimiento.
6. Coordinación intersectorial e interinstitucional.
7. Culminación del desarrollo reglamentario de la ley 1/2016.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ESKAINTZA KONTROLATZEA, ALKOHOLAREN ETA TABAKO PRODUKTUEN SALMENTARI, HORNIDURARI, KONTSUMOARI ETA SUSTAPENARI DAGOKIENEZ, BAITA NIKOTINA ASKA DEZAKETEN GAILUEI DAGOKIENEZ ERE 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. Indarreko araudiari buruzko informazioa emateko jardueren kopurua (tabakoa, alkohola eta nikotina aska dezaketen gailuak). 2. Alkoholaren inguruan jaso eta udaletara igorritako salaketak. 3. Tabako-produktuen eta nikotina aska dezaketen gailuen arloko salaketa. 4. Tabako-produktuen eta nikotina aska dezaketen gailuen arloko hasiera-egintzak. 5. Tabako-produktuen eta nikotina aska dezaketen gailuen arloko zehapen-ebazpenak. 2. ADIKZIOAK PREBENITZEKO, OHITURA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO, ADIKZIOEI LOTUTAKO ARRISKU ETA KALTEAK GUTXITZEKO LAGUNTZA-PROGRAMAK, BAITA LAGUNTZA- ETA GIZARTERATZE-PROGRAMAK ERE 1. Agindu baten bidez, diru-laguntzak ematea, honako hauetarako: ekipo teknikoak sortzeko eta mantentzeko; adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko; prebentziarako eta arrisku eta kalteen murrizketarako proiektuak egiteko, eta ohitura osasungarriak sustatzeko. 1. Ekipo teknikoak sortzeko eta mantentzeko lerroa. Diru-laguntza hartzen duten toki-erakundeen kopurua. 2. Adikzioen prebentzio komunitarioko eta jokabide osasungarriak sustatzeko programak. Diruz lagundutako toki-erakundeen kopurua. 3. Adikzioen prebentzio komunitarioko eta jokabide osasungarriak sustatzeko programak. Diruz lagundutako toki-erakundeen kopurua. Diruz lagundutako proiektuen kopurua. 4. Arrisku eta kalteak prebenitzeko eta murrizteko proiektuak egiteko eta ohitura osasungarriak sustatzeko lerroa. Diruz lagundutako irabazi-asmorik gabeko erakundeen kopurua.	20 5 180 100 80 34 43 170 35	1. CONTROL DE LA OFERTA, EN LO RELATIVO A LA VENTA, SUMINISTRO, CONSUMO Y PROMOCIÓN DEL ALCOHOL Y DE PRODUCTOS DEL TABACO, ASÍ COMO EN LO RELATIVO A LOS DISPOSITIVOS SUSCEPTIBLES DE LIBERACIÓN DE NICOTINA 1. Seguimiento y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de alcohol y la relativa a entornos completamente libres de humo. Actuaciones informativas sobre la normativa vigente y recepción de denuncias, actos iniciados y tramitación de expedientes sancionadores. 1. Actuaciones informativas sobre la normativa vigente (tabaco, bebidas alcohólicas y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina). 2. Denuncias recibidas y remitidas a los ayuntamientos sobre bebidas alcohólicas. 3. Denuncias en materia de productos del tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. 4. Actos de inicio en materia de productos del tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. 5. Resoluciones sancionadoras en materia de productos del tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. 2. PROGRAMAS DE AYUDAS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DE PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES Y DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS A LAS ADICCIONES, ASÍ COMO DE ASISTENCIA E INSERCIÓN 1. Subvencionar mediante orden la creación y el mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables. 1. Creación y mantenimiento de equipos técnicos. Entidades locales subvencionadas. 2. Programas de prevención comunitaria de las adicciones y de promoción de conductas saludables. Número de entidades locales subvencionadas. 3. Programas de prevención comunitaria de las adicciones y de promoción de conductas saludables. Número de proyectos subvencionados. 4. Realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables. Número de entidades sin ánimo de lucro subvencionadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Arrisku eta kalteak prebenitzeko eta murrizteko proiektuak egiteko eta ohitura osasungarriak sustatzeko lerroa. Diruz lagundutako proiektuen kopurua. 2. Hitzarmenak eta diru-laguntza izendunak egitea eta prebenitzeko eta arrisku eta kalteak gutxitzeko programak. 1. Programen kopurua. 3. Pertsonak adikzioak dituztenak gaia lantzeko prebentzio eta osasun-programak diseinatzea eta gidatzea. 1. Komunitate-oinarriko programa pilotua, adikzioak dituzten adinekoen osasuna hobetzeko.	75 15 1	5. Realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables. Número de proyectos subvencionados. 2. Convenios, subvenciones nominativas y contratación de programas de carácter preventivo y de reducción de riesgos y daños. 1. Número de programas. 3. Diseño y pilotaje de un programa preventivo y de promoción de la salud para «Personas mayores con adicciones». 1. Programa piloto de base comunitaria para mejorar la salud de las personas mayores con adicciones.
3. KOMUNIKAZIO- ETA SENTSIBILIZAZIO-EKINTZAK 1. Erakundearen informazio-ildoari eustea (erakundearen webgunea). Eguneratzea, Adikzioen gaineko Inkestaren emaitzekin. 2. Prestakuntzako eta sentsibilizazioko eskuhartze publikoak (eztabaidak, solasaldiak, jardunaldiak, eta abar). 1. Eskuhartze publikoen kopurua. 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. 1. Kanpaina kopurua. 4. Euskadin adikzioen arloko jardunbide onenak aitortzeko ekitaldia prestatzea eta egitea. 1. Ekitaldiaren prestaketa eta ospakizuna. 5. Adikzioen arloko ibilbide profesionala aitortzeko ekitaldia prestatzea eta egitea. 1. Ekitaldiaren prestaketa eta ospakizuna.	6 4 1 1	3. ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 1. Mantenimiento de líneas de información institucional (Web institucional) y actualización en base a los datos de la encuesta sobre adicciones. 2. Intervenciones públicas de formación y sensibilización (debates, charlas, jornadas, etc.). 1. Número de intervenciones públicas. 3. Campañas informativas y de sensibilización, en relación con las estrategias priorizadas (alcohol, tabaco, cannabis y adicciones sin sustancia), con la normativa vigente en materia de adicciones y con el VII Plan sobre Adicciones. 1. Número de campañas. 4. Preparación y celebración del acto de reconocimiento de las mejores prácticas en materia de adicciones en Euskadi. 1. Preparación y celebración del acto. 5. Preparación y celebración del acto de reconocimiento a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones. 1. Preparación y celebración del acto.
4. ADIKZIO-PORTAEREN PREBALENTZIA MURRIZTEA EUSKADIN 1. «Tabako-Kerik Gabeko Euskadi» programa. Prebentziozko esku-hartzeak sustatzea, hezkuntzaren eta komunitatearen eremuan arreta berezia jarrita. a) Kerik Gabeko Guneak. Kerik Gabeko Guneen Sarearen garapena 1. Kerik gabeko hondartza-kopurua. 2. Kerik gabeko beste espazio batzuen kopurua (ikastetxeak, parkeak, plazak, osasun-zentroak). b) Kerik Gabeko Gazteak.	19 200	4. REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMOS ADICTIVOS EN EUSKADI 1. Programa «Euskadi Libre de Humo de Tabaco». Intervenciones preventivas con especial atención al ámbito educativo y comunitario. a) Kerik Gabeko Guneak: Desarrollo de la Red de Espacios Libres de Humo. 1. Número de playas libres de humo. 2. Número de otros espacios libres de humo (centros escolares, parques, plazas, centros sanitarios). b) Kerik Gabeko Gazteak.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua. c) Adingabeen artean alkoholaren eta cannabisaren kontsumoa prebenitzeko programak eta kontsumitzen hasteko adina atzeratzea. 1. Kontsumoaren jarraipena egitea. 2. Eskola-eremuan kontsumoak prebenitzeko programak. 3. Hezkuntza-eremuan prebentzio-ekintzak eta gizartearen xede duten informazio- eta zabalkunde-kanpainak bultzatzea. d) Prebentzio eta osasuna sustatzeko programak diseinatzea eta pilotatzea. 1. Programa kopurua.	36 1 3 2 1	1. Número de centros escolares participantes. c) Programas dirigidos a prevenir el consumo de alcohol y cannabis entre menores de edad y a retrasar la edad de inicio. 1. Seguimiento de los consumos. 2. Programas y proyectos de prevención del consumo en el ámbito escolar. 3. Intervenciones preventivas en el medio abierto y campañas informativas y de difusión dirigidas a la sociedad. d) Diseño y pilotaje de programas preventivos y de promoción de la salud. 1. Número de programas.
5. EZAGUTZAREN KUDEAKETA		5. 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. Ikasketa kopurua. 2. Inkestari buruzko txostena zabaltzea eta kolektibo edo ezaugarri espezifikoari buruzko azterlanak egitea (adinekoak, lan-eremua, genero-desberdintasunak, edukazio-maila, etab.). 1. Adikzioei buruzko Euskadiko Inkestaren emaitzen txostena zabaltzea. 2. Berriazko azterlanak egitea. 3. Adikzioen Behatokia: genero-ikuspegia sustatzea adikzioen arloko azterlan eta ikerketak. 3. Adikzioen eta droga-mendekotasunen arloko ezagutza garatzea, bai eta jokoaren, teknologia digitalen eta bestelako jokabide-adikzioen arloko ezagutza ere. 1. Berrikuspen sistematikoak eta ebidentzian oinarritutako gomendioak sustatzea gai garrantzitsuei buruz. 4. Zaintzaren eta alerta goiztiarraren sistema bultzatzea. 1. Aztertutako lagin-kopurua. 5. Adikzioen arloan esku hartzen duten profesionalak prestatu eta gaitzea, prestakuntzako eta informazioa elkar trukatu eta elkarri helarazteko ekintzen bitartez. 1. Prestakuntza-ekintzak.	1 1 1 1 6 300 6	1. Elaboración y publicación de estudios, investigaciones y otros informes propios editados, y avanzar en sistemas integrados de información, especialmente en lo relativo a adicciones sin sustancia. 1. Número de estudios. 2. Difusión del informe de la encuesta y realización de estudios sobre colectivos o problemas específicos (personas mayores, ámbito laboral, desigualdades de género, por nivel educativo, etc). 1. Difusión del informe de resultados de la Encuesta sobre Adicciones de Euskadi. 2. Realización de estudios específicos. 3. Observatorio sobre Adicciones: impulso de la perspectiva de género en estudios e investigaciones en materia de adicciones. 3. Desarrollo del conocimiento en materia de adicciones y drogodependencias, así como en materia específica de juego, tecnologías digitales y otras adicciones comportamentales. 1. Impulso de revisiones sistemáticas y recomendaciones basadas en evidencia sobre temas relevantes. 4. Potenciar el sistema de vigilancia y alerta temprana (SVAT). 1. Muestras analizadas. 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. Acciones formativas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. SEKTOREARTEKO ETA ERAKUNDEARTEKO KOORDINAZIOA 1. Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekiko eta beste erakunde batzuekiko koordinazioa. 1. Bilera kopurua. 2. Koordinazio sistemei buruzko azterketak. 2. Adikzioen Euskal Batzordea eta Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea. 1. Bilera-kopurua. 3. Drogei buruzko Plan Nazionalaren bilkura eta jardueretan parte hartzea. 1. Bilera kopurua.	 24 1 2 8	6. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL 1. Coordinación con otros departamentos del Gobierno Vasco y otras instituciones. 1. Número de reuniones. 2. Estudios sobre sistemas de coordinación. 2. Consejo Vasco sobre Adicciones y Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones. 1. Número de reuniones. 3. Participación en las sesiones y actividades del Plan Nacional sobre Drogas. 1. Número de reuniones.
7. 1/2016 LEGEAREN ERREGLAMENDU BIDEZKO GARAPENA AMAITZEA 1. 1/2016 Legearen erreglamendu bidezko garapena. 1. Dekretu kopurua.	 1	7. CULMINACIÓN DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 1/2016 1. Desarrollo reglamentario de la Ley 1/2016. 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		1.125.000
09	1228				Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia		1.125.000
09	1228	14			Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza Dirección de Atención Sociosanitaria		1.125.000
09	1228	14	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		125.000
09	1228	14	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		125.000
09	1228	14	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		125.000
09	1228	14	244	24/0015	Elkarreragingarritasun sanitarioa sustatzeko zerbitzua 24-25. Konpromiso kreditua: 2025: 0.13M; Guztira: 0.13M Servicio de promoción de la interoperabilidad sanitaria 24-25. Crédito de compromiso: 2025: 0.13M; Total: 0.13M	125.000	
09	1228	14	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		1.000.000
09	1228	14	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		1.000.000
09	1228	14	601		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		1.000.000
09	1228	14	601	23/1009	Historia soziosanitaria. Konpromiso kreditua: 2025: 1.00M; 2026: 0.45M; Guztira: 1.45M Historia sociosanitaria. Crédito de compromiso: 2025: 1.00M; 2026: 0.45M; Total: 1.45M	1.000.000	
					GUZTIRA TOTAL	1.125.000	1.125.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09					OSASUNA SALUD		20.865.082
09	4111				Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud		20.865.082
09	4111	00			Saila Consejería		707.666
09	4111	00	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		707.666
09	4111	00	10		Goi-kargudunak Altos Cargos		107.999
09	4111	00	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		107.999
09	4111	00	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	107.999	
09	4111	00	11		Behin-behineko langileak Personal Eventual		466.707
09	4111	00	110		Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual		466.707
09	4111	00	110	00/0000	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	466.707	
09	4111	00	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		132.960
09	4111	00	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		121.466
09	4111	00	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	121.466	
09	4111	00	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		11.494
09	4111	00	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.494	
09	4111	01			Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza Dirección del Gabinete de la Consejería		936.758
09	4111	01	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		477.221
09	4111	01	10		Goi-kargudunak Altos Cargos		79.885
09	4111	01	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		79.885
09	4111	01	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79.885	
09	4111	01	12		Funtzionarioak Funcionarios		281.849
09	4111	01	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		281.849
09	4111	01	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	281.849	
09	4111	01	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		115.487
09	4111	01	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		108.252
09	4111	01	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.252	
09	4111	01	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		7.235
09	4111	01	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.235	
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	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4111	01	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		255.000
09	4111	01	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	5.000	
09	4111	01	235	22/0514	Komunikazio Instituzionala eta Publizitatea 2022-2023. <i>Comunicación institucional y publicidad 2022-2023.</i>	250.000	
09	4111	01	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		199.537
09	4111	01	242		Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>		195.000
09	4111	01	242	00/0000	Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	195.000	
09	4111	01	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		4.537
09	4111	01	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	4.537	
09	4111	10			Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>		168.316
09	4111	10	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		168.316
09	4111	10	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		101.755
09	4111	10	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		101.755
09	4111	10	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	101.755	
09	4111	10	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		37.106
09	4111	10	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		37.106
09	4111	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	37.106	
09	4111	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		29.455
09	4111	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		26.678
09	4111	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	26.678	
09	4111	10	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		2.777
09	4111	10	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	2.777	
09	4111	20			Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias</i>		9.217.428
09	4111	20	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		6.300.680
09	4111	20	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		4.659.264
09	4111	20	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		4.659.264
09	4111	20	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	4.659.264	
09	4111	20	13		Lan-kontratadunak <i>Laborales</i>		217.267
09	4111	20	130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>		217.267
09	4111	20	130	00/0000	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	217.267	
09	4111	20	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		1.424.149
09	4111	20	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		1.326.619
09	4111	20	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.326.619	
09	4111	20	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		97.530
09	4111	20	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	97.530	
09	4111	20	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		2.456.748
09	4111	20	20		Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		130.080
09	4111	20	201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		37.000
09	4111	20	201	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2025: 0.20M; Guztira: 0.20M <i>Construcciones Crédito de compromiso: 2025: 0.20M; Total: 0.20M</i>	37.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4111	20	205		Altzariak Mobiliario		20.000
09	4111	20	205	00/0000	Altzariak Konpromiso kreditua: 2025: 0.03M; Guztira: 0.03M Mobiliario Crédito de compromiso: 2025: 0.03M; Total: 0.03M	20.000	
09	4111	20	207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		73.080
09	4111	20	207	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Konpromiso kreditua: 2025: 0.06M; 2026: 0.06M; 2027: 0.06M; Guztira: 0.17M Elementos de transporte y otro inmovilizado material Crédito de compromiso: 2025: 0.06M; 2026: 0.06M; 2027: 0.06M; Total: 0.17M	58.080	
09	4111	20	207	24/0107	Garraio-elementuen rentinga 2024-28. Konpromiso kreditua: 2025: 0.06M; 2026: 0.06M; 2027: 0.06M; 2028: 0.06M; Guztira: 0.22M Renting elementos de transporte 2024-28. Crédito de compromiso: 2025: 0.06M; 2026: 0.06M; 2027: 0.06M; 2028: 0.06M; Total: 0.22M	15.000	
09	4111	20	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		311.084
09	4111	20	211		Eraikuntzak Construcciones		96.681
09	4111	20	211	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2025: 0.04M; 2026: 0.04M; 2027: 0.04M; 2028: 0.04M; Guztira: 0.16M Construcciones Crédito de compromiso: 2025: 0.04M; 2026: 0.04M; 2027: 0.04M; 2028: 0.04M; Total: 0.16M	96.681	
09	4111	20	214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje		8.902
09	4111	20	214	00/0000	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	8.902	
09	4111	20	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		159.201
09	4111	20	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Konpromiso kreditua: 2025: 0.11M; 2026: 0.01M; 2027: 0.01M; Guztira: 0.13M Instalaciones técnicas y otras instalaciones Crédito de compromiso: 2025: 0.11M; 2026: 0.01M; 2027: 0.01M; Total: 0.13M	159.201	
09	4111	20	216		Altzariak Mobiliario		16.000
09	4111	20	216	00/0000	Altzariak Mobiliario	16.000	
09	4111	20	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		30.300
09	4111	20	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	30.300	
09	4111	20	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		959.208
09	4111	20	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		49.500
09	4111	20	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	49.500	
09	4111	20	221		Hornigaiak Suministros		878.208
09	4111	20	221	00/0000	Hornigaiak Konpromiso kreditua: 2025: 0.83M; Guztira: 0.83M Suministros Crédito de compromiso: 2025: 0.83M; Total: 0.83M	878.208	
09	4111	20	222		Komunikazioak Comunicaciones		31.500
09	4111	20	222	00/0000	Komunikazioak Konpromiso kreditua: 2025: 0.03M; Guztira: 0.03M Comunicaciones Crédito de compromiso: 2025: 0.03M; Total: 0.03M	31.500	
09	4111	20	23		Hainbat gastu Gastos diversos		56.500
09	4111	20	230		Garraioak Transportes		1.800
09	4111	20	230	00/0000	Garraioak Transportes	1.800	
09	4111	20	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		49.000
09	4111	20	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	49.000	
09	4111	20	234		Tributuak Tributos		4.400
09	4111	20	234	00/0000	Tributuak Tributos	4.400	
09	4111	20	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		1.300
09	4111	20	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	1.300	
09	4111	20	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		999.876
09	4111	20	240		Garbiketa eta txukunketa Limpieza y aseo		674.349

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4111	20	240	00/0000	Garbiketa eta txukunketa Konpromiso kreditua: 2025: 0.32M; Guztira: 0.32M <i>Limpieza y aseo Crédito de compromiso: 2025: 0.32M; Total: 0.32M</i>	468.949	
09	4111	20	240	19/0884	Ordezkaritzen garbiketa. <i>Limpieza Delegaciones.</i>	205.400	
09	4111	20	241		Segurtasuna <i>Seguridad</i>		288.027
09	4111	20	241	00/0000	Segurtasuna Konpromiso kreditua: 2025: 0.13M; Guztira: 0.13M <i>Seguridad Crédito de compromiso: 2025: 0.13M; Total: 0.13M</i>	131.000	
09	4111	20	241	19/0887	Segurtasuna. <i>Seguridad.</i>	157.027	
09	4111	20	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		37.500
09	4111	20	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	37.500	
09	4111	20	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		426.000
09	4111	20	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		426.000
09	4111	20	611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		340.000
09	4111	20	611	00/0000	Eraikuntzak Konpromiso kreditua: 2025: 0.26M; Guztira: 0.26M <i>Construcciones Crédito de compromiso: 2025: 0.26M; Total: 0.26M</i>	340.000	
09	4111	20	614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		1.000
09	4111	20	614	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.000	
09	4111	20	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		42.500
09	4111	20	615	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	42.500	
09	4111	20	616		Altzariak <i>Mobiliario</i>		17.000
09	4111	20	616	00/0000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	17.000	
09	4111	20	617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		1.500
09	4111	20	617	00/0000	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	1.500	
09	4111	20	618		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		24.000
09	4111	20	618	00/0000	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	24.000	
09	4111	20	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>		34.000
09	4111	20	82		Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>		34.000
09	4111	20	823		Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>		34.000
09	4111	20	823	00/0000	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	34.000	
09	4111	21			Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza <i>Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales</i>		9.084.914
09	4111	21	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		2.998.692
09	4111	21	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		87.285
09	4111	21	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		87.285
09	4111	21	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	87.285	
09	4111	21	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		2.155.275
09	4111	21	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		2.155.275
09	4111	21	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	2.155.275	
09	4111	21	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		756.132
09	4111	21	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		626.281
09	4111	21	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	626.281	
09	4111	21	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		47.851
09	4111	21	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	47.851	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
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		4.217.796
09	4111	21	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		511.110
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		444.110
09	4111	21	206	19/0835	Material mikroinformatikoaren alokairua. Alquiler material microinformático.	374.110	
09	4111	21	206	19/0836	Lizentziak eta kanonak. Licencias y cánones.	70.000	
09	4111	21	208		Kanonak Cánones		60.000
09	4111	21	208	19/0846	Softwarearen alokairua. Alquiler soft.	60.000	
09	4111	21	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		3.507.797
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		3.501.297
09	4111	21	217	19/0837	Hardwarea mantentzea. Mantenimiento hard.	41.410	
09	4111	21	217	19/0838	EJIEren jarduketak eta laguntza teknikoa. Actuaciones y asistencia técnica EJI.	1.685.477	
09	4111	21	217	19/0839	Aplikazioak instalatzea. Instalación aplicaciones.	12.000	
09	4111	21	217	19/0840	Aplikazioak aldatzea-modernizatzea. Modificación - modernización aplicaciones.	1.368.000	
09	4111	21	217	19/0841	Ingurune zaharkituetako aplikazioak mantentzea. Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	33.000	
09	4111	21	217	19/0842	Biztanleria-oinarriko aseguramenduko sistema integratua. Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	
09	4111	21	217	24/0278	ORALIMS mantentzea Mantenimiento ORALIMS	60.000	
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		85.000
09	4111	21	230		Garraioak Transportes		20.000
09	4111	21	230	00/0000	Garraioak Transportes	20.000	
09	4111	21	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		20.000
09	4111	21	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	20.000	
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

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4111	21	236	00/0000	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko kalte-ordainak <i>Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos extrajudiciales</i>	10.000	
09	4111	21	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		20.000
09	4111	21	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	20.000	
09	4111	21	239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		5.000
09	4111	21	239	00/0000	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	5.000	
09	4111	21	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		54.889
09	4111	21	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		54.889
09	4111	21	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	9.889	
09	4111	21	244	22/0507	Osasun Saileko VII. Berdintasun Planarekin lotutako jarduerak. <i>Actuaciones relacionadas con el VII Plan de Igualdad en el Dpto. de Salud.</i>	25.000	
09	4111	21	244	22/0511	Osasun Sailean EAEko Hizkuntza Normalizaziorako Plana garatzearekin lotutako jarduerak <i>Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud</i>	20.000	
09	4111	21	3		Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>		2.000
09	4111	21	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		2.000
09	4111	21	340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		2.000
09	4111	21	340	00/0000	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	2.000	
09	4111	21	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		1.816.426
09	4111	21	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		1.784.426
09	4111	21	601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		1.784.426
09	4111	21	601	19/0849	Saileko garapen informatikoak. <i>Desarrollos informáticos del Departamento.</i>	1.784.426	
09	4111	21	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		32.000
09	4111	21	614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		6.000
09	4111	21	614	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	6.000	
09	4111	21	616		Altzariak <i>Mobiliario</i>		6.000
09	4111	21	616	00/0000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	6.000	
09	4111	21	617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		20.000
09	4111	21	617	00/0000	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	20.000	
09	4111	21	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>		50.000
09	4111	21	82		Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>		50.000
09	4111	21	823		Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>		50.000
09	4111	21	823	00/0000	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	50.000	
09	4111	23			Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i>		750.000
09	4111	23	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		750.000
09	4111	23	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		750.000
09	4111	23	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		750.000
09	4111	23	217	19/0844	Errezeta elektronikoa. <i>Receta Electrónica.</i>	750.000	
					GUZTIRA TOTAL	20.865.082	20.865.082

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							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09					OSASUNA SALUD			4.207.612.870
09	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria			4.207.612.870
09	4112	10			Osasun Sailburuordetza Viceconsejería de Salud			42.063
09	4112	10	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			42.063
09	4112	10	12		Funtzionarioak Funcionarios			31.442
09	4112	10	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			31.442
09	4112	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	31.442		
09	4112	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			10.621
09	4112	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			9.992
09	4112	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	9.992		
09	4112	10	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			629
09	4112	10	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	629		
09	4112	14			Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza Dirección de Atención Sociosanitaria			39.549.318
09	4112	14	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			401.008
09	4112	14	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			88.631
09	4112	14	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			88.631
09	4112	14	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	88.631		
09	4112	14	12		Funtzionarioak Funcionarios			220.773
09	4112	14	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			220.773
09	4112	14	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	220.773		
09	4112	14	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			91.604
09	4112	14	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			85.416
09	4112	14	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	85.416		
09	4112	14	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.188
09	4112	14	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.188		
09	4112	14	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			6.801.068
09	4112	14	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación			15.000
09	4112	14	216		Altzariak Mobiliario			5.000
09	4112	14	216	00/0000	Altzariak Mobiliario	5.000		
09	4112	14	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material			10.000
09	4112	14	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	10.000		
09	4112	14	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones			7.000

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4112	14	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		4.000
09	4112	14	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	4.000	
09	4112	14	222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		3.000
09	4112	14	222	00/0000	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	3.000	
09	4112	14	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		18.000
09	4112	14	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		8.000
09	4112	14	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	8.000	
09	4112	14	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		10.000
09	4112	14	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	10.000	
09	4112	14	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		270.000
09	4112	14	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		270.000
09	4112	14	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2025: 0.15M; Guztira: 0.15M <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2025: 0.15M; Total: 0.15M</i>	270.000	
09	4112	14	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>		6.491.068
09	4112	14	251		Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i>		6.491.068
09	4112	14	251	19/0963	Beste anbulatorio batzuk. <i>Otros centros ambulatorios.</i>	243.910	
09	4112	14	251	22/0684	Beste hitzarmen soziosanitario batzuk. <i>Otros convenios socio-sanitarios.</i>	1.941.284	
09	4112	14	251	23/1002	Droga-mendetasunen eta toxikomanien tratamendua eta errehabilitazioa GLO 2023-2028. <i>Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías DTG 2023-2028.</i>	1.845.000	
09	4112	14	251	23/1126	Droga-mendetasunen eta toxikomanien tratamendua eta errehabilitazioa BLO 2023-2028 <i>Trat. y Reha. drogod. y toxicom DTB 2023-2028.</i>	2.460.874	
09	4112	14	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		32.347.242
09	4112	14	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		32.347.242
09	4112	14	420		Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i>		32.347.242
09	4112	14	420	22/0748	Hitzarmenak AFA. Arreta soziosanitarioa 2022. <i>Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.</i>	4.862.200	
09	4112	14	420	22/0749	Hitzarmenak GFA. Arreta soziosanitarioa 2022. <i>Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.</i>	12.885.047	
09	4112	14	420	22/0750	Hitzarmenak BFA. Arreta soziosanitarioa 2022. <i>Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.</i>	8.469.395	
09	4112	14	420	22/0759	Hitzarmena BFArekin, nahasmendu mental larria duten pertsonen arreta soziosanitariorako 2022. <i>Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.</i>	6.130.600	
09	4112	20			Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias</i>		3.878.059.300
09	4112	20	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		12.989.486
09	4112	20	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		97.046
09	4112	20	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		97.046
09	4112	20	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	97.046	
09	4112	20	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		9.899.376
09	4112	20	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		9.899.376
09	4112	20	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	9.899.376	
09	4112	20	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		2.993.064
09	4112	20	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		2.793.136

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4112	20	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.793.136	
09	4112	20	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		199.928
09	4112	20	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	199.928	
09	4112	20	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		3.788.385.748
09	4112	20	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		146.000
09	4112	20	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		6.000
09	4112	20	220	19/0897	OTI - Bulegoko materiala. <i>Material oficina TIS.</i>	6.000	
09	4112	20	222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		140.000
09	4112	20	222	19/0898	OTI - Banaketak. <i>Distribuciones TIS.</i>	140.000	
09	4112	20	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		86.367
09	4112	20	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		86.367
09	4112	20	244	19/0899	OTI - Inprimaketak eta kodetzeak. <i>Impresión y codificación TIS.</i>	86.367	
09	4112	20	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>		3.788.153.381
09	4112	20	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i>		3.538.457.657
09	4112	20	250	19/0908	Araba ESI. ALO. <i>OSI Araba. DTA.</i>	504.558.002	
09	4112	20	250	19/0909	Arabako Errioxa ESI. <i>OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.</i>	15.159.429	
09	4112	20	250	19/0910	Debagoiena ESI. ALO. <i>OSI Debagoiena. DTA.</i>	212.919	
09	4112	20	250	19/0911	Barrualde Galdakao ESI. ALO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTA.</i>	10.320.855	
09	4112	20	250	19/0912	Arabako Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Araba.</i>	33.155.342	
09	4112	20	250	19/0913	Bidasoa ESI. <i>OSI Bidasoa.</i>	72.385.444	
09	4112	20	250	19/0914	Debabarrena ESI. GLO. <i>OSI Debabarrena. DTG.</i>	82.171.281	
09	4112	20	250	19/0915	Debagoiena ESI. GLO. <i>OSI Debagoiena. DTG.</i>	57.981.664	
09	4112	20	250	19/0916	Donostialdea ESI. <i>OSI Donostialdea.</i>	699.266.337	
09	4112	20	250	19/0917	Goierrri-Urola Garaiko ESI. <i>OSI Goierrri - Alto Urola.</i>	99.076.465	
09	4112	20	250	19/0918	Tolosaldea ESI. <i>OSI Tolosaldea.</i>	19.483.100	
09	4112	20	250	19/0919	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Gipuzkoa.</i>	14.353.606	
09	4112	20	250	19/0920	Barakaldo Sestao ESI. <i>OSI Barakaldo Sestao.</i>	107.407.615	
09	4112	20	250	19/0921	Barrualde Galdakao ESI. BLO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTB.</i>	335.755.997	
09	4112	20	250	19/0922	Bilbo Basurtu ESI. <i>OSI Bilbao Basurto.</i>	538.469.495	
09	4112	20	250	19/0923	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI. <i>OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.</i>	641.219.998	
09	4112	20	250	19/0924	Uribe ESI. <i>OSI Uribe.</i>	140.082.826	
09	4112	20	250	19/0925	Araba ESI. BLO. <i>OSI Araba. DTB.</i>	734.733	
09	4112	20	250	19/0926	Debabarrena ESI. BLO. <i>OSI Debabarrena. DTB.</i>	4.965.703	
09	4112	20	250	19/0927	Gorliz Ospitalea. <i>Hospital Gorliz.</i>	30.069.446	
09	4112	20	250	19/0928	Santa Marina Ospitalea. <i>Hospital Santa Marina.</i>	37.713.397	
09	4112	20	250	19/0929	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Bizkaia.</i>	87.083.014	
09	4112	20	250	20/0466	Arabako ESI, ALO - Ikerketa (I+G+B). <i>OSI Araba DTA - Investigación (I+D+I).</i>	876.500	
09	4112	20	250	20/0467	Donostialdea ESI - Ikerketa (I+G+B). <i>OSI Donostialdea - Investigación (I+D+I).</i>	2.488.564	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4112	20	250	20/0468	Bilba Basurtu ESI - Ikerketa (I+G+B). OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	
09	4112	20	250	20/0469	Barrualde Galdakao ESI, BLO - Ikerketa (I+G+B). OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	
09	4112	20	250	20/0470	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI, Ikerketa (I+G+B). OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	
09	4112	20	251		Itun sanitarioak Conciertos Sanitarios		249.695.724
09	4112	20	251	19/0958	Arnas terapiak. Terapias respiratorias.	15.197.758	
09	4112	20	251	19/0960	Hemodialisi eta dialisi peritoneala. Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	1.083.902	
09	4112	20	251	19/0961	Larrialdietako etxeko laguntza. Asistencia urgente domiciliaria.	2.117.132	
09	4112	20	251	19/0963	Beste ambulatorio batzuk. Konpromiso kreditua: 2025: 3.20M; Guztira: 3.20M Otros centros ambulatorios. Crédito de compromiso: 2025: 3.20M; Total: 3.20M	6.146.765	
09	4112	20	251	19/0967	Osasun-zentroen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2025: 67.00M; 2026: 60.00M; 2027: 50.00M; 2028: 40.00M; Guztira: 217.00M Servicios prestados por centros sanitarios. Crédito de compromiso: 2025: 67.00M; 2026: 60.00M; 2027: 50.00M; 2028: 40.00M; Total: 217.00M	75.468.028	
09	4112	20	251	19/0968	Zentro psikiatrikoen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2025: 32.73M; 2026: 30.00M; 2027: 20.00M; 2028: 1.00M; Guztira: 83.73M Servicios prestados por centros psiquiátricos. Crédito de compromiso: 2025: 32.73M; 2026: 30.00M; 2027: 20.00M; 2028: 1.00M; Total: 83.73M	34.395.608	
09	4112	20	251	19/0969	Laguntza sanitarioko gastuen itzulketa. Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.500.000	
09	4112	20	251	19/0970	Programatutako garraioa. Konpromiso kreditua: 2025: 44.59M; 2026: 45.20M; 2027: 45.20M; Guztira: 134.99M Transporte programado. Crédito de compromiso: 2025: 44.59M; 2026: 45.20M; 2027: 45.20M; Total: 134.99M	40.599.162	
09	4112	20	251	19/0973	Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Sarea. Konpromiso kreditua: 2025: 40.69M; 2026: 40.69M; Guztira: 81.38M Red Transporte Sanitario Urgente. Crédito de compromiso: 2025: 40.69M; 2026: 40.69M; Total: 81.38M	51.473.150	
09	4112	20	251	22/0427	Hemodialisi 2022-2027 Araba eta Bizkaia. Konpromiso kreditua: 2025: 4.54M; Guztira: 4.54M Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia. Crédito de compromiso: 2025: 4.54M; Total: 4.54M	4.542.774	
09	4112	20	251	23/0477	Etkez etxeko Dialisia 2023-2026. Diálisis domiciliaria 2023-2026.	3.783.412	
09	4112	20	251	24/0587	Larrialdietako etxeko laguntza 2024-2029. Konpromiso kreditua: 2025: 6.26M; 2026: 6.26M; 2027: 6.26M; Guztira: 18.78M Asistencia urgente domiciliaria 2024-2029. Crédito de compromiso: 2025: 6.26M; 2026: 6.26M; 2027: 6.26M; Total: 18.78M	3.804.178	
09	4112	20	251	24/0603	PADI Dekretu 37/2023. PADI Decreto 37/2023.	7.583.855	
09	4112	20	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		12.192.429
09	4112	20	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		12.192.429
09	4112	20	451		Familientzat A familias		12.192.429
09	4112	20	451	19/0988	Kalte-ordainak eta arauzko emate bakarrak. Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	692.890	
09	4112	20	451	19/0989	ProtESIk eta ibilgailuak, desgaitasuna duten pertsonentzat. Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	11.499.539	
09	4112	20	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		64.491.637
09	4112	20	70		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE		64.491.637
09	4112	20	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado		64.491.637
09	4112	20	702	19/0909	Arabako Errioxa ESI. OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.500.000	
09	4112	20	702	19/0918	Tolosaldea ESI. OSI Tolosaldea.	500.000	
09	4112	20	702	19/0927	Gorliz Ospitalea. Hospital Gorliz.	641.637	
09	4112	20	702	19/0928	Santa Marina Ospitalea. Hospital Santa Marina.	5.700.000	
09	4112	20	702	19/0935	Araba ESI. OSI Araba.	2.500.000	
09	4112	20	702	19/0940	Bidasoa ESI. OSI Bidasoa.	2.300.000	
09	4112	20	702	19/0941	Debabarrena ESI. GLO. OSI Debabarrena.	500.000	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4112	20	702	19/0942	Debagoiena ESI. GLO. OSI Debagoiena. DTG.	11.800.000	
09	4112	20	702	19/0943	Donostialdea ESI. OSI Donostialdea.	11.600.000	
09	4112	20	702	19/0944	Goierrri-Urola Garaiko ESI. OSI Goierrri - Alto Urola.	3.500.000	
09	4112	20	702	19/0948	Barrualde Galdakao ESI. BLO. OSI Barrualde Galdakao. DTB.	8.950.000	
09	4112	20	702	19/0949	Bilbo Basurtu ESI. OSI Bilbao Basurtu.	4.700.000	
09	4112	20	702	19/0950	Ezkerralde-Enkarterri-Cruces ESI. OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	8.200.000	
09	4112	20	702	19/0951	Uribe ESI. OSI Uribe.	500.000	
09	4112	20	702	19/0956	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. Red Salud Mental Bizkaia.	1.600.000	
09	4112	22			Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias		289.962.189
09	4112	22	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		1.970.348
09	4112	22	10		Goi-kargudunak Altos Cargos		79.885
09	4112	22	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		79.885
09	4112	22	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79.885	
09	4112	22	12		Funtzionarioak Funcionarios		1.448.292
09	4112	22	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		1.448.292
09	4112	22	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.448.292	
09	4112	22	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		442.171
09	4112	22	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		411.607
09	4112	22	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	411.607	
09	4112	22	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		30.564
09	4112	22	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	30.564	
09	4112	22	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		215.481.478
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: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M	100.000	
09	4112	22	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak Servicios exteriores de carácter sanitario		215.356.233
09	4112	22	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		213.959.343
09	4112	22	250	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. Dirección General.	162.182.300	
09	4112	22	250	19/0903	Larrialdietako lurralde-unitateak. Unidades Territoriales de Emergencias.	28.847.940	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4112	22	250	19/0904	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa. Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	22.074.494	
09	4112	22	250	20/0465	Zuzendaritza Nagusia - Ikerketa (I+G+B). Dirección General Investigación (I+D+i).	854.609	
09	4112	22	251		Itun sanitarioak Conciertos Sanitarios		1.396.890
09	4112	22	251	19/0977	Helikoptero sanitarioan garraiatzea. Traslado en Helicóptero Sanitario.	1.396.890	
09	4112	22	7		Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		72.510.363
09	4112	22	70		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE		72.510.363
09	4112	22	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado		72.510.363
09	4112	22	702	19/0931	Zuzendaritza Nagusia. Dirección General.	72.510.363	
					GUZTIRA TOTAL	4.207.612.870	4.207.612.870

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							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09					OSASUNA SALUD			55.141.635
09	4113				Osasun Publikoa Salud Pública			55.141.635
09	4113	10			Osasun Sailburuordetza Viceconsejería de Salud			17.066.933
09	4113	10	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			17.066.933
09	4113	10	12		Funtzionarioak Funcionarios			13.043.788
09	4113	10	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			13.043.788
09	4113	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	13.043.788		
09	4113	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			4.023.145
09	4113	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			3.762.270
09	4113	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.762.270		
09	4113	10	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			260.875
09	4113	10	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	260.875		
09	4113	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza Dirección de Salud Pública y Adicciones			38.074.702
09	4113	11	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			6.518.831
09	4113	11	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			79.885
09	4113	11	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			79.885
09	4113	11	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79.885		
09	4113	11	12		Funtzionarioak Funcionarios			4.864.351
09	4113	11	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			4.864.351
09	4113	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	4.864.351		
09	4113	11	13		Lan-kontratudunak Laborales			91.923
09	4113	11	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo			91.923
09	4113	11	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	91.923		
09	4113	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.482.672
09	4113	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.381.950
09	4113	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.381.950		
09	4113	11	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			100.722
09	4113	11	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	100.722		
09	4113	11	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			25.011.671
09	4113	11	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación			376.262
09	4113	11	214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje			348.000
09	4113	11	214	19/1028	Laborategietako makineria. Maquinaria Laboratorios.	348.000		

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4113	11	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		23.262
09	4113	11	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Konpromiso kreditua: 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; Guztira: 0.05M <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones Crédito de compromiso: 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; Total: 0.05M</i>	23.262	
09	4113	11	216		Altzariak <i>Mobiliario</i>		5.000
09	4113	11	216	00/0000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	5.000	
09	4113	11	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		23.672.696
09	4113	11	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		23.672.696
09	4113	11	221	00/0000	Hornigaiak Konpromiso kreditua: 2025: 0.34M; Guztira: 0.34M <i>Suministros Crédito de compromiso: 2025: 0.34M; Total: 0.34M</i>	353.350	
09	4113	11	221	19/0990	Txertoak. Konpromiso kreditua: 2025: 3.50M; Guztira: 3.50M <i>Vacunas. Crédito de compromiso: 2025: 3.50M; Total: 3.50M</i>	16.039.346	
09	4113	11	221	19/0994	Ikuskaritzako material lagungarria. <i>Material inspección auxiliar.</i>	35.000	
09	4113	11	221	19/1027	Laborategietako material sanitarioa. <i>Material sanitario Laboratorios.</i>	2.245.000	
09	4113	11	221	22/0992	Herpes Zoster Txertoa. <i>Vacuna Herpes Zoster.</i>	5.000.000	
09	4113	11	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		90.213
09	4113	11	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		30.213
09	4113	11	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	30.213	
09	4113	11	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		60.000
09	4113	11	237	19/0997	Epidemiologiako prestakuntza. <i>Formación en epidemiología.</i>	10.000	
09	4113	11	237	19/0998	Osasuna sustatzeko prestakuntza. <i>Formación promoción de la salud.</i>	10.000	
09	4113	11	237	19/1021	Osasun Plana: lantaldeak, prestakuntza. <i>Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.</i>	40.000	
09	4113	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		872.500
09	4113	11	240		Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>		58.000
09	4113	11	240	00/0000	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	58.000	
09	4113	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		814.500
09	4113	11	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	100.000	
09	4113	11	244	19/1005	Ingurumen-programen normalizazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Normalización de programas ambientales. Crédito de compromiso: 2025: 0.05M; Total: 0.05M</i>	50.000	
09	4113	11	244	19/1008	Ingurumenak osasunean duen inpaktuaren ebaluazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.02M; Guztira: 0.02M <i>Evaluación del impacto del medio ambiente en salud. Crédito de compromiso: 2025: 0.02M; Total: 0.02M</i>	40.000	
09	4113	11	244	19/1015	Kanpoko kalitate-kontrolak eta -egiaztagiriak. <i>Acreditaciones y controles de calidad externos.</i>	87.000	
09	4113	11	244	19/1016	Hondakinak eta bestelakoak biltzea. <i>Recogida de residuos y otros.</i>	32.500	
09	4113	11	244	19/1017	Metabolopatiak (laginen garraioa). <i>Metabolopatías (transporte de muestras).</i>	20.000	
09	4113	11	244	19/1022	Osasun Plana: politiken eta programen osasun-analisia eta -ebaluazioa. <i>Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.</i>	10.000	
09	4113	11	244	19/1025	Elikadura Osasungarriaren Plana: atxikimenduak eta aktiboen eta baliabideen mapa. <i>Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.</i>	80.000	
09	4113	11	244	20/0160	Ezagutzaren Kudeaketa. Osasunaren babesa. <i>Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.</i>	25.000	
09	4113	11	244	20/0164	Osasunaren babesa. Ikerketa eta Zaintza (agente biologikoeikiko eta substantzia kimikoeikiko esposizioa). <i>Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).</i>	70.000	
09	4113	11	244	20/0200	Azterlan epidemiologikoak: hortz-osasuna, suizidioaren informazio-sistemak, airearen eta osasunaren azterlanak, diabetesa, INMA.. <i>Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..</i>	65.000	

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: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M</i>	65.000	
09	4113	11	244	22/0977	Elikagaien segurtasuneko prozesuen kalitatea hobetzea (gainbegiratzea, auditoretzak). <i>Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías).</i>	50.000	
09	4113	11	244	22/0982	Osasun-zaintza: ikuskapenak eta kontrol analitikoak. <i>Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.</i>	60.000	
09	4113	11	244	22/0985	Ingurumen-osasunari buruzko araudia duten programak. <i>Programas con normativa en salud ambiental.</i>	40.000	
09	4113	11	244	23/0660	Osasunaren sustapena-Udalsarea. <i>Promoción de la salud-Udalsarea</i>	20.000	
09	4113	11	4		Eragiketa aruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		6.340.800
09	4113	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		250.000
09	4113	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		250.000
09	4113	11	421	19/1030	Laguntzak toki-entitateentzat, jokaera osasungarriak sustatzeko. Konpromiso kreditua: 2025: 0.08M; Guztira: 0.08M <i>Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. Crédito de compromiso: 2025: 0.08M; Total: 0.08M</i>	250.000	
09	4113	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		6.090.800
09	4113	11	451		Familientzat <i>A familias</i>		5.200.000
09	4113	11	451	19/1033	Tratamenduei atxikitzeko laguntzak. <i>Ayudas de adherencia a tratamientos.</i>	1.800.000	
09	4113	11	451	24/0071	Tratamenduei atxikitzeko laguntzak 2024-2025. Konpromiso kreditua: 2025: 1.80M; Guztira: 1.80M <i>Ayudas de adherencia a tratamientos 2024-2025. Crédito de compromiso: 2025: 1.80M; Total: 1.80M</i>	3.400.000	
09	4113	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		890.800
09	4113	11	452	19/1034	Laguntzak GIBa/hiesa, C hepatitis eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzeko. <i>Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.</i>	300.000	
09	4113	11	452	19/1035	Laguntzak osasun-arloan lan egin eta irabazi-asmorik ez duten elkarteentzat eta autolaguntza taldeentzat. Konpromiso kreditua: 2025: 0.09M; Guztira: 0.09M <i>Ayudas a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin ánimo de lucro en el campo de la salud. Crédito de compromiso: 2025: 0.09M; Total: 0.09M</i>	300.000	
09	4113	11	452	19/1038	Laguntzak guraso-elkarteentzat eta irakaskuntzako ikastetxeen jabe diren irakaskuntza-kooperatibentzat. Konpromiso kreditua: 2025: 0.08M; Guztira: 0.08M <i>Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Crédito de compromiso: 2025: 0.08M; Total: 0.08M</i>	290.800	
09	4113	11	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		203.400
09	4113	11	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		203.400
09	4113	11	614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		203.400
09	4113	11	614	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	23.400	
09	4113	11	614	19/1028	Laborategietako makineria. <i>Maquinaria Laboratorios.</i>	180.000	
					GUZTIRA TOTAL	55.141.635	55.141.635

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		19.510.512
09	4114				Osasun Ikerketa eta Plangintza Investigación y Planificación Sanitaria		19.510.512
09	4114	12			Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias		3.719.928
09	4114	12	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		2.649.370
09	4114	12	10		Goi-kargudunak Altos Cargos		85.686
09	4114	12	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		85.686
09	4114	12	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	85.686	
09	4114	12	12		Funtzionarioak Funcionarios		1.955.104
09	4114	12	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		1.955.104
09	4114	12	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.955.104	
09	4114	12	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		608.580
09	4114	12	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		567.765
09	4114	12	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	567.765	
09	4114	12	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		40.815
09	4114	12	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	40.815	
09	4114	12	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		581.321
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		314.648
09	4114	12	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		314.648
09	4114	12	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	64.904	
09	4114	12	244	19/1065	Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluaren jarduerak. Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	30.000	
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. Registro mortalidad.	100.000	
09	4114	12	244	24/0249	Euskadiko Plan Onkologikoa 2024-2030. Plan Oncológico de Euskadi 2024-2030.	85.000	
09	4114	12	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak Servicios exteriores de carácter sanitario		240.000
09	4114	12	252		Kanpoko bestelako zerbitzu sanitarioak Otros servicios exteriores de carácter sanitario		240.000

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4114	12	252	22/1739	Guinea Bissaurekin Hitzarmena. Konpromiso kreditua: 2025: 0.24M; 2026: 0.24M; Guztira: 0.48M <i>Convenio con Guinea Bissau 2022-2025. Crédito de compromiso: 2025: 0.24M; 2026: 0.24M; Total: 0.48M</i>	240.000	
09	4114	12	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		489.237
09	4114	12	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		75.000
09	4114	12	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		75.000
09	4114	12	410	22/0381	Hitzarmena UPV/EHUrekin Familiako eta Komunitateko Medikuntzako ikasgela bat sortzeko. Konpromiso kreditua: 2025: 0.06M; Guztira: 0.06M <i>Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria. Crédito de compromiso: 2025: 0.06M; Total: 0.06M</i>	60.000	
09	4114	12	410	24/0287	Hitzarmena UPV/EHUrekin Sendagaiak emateko prestakuntza 24. Konpromiso kreditua: 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; Guztira: 0.03M <i>Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos 24. Crédito de compromiso: 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; Total: 0.03M</i>	15.000	
09	4114	12	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		414.237
09	4114	12	451		Familientzat <i>A familias</i>		280.000
09	4114	12	451	19/1077	Profesional sanitarioen prestakuntzarako bekak eta laguntzak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.12M; Guztira: 0.12M <i>Becas y ayudas para formación de profesiones sanitarios. Crédito de compromiso: 2025: 0.12M; Total: 0.12M</i>	280.000	
09	4114	12	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		134.237
09	4114	12	452	19/1083	PAIME. Euskal Autonomia Erkidegoko Mediki Elkargoen Kontseilua. <i>PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.</i>	86.592	
09	4114	12	452	24/0259	Langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatze irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak 2024-2025. Konpromiso kreditua: 2025: 0.03M; Guztira: 0.03M <i>Ayudas a entidades sin animo de lucro para organizacion de actividades de formación continua del personal 2024-2025. Crédito de compromiso: 2025: 0.03M; Total: 0.03M</i>	47.645	
09	4114	13			Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias</i>		15.790.584
09	4114	13	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		855.770
09	4114	13	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		83.922
09	4114	13	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		83.922
09	4114	13	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	83.922	
09	4114	13	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		568.742
09	4114	13	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		568.742
09	4114	13	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	568.742	
09	4114	13	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		203.106
09	4114	13	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		190.053
09	4114	13	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	190.053	
09	4114	13	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		13.053
09	4114	13	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	13.053	
09	4114	13	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		177.771
09	4114	13	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		60.000
09	4114	13	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		60.000
09	4114	13	220	19/1042	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta Sailaren bestelako argitalpenak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.06M; Guztira: 0.06M <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento. Crédito de compromiso: 2025: 0.06M; Total: 0.06M</i>	60.000	
09	4114	13	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		10.000
09	4114	13	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		5.000
09	4114	13	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	5.000	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4114	13	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		5.000
09	4114	13	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	5.000	
09	4114	13	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		107.771
09	4114	13	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		107.771
09	4114	13	244	19/1044	Diseinu estrategikoak. <i>Diseños estratégicos.</i>	42.771	
09	4114	13	244	24/0279	Etika Batzordea. <i>Comité de ética.</i>	65.000	
09	4114	13	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		12.530.043
09	4114	13	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		3.963.630
09	4114	13	404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		3.963.630
09	4114	13	404	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. <i>Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.</i>	3.963.630	
09	4114	13	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		8.566.413
09	4114	13	412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		8.566.413
09	4114	13	412	19/1046	Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. Konpromiso kreditua: 2025: 1.07M; 2026: 1.07M; 2027: 0.91M; Guztira: 3.05M <i>Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2025: 1.07M; 2026: 1.07M; 2027: 0.91M; Total: 3.05M</i>	3.550.000	
09	4114	13	412	19/1054	Kronigune/Biosistemak OII. <i>IIS Kronigune/Biosistemak.</i>	675.818	
09	4114	13	412	19/1058	Bioaraba OII. <i>IIS Bioaraba.</i>	913.800	
09	4114	13	412	19/1059	Biodonostia/Biogipuzkoa OII. <i>IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.</i>	1.314.034	
09	4114	13	412	19/1060	Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia OII. <i>IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.</i>	2.112.761	
09	4114	13	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		2.227.000
09	4114	13	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		27.000
09	4114	13	704		EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		27.000
09	4114	13	704	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. <i>Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.</i>	27.000	
09	4114	13	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		2.200.000
09	4114	13	712		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		2.200.000
09	4114	13	712	22/1853	IEEP 2022-2024: Osasuna eta pertsonen zaintza. <i>PIIE 2022-2024: Salud y cuidado de las personas.</i>	2.200.000	
					GUZTIRA TOTAL	19.510.512	19.510.512

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
09					OSASUNA SALUD			582.085.773
09	4115				Farmazia Farmacia			582.085.773
09	4115	20			Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias			1.563.266
09	4115	20	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			1.563.266
09	4115	20	12		Funtzionarioak Funcionarios			1.213.569
09	4115	20	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			1.213.569
09	4115	20	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.213.569		
09	4115	20	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			349.697
09	4115	20	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			325.426
09	4115	20	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.426		
09	4115	20	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.271
09	4115	20	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.271		
09	4115	23			Farmazia Zuzendaritza Dirección de Farmacia			580.522.507
09	4115	23	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			1.246.989
09	4115	23	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			88.580
09	4115	23	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			88.580
09	4115	23	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	88.580		
09	4115	23	12		Funtzionarioak Funcionarios			874.933
09	4115	23	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			874.933
09	4115	23	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	874.933		
09	4115	23	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			283.476
09	4115	23	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			264.206
09	4115	23	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	264.206		
09	4115	23	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.270
09	4115	23	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	19.270		
09	4115	23	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			10.190.273
09	4115	23	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones			96.078
09	4115	23	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.			95.038
09	4115	23	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	45.038		
09	4115	23	220	19/1088	Mediku-errezetak. Recetas médicas.	50.000		
09	4115	23	222		Komunikazioak Comunicaciones			1.040
09	4115	23	222	00/0000	Komunikazioak Comunicaciones	1.040		

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
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
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		9.936.857
09	4115	23	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		1.127.711
09	4115	23	244	19/1096	GI Baren test lasterra, baheketa negatiboa. Test rápido cribado negativo VIH.	58.146	
09	4115	23	244	19/1097	Hitzarmena medikazioaren erabilera hobetzeko. Konpromiso kreditua: 2025: 0.04M; Guztira: 0.04M Convenio mejora uso medicación. Crédito de compromiso: 2025: 0.04M; Total: 0.04M	490.000	
09	4115	23	244	19/1098	Jarraipen farmakoterapeutikoa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; 2026: 0.10M; Guztira: 0.20M Seguimiento Farmacoterapéutico. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; 2026: 0.10M; Total: 0.20M	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: 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Guztira: 0.36M Proyectos atención farmacéutica. Crédito de compromiso: 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Total: 0.36M	120.000	
09	4115	23	244	22/1327	Albaitaritzako errezeta. Konpromiso kreditua: 2025: 0.14M; 2026: 0.14M; 2027: 0.14M; Guztira: 0.42M Receta veterinaria. Crédito de compromiso: 2025: 0.14M; 2026: 0.14M; 2027: 0.14M; Total: 0.42M	141.565	
09	4115	23	244	22/1331	Arreta Farmazeutiko Soziosanitarioko Proiektuak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Guztira: 0.36M Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria. Crédito de compromiso: 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Total: 0.36M	120.000	
09	4115	23	244	22/1332	Gaixo Kroniko Polimedikatuentzako Proiektua. Konpromiso kreditua: 2025: 0.08M; 2026: 0.08M; 2027: 0.08M; Guztira: 0.24M Proyecto Pacientes Crónicos Polimedcados. Crédito de compromiso: 2025: 0.08M; 2026: 0.08M; 2027: 0.08M; Total: 0.24M	80.000	
09	4115	23	245		Kontabilitate nazionalen 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: 2025: 8.81M; Guztira: 8.81M Suministro absorbentes IU. Crédito de compromiso: 2025: 8.81M; Total: 8.81M	8.809.146	
09	4115	23	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		569.085.245
09	4115	23	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		569.085.245
09	4115	23	451		Familientzat A familias		569.085.245
09	4115	23	451	19/1103	Opiazeo-tratamenduak. Tratamiento con opiáceos.	715.000	
09	4115	23	451	19/1104	Atzerriko botikak. Medicamentos extranjeros.	568.000	
09	4115	23	451	19/1105	Gastuen itzulketa. Reintegro de gastos.	154.359	
09	4115	23	451	19/1106	Prestazio farmazeutikoak. Prestaciones farmacéuticas.	566.870.386	
09	4115	23	451	22/0918	Arreta Farmazeutikoa Aita Menni Egoitza. Atención Farmacéutica Residencia Aita Menni	72.500	
09	4115	23	451	22/0919	Arreta Farmazeutikoa Fundazio Matia. Atención Farmacéutica Fundación Matia.	705.000	
					GUZTIRA TOTAL	582.085.773	582.085.773

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		5.034.128
09	4116				Adikzioak Adicciones		5.034.128
09	4116	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza Dirección de Salud Pública y Adicciones		5.034.128
09	4116	11	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		489.459
09	4116	11	12		Funtzionarioak Funcionarios		371.715
09	4116	11	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		371.715
09	4116	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	371.715	
09	4116	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		117.744
09	4116	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		110.310
09	4116	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	110.310	
09	4116	11	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		7.434
09	4116	11	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.434	
09	4116	11	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		1.111.995
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		1.046.995
09	4116	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		1.046.995
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: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M Contratación de programas de reducción de riesgos. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M	250.000	
09	4116	11	244	19/1112	Alkohola eta adingabeak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.15M; Guztira: 0.15M Alcohol y Menores. Crédito de compromiso: 2025: 0.15M; Total: 0.15M	175.000	
09	4116	11	244	19/1113	Prebentzio orokorreko programen kontratazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M Contratación de programas de prevención universal. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M	244.000	
09	4116	11	244	19/1116	Droga Mendekotasunen Euskal Behatokia. Observatorio Vasco de Drogodependencias.	71.995	
09	4116	11	244	19/1117	Adikzioei buruzko Plana. Konpromiso kreditua: 2025: 0.04M; Guztira: 0.04M Plan de Adicciones. Crédito de compromiso: 2025: 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	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09	4116	11	244	20/0131	Kerik Gabeko Euskadi. Konpromiso kreditua: 2025: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Kerik Gabeko Euskadi. Crédito de compromiso: 2025: 0.05M; Total: 0.05M</i>	85.000	
09	4116	11	244	21/0635	Adikzioen ingurumen-prebentzioko esku-hartzea. <i>Intervención de prevención ambiental de las Adicciones.</i>	6.000	
09	4116	11	244	22/0922	Adineko pertsonak eta Adikzioak Programa. <i>Programa Personas mayores y Adicciones.</i>	15.000	
09	4116	11	244	22/0923	Kanabisaren arloko Komunikazio-ekintzak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.03M; Guztira: 0.03M <i>Acciones de comunicación en materia de Cannabis. Crédito de compromiso: 2025: 0.03M; Total: 0.03M</i>	70.000	
09	4116	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		3.432.674
09	4116	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		1.735.900
09	4116	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		1.735.900
09	4116	11	421	19/1121	Laguntzak talde teknikoak sortu eta mantentzeko eta prebentzioko udal-proiektuetarako. <i>Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención.</i>	347.180	
09	4116	11	421	24/0105	Talde teknikoak sortu eta mantentzeko eta prebentzioko udal proiektuetarako laguntzak 24-25. Konpromiso kreditua: 2025: 0.35M; Guztira: 0.35M <i>Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos, y para proyectos municipales de prevención 24-25. Crédito de compromiso: 2025: 0.35M; Total: 0.35M</i>	1.388.720	
09	4116	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		1.696.774
09	4116	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		1.696.774
09	4116	11	452	19/1122	Hirugarren sektoreko jarduerak sustatzea esku-hartze sozialaren esparruan. <i>Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.</i>	223.700	
09	4116	11	452	19/1124	Eguia Careaga Fundazioari, droga-mendekotasunen arloan Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) aurreikusten dituen eta gauzatzen dituen jarduerak finantzatzeko. <i>A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las drogodependencias que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo.</i>	103.000	
09	4116	11	452	19/1125	Gizakia Fundazioa. Bilboko adikzioen laguntza-zentroa mantentzea (ANDEN). <i>Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).</i>	171.084	
09	4116	11	452	19/1126	Droga Mendekotasunen Deustuko Institutuarentzat, Droga Mendekotasunen Euskal Behatokiaren ekintzetarako, prestakuntzarako eta ebaluaziorako. <i>Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de Drogodependencias.</i>	75.396	
09	4116	11	452	19/1127	IHESaren Aurkako Bizkaiko Herri Batzordearentzat, drogazaleentzako eguneko zentroan kalteak murrizteko programak kudeatzeko. <i>A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de día para drogodependientes.</i>	78.280	
09	4116	11	452	19/1128	CARITASi, HONTZA programa garatzeko. <i>A CARITAS para programa HONTZA.</i>	150.514	
09	4116	11	452	24/0074	Hirugarren sektoreko jarduerak sustatzea esku-hartze sozialaren esparruan 2024-2025. Konpromiso kreditua: 2025: 0.22M; Guztira: 0.22M <i>Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social 2024-2025. Crédito de compromiso: 2025: 0.22M; Total: 0.22M</i>	894.800	
					GUZTIRA TOTAL	5.034.128	5.034.128

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.	228.900	
09	5414	13	412	22/1114	Medtech Ekimena-Biodonostia/Biogipuzkoa OII. Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	748.950	
09	5414	13	412	22/1115	Medtech Ekimena-Biocruces/Biobizkaia OII. Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	972.150	
09	5414	13	412	24/0280	Medtech deialdiaren BIOEF. BIOEF convocatoria Medtech.	750.000	
					GUZTIRA TOTAL	5.200.000	5.200.000

Sarreraren egoera-orria
El Estado de Ingresos

Administrazio Orokorra

Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK

ESTADO DE - INGRESOS

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

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
09					OSASUNA SALUD		162.900
09	4111				Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud		162.900
09	4111	20			Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias		3.700
09	4111	20	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		3.700
09	4111	20	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		3.700
09	4111	20	332		Itzulketak Reintegros		3.400
09	4111	20	332	00/0000	Itzulketak Reintegros	3.400	
09	4111	20	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		300
09	4111	20	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		159.200
09	4111	21	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		159.200
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		153.200
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		3.000
09	4111	21	339	00/0000	Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público	3.000	
					GUZTIRA TOTAL	162.900	162.900

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		75.000
09	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria		75.000
09	4112	20			Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias		75.000
09	4112	20	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		67.000
09	4112	20	31		Prezio publikoak Precios públicos		67.000
09	4112	20	310		Prezio publikoak Precios públicos		67.000
09	4112	20	310	00/0000	Prezio publikoak Precios públicos	67.000	
09	4112	20	5		Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales		8.000
09	4112	20	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		8.000
09	4112	20	530		Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias		8.000
09	4112	20	530	00/0000	Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias	8.000	
					GUZTIRA TOTAL	75.000	75.000

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		403.400
09	4113				Osasun Publikoa Salud Pública		403.400
09	4113	10			Osasun Sailburuordetza Viceconsejería de Salud		403.400
09	4113	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		403.400
09	4113	10	30		Tasak Tasas		132.800
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		123.900
09	4113	10	304	00/0000	Osasun-tasak Tasas de sanidad	123.900	
09	4113	10	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		270.600
09	4113	10	330		Errekarguak eta isunak Recargos y multas		270.300
09	4113	10	330	00/0000	Errekarguak eta isunak Recargos y multas	270.300	
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	403.400	403.400

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	20			Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias		377.000
09	4115	20	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		377.000
09	4115	20	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		377.000
09	4115	20	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		377.000
09	4115	20	339	19/0832	Koordinaketa farmazeutikoa. Copago farmacéutico.	85.000	
09	4115	20	339	22/0127	Germu-inkontinentziako xurgatzaileen koordinaketa. 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							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
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		

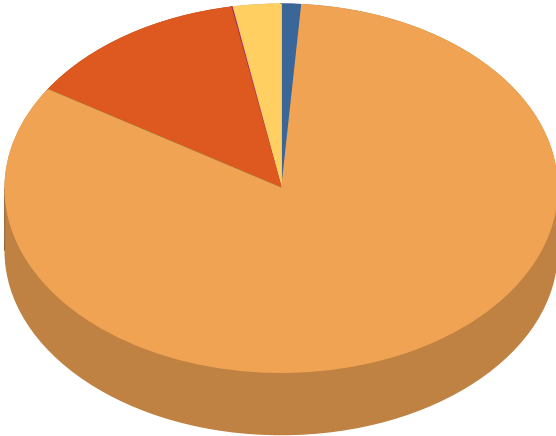
MILAKA / MILES								
ATAL SEC.	KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09		OSASUNA SALUD	4.896.575,0	100,0	4.650.486,0	100,0	246.089,0	5,3
09	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	56.446,1	1,2	54.021,2	1,2	2.424,9	4,5
09	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	4.055.750,4	82,8	3.846.934,3	82,7	208.816,1	5,4
09	3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	2,0	0,0	15,0	0,0	-13,0	-86,7
09	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	641.617,7	13,1	617.117,3	13,3	24.500,4	4,0
09	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	3.445,8	0,1	3.205,4	0,1	240,4	7,5
09	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	139.229,0	2,8	129.133,7	2,8	10.095,3	7,8
09	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	84,0	0,0	59,0	0,0	25,0	42,4
		GUZTIRA TOTAL	4.896.575,0	100,0	4.650.486,0	100,0	246.089,0	5,3

Administrazio Orokorra
Administración General

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

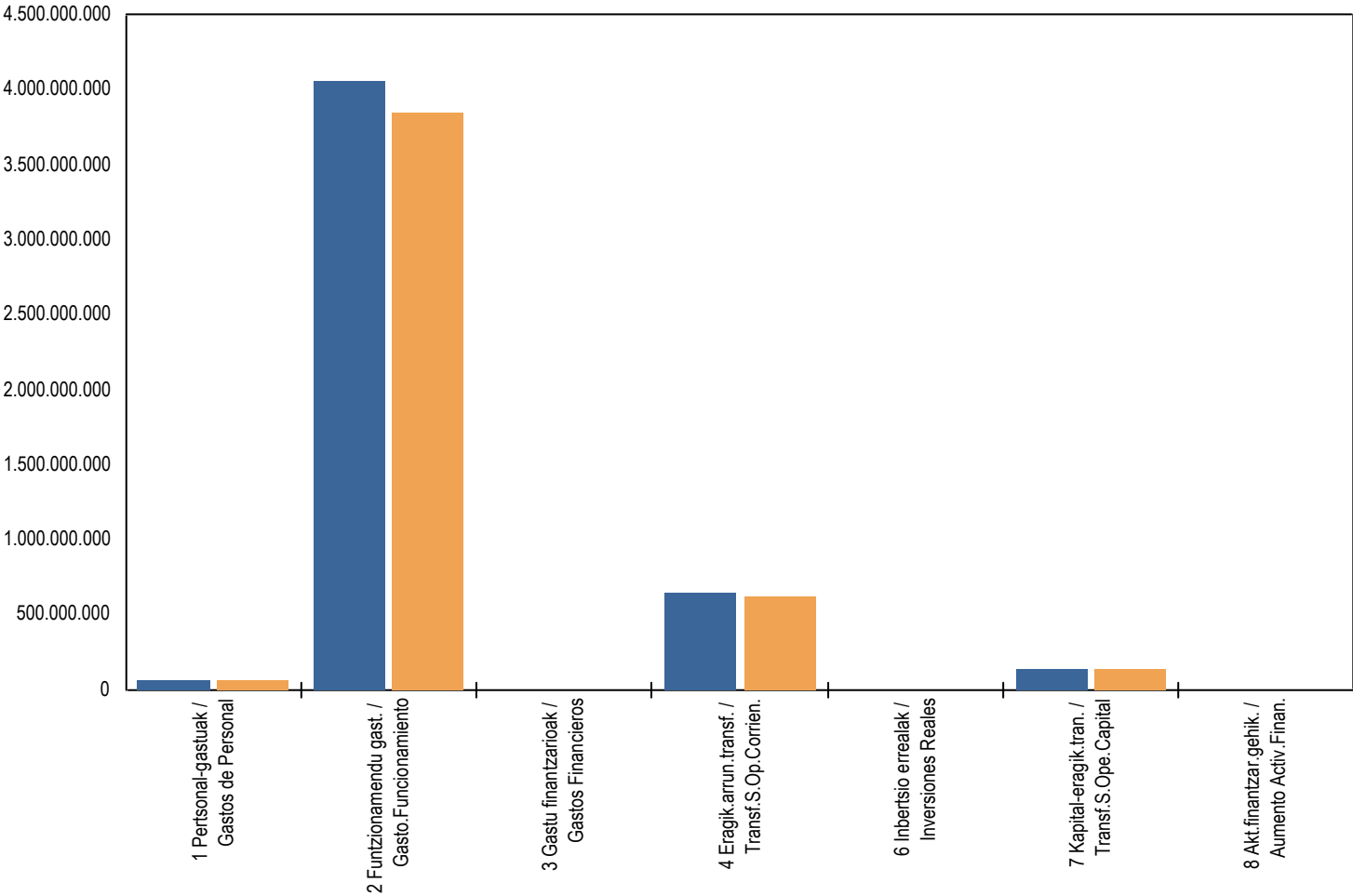
ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
----------------------	------------------------	-------------------------

10009 Osasuna
10009 Salud



1 Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	1,2%
2 Funtzionamendu gast. / Gasto.Funcionamiento	82,8%
3 Gastu finantzarioak / Gastos Financieros	0,0%
4 Eragik. arrun. transf. / Transf.S.Op. Corrien.	13,1%
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%

2024 2023



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	4.896.575,0	56.446,1	4.055.750,4	2,0	641.617,7	3.445,8	139.229,0	84,0	0,0
09	1228	Berrek.Erresil.Mek. Mec.Recup.Resil.	1.125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	Egitu/Lagunt.Osas. Est.Apo. Salud	20.865,1	10.652,6	7.884,1	2,0	0,0	2.242,4	0,0	84,0	0,0
09	4112	Os.Finant.Kontrataz. Fina.Cont. Sanitaria	4.207.612,9	15.402,9	4.010.668,3	0,0	44.539,7	0,0	137.002,0	0,0	0,0
09	4113	Osasun Publikoa Salud Pública	55.141,6	23.585,8	25.011,7	0,0	6.340,8	203,4	0,0	0,0	0,0
09	4114	Os.Ikerketa eta Pla. Investig.y P.Sanit.	19.510,5	3.505,1	759,1	0,0	13.019,3	0,0	2.227,0	0,0	0,0
09	4115	Farmazia Farmacia	582.085,8	2.810,3	10.190,3	0,0	569.085,2	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	Adikzioak Adicciones	5.034,1	489,5	1.112,0	0,0	3.432,7	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	4.896.575,0	56.446,1	4.055.750,4	2,0	641.617,7	3.445,8	139.229,0	84,0	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.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09			OSASUNA SALUD	4.896.575,0	100,0	4.650.486,0	100,0	246.089,0	5,3
09	1228		Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia	1.125,0	0,0	11.977,6	0,3	-10.852,6	-90,6
09	1228	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	125,0	0,0	1.156,5	0,0	-1.031,5	-89,2
09	1228	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.000,0	0,0	516,4	0,0	483,6	93,7
09	1228	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	0,0	0,0	10.304,7	0,2	-10.304,7	-100,0
09	4111		Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud	20.865,1	0,4	20.804,5	0,4	60,6	0,3
09	4111	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	10.652,6	0,2	10.874,7	0,2	-222,1	-2,0
09	4111	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	7.884,1	0,2	7.380,1	0,2	503,9	6,8
09	4111	3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	2,0	0,0	5,0	0,0	-3,0	-60,0
09	4111	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	2.242,4	0,0	2.485,6	0,1	-243,2	-9,8
09	4111	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	84,0	0,0	59,0	0,0	25,0	42,4
09	4112		Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria	4.207.612,9	85,9	3.973.650,1	85,4	233.962,8	5,9
09	4112	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	15.402,9	0,3	14.337,2	0,3	1.065,7	7,4
09	4112	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	4.010.668,3	81,9	3.800.942,0	81,7	209.726,2	5,5
09	4112	3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	-100,0
09	4112	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	44.539,7	0,9	41.660,8	0,9	2.878,9	6,9
09	4112	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	137.002,0	2,8	116.702,0	2,5	20.300,0	17,4
09	4113		Osasun Publikoa Salud Pública	55.141,6	1,1	52.577,6	1,1	2.564,1	4,9
09	4113	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	23.585,8	0,5	22.414,4	0,5	1.171,4	5,2
09	4113	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	25.011,7	0,5	23.692,0	0,5	1.319,7	5,6
09	4113	3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	-100,0
09	4113	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.340,8	0,1	6.265,8	0,1	75,0	1,2
09	4113	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	203,4	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0
09	4114		Osasun Ikerketa eta Plangintza Investigación y Planificación Sanitaria	19.510,5	0,4	20.562,2	0,4	-1.051,7	-5,1
09	4114	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	3.505,1	0,1	3.289,4	0,1	215,7	6,6
09	4114	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	759,1	0,0	2.537,6	0,1	-1.778,5	-70,1
09	4114	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.019,3	0,3	12.608,2	0,3	411,0	3,3
09	4114	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.227,0	0,0	2.127,0	0,0	100,0	4,7
09	4115		Farmazia Farmacia	582.085,8	11,9	561.368,4	12,1	20.717,4	3,7
09	4115	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.810,3	0,1	2.645,2	0,1	165,0	6,2
09	4115	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	10.190,3	0,2	10.185,6	0,2	4,7	0,0

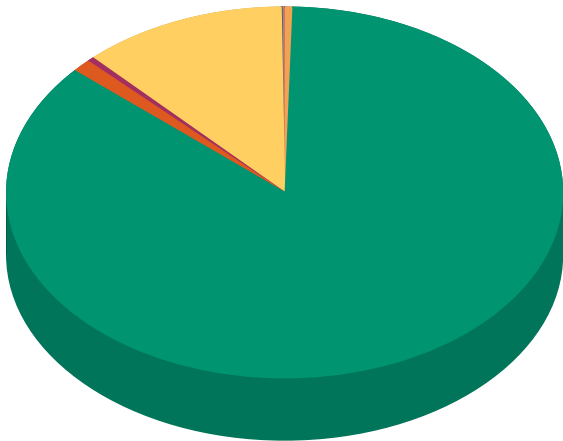
MILAKA / MILES									
ATAL SEC.	PROG. PROG.	KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4115	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	569.085,2	11,6	548.537,6	11,8	20.547,7	3,7
09	4116		Adikzioak Adicciones	5.034,1	0,1	4.345,7	0,1	688,4	15,8
09	4116	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	489,5	0,0	460,2	0,0	29,2	6,3
09	4116	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	1.112,0	0,0	1.040,5	0,0	71,5	6,9
09	4116	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.432,7	0,1	2.845,0	0,1	587,7	20,7
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	4.896.575,0	100,0	4.650.486,0	100,0	246.089,0	5,3

Administrazio Orokorra
Administración General

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

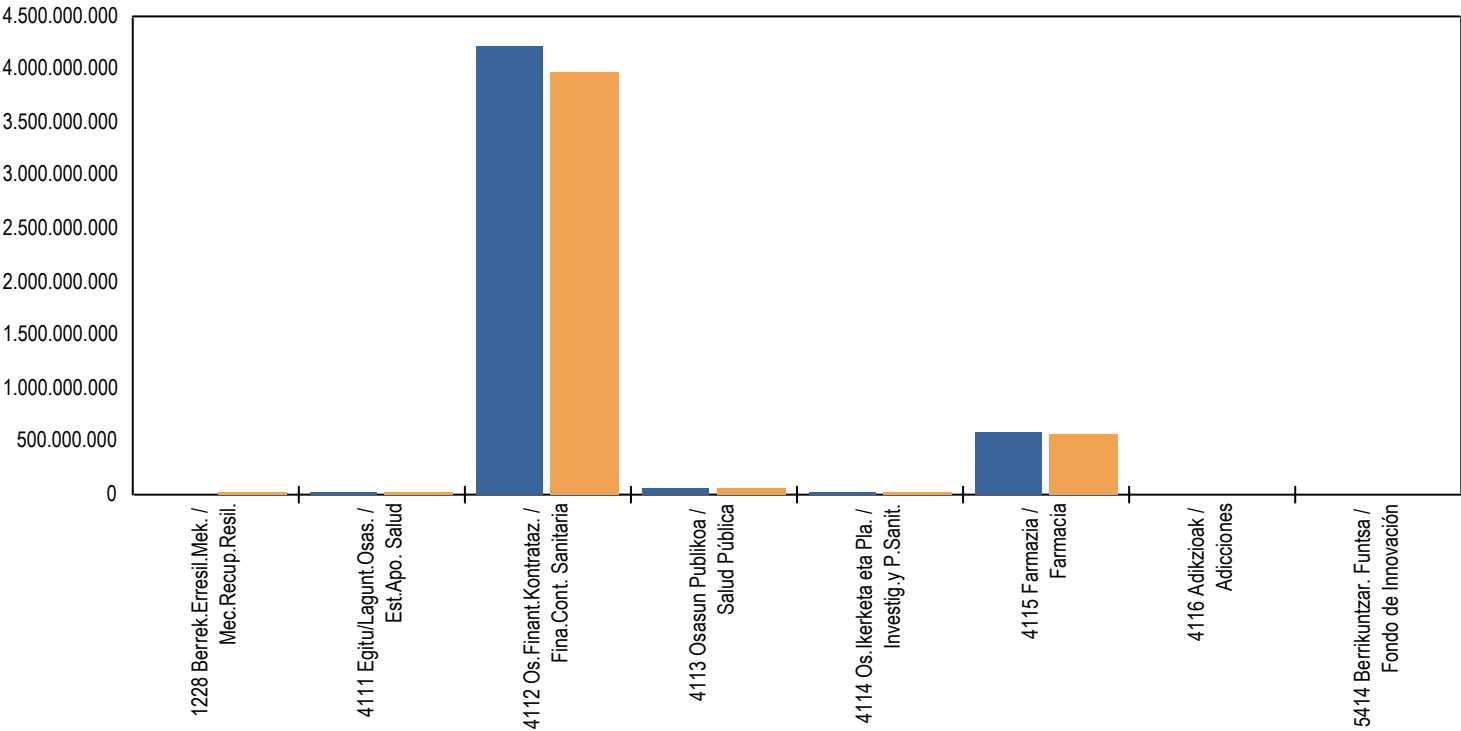
ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
----------------------	------------------------	-------------------------

10009 Osasuna
10009 Salud



1228 Berrek. Erresil. Mek. / Mec. Recup. Resil.	0,0%
4111 Egitu/Lagunt. Osas. / Est. Apo. Salud	0,4%
4112 Os. Finant. Kontrataz. / Fina. Cont. Sanitaria	85,9%
4113 Osasun Publikoa / Salud Pública	1,1%
4114 Os. Ikerketa eta Pla. / Investig. y P. Sanit.	0,4%
4115 Farmazia / Farmacia	11,9%
4116 Adikzioak / Adicciones	0,1%
5414 Berrikuntzar. Funtsa / Fondo de Innovación	0,1%
Total:	100,0%

2024 2023



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.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09				OSASUNA SALUD	4.896.575,0	100,0	4.650.486,0	100,0	246.089,0	5,3
09	1228			Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia	1.125,0	0,0	11.977,6	0,3	-10.852,6	-90,6
09	1228	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. Dirección de Salud Pública y Adicciones	0,0	0,0	516,4	0,0	-516,4	-100,0
09	1228	11	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0,0	0,0	516,4	0,0	-516,4	-100,0
09	1228	11	60	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	0,0	0,0	516,4	0,0	-516,4	-100,0
09	1228	11	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	0,0	0,0	516,4	0,0	-516,4	-100,0
09	1228	14		Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza Dirección de Atención Sociosanitaria	1.125,0	0,0	0,0	0,0	1.125,0	---
09	1228	14	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	---
09	1228	14	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	---
09	1228	14	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	---
09	1228	14	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	---
09	1228	14	60	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	---
09	1228	14	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	---
09	1228	22		Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.	0,0	0,0	11.461,2	0,2	-11.461,2	-100,0
09	1228	22	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	0,0	0,0	1.156,5	0,0	-1.156,5	-100,0
09	1228	22	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak Servicios exteriores de carácter sanitario	0,0	0,0	1.156,5	0,0	-1.156,5	-100,0
09	1228	22	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	0,0	0,0	1.156,5	0,0	-1.156,5	-100,0
09	1228	22	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	0,0	0,0	10.304,7	0,2	-10.304,7	-100,0
09	1228	22	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	0,0	0,0	10.304,7	0,2	-10.304,7	-100,0
09	1228	22	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado	0,0	0,0	10.304,7	0,2	-10.304,7	-100,0
09	4111			Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud	20.865,1	0,4	20.804,5	0,4	60,6	0,3
09	4111	00		Saila Consejería	707,7	0,0	663,1	0,0	44,6	6,7
09	4111	00	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	707,7	0,0	663,1	0,0	44,6	6,7
09	4111	00	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	108,0	0,0	104,6	0,0	3,4	3,2
09	4111	00	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	108,0	0,0	104,6	0,0	3,4	3,2
09	4111	00	11	Behin-behineko langileak Personal Eventual	466,7	0,0	453,0	0,0	13,7	3,0
09	4111	00	110	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	466,7	0,0	453,0	0,0	13,7	3,0
09	4111	00	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	133,0	0,0	105,5	0,0	27,5	26,0
09	4111	00	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	121,5	0,0	105,5	0,0	16,0	15,1
09	4111	00	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	---
09	4111	01		Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza Dirección del Gabinete de la Consejería	936,8	0,0	909,2	0,0	27,6	3,0
09	4111	01	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	477,2	0,0	449,6	0,0	27,6	6,1

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4111	01	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
09	4111	01	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
09	4111	01	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	281,8	0,0	272,2	0,0	9,7	3,6
09	4111	01	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	281,8	0,0	272,2	0,0	9,7	3,6
09	4111	01	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	115,5	0,0	99,9	0,0	15,6	15,6
09	4111	01	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	108,3	0,0	99,9	0,0	8,3	8,4
09	4111	01	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2	---
09	4111	01	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	459,5	0,0	459,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. <i>Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</i>	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	199,5	0,0	199,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	242	Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	195,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	01	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	10		Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>	168,3	0,0	206,7	0,0	-38,4	-18,6
09	4111	10	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	168,3	0,0	206,7	0,0	-38,4	-18,6
09	4111	10	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	101,8	0,0	98,8	0,0	3,0	3,0
09	4111	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	101,8	0,0	98,8	0,0	3,0	3,0
09	4111	10	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	37,1	0,0	74,2	0,0	-37,1	-50,0
09	4111	10	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	37,1	0,0	74,2	0,0	-37,1	-50,0
09	4111	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	29,5	0,0	33,8	0,0	-4,3	-12,8
09	4111	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	26,7	0,0	33,8	0,0	-7,1	-21,1
09	4111	10	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	---
09	4111	20		Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza <i>V. Administr. y Financiación Sanitarias</i>	9.217,4	0,2	8.524,1	0,2	693,3	8,1
09	4111	20	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	6.300,7	0,1	5.890,3	0,1	410,4	7,0
09	4111	20	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	4.659,3	0,1	4.503,6	0,1	155,7	3,5
09	4111	20	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	4.659,3	0,1	4.503,6	0,1	155,7	3,5
09	4111	20	13	Lan-kontratadunak <i>Laborales</i>	217,3	0,0	180,2	0,0	37,1	20,6
09	4111	20	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	217,3	0,0	180,2	0,0	37,1	20,6
09	4111	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	1.424,1	0,0	1.206,5	0,0	217,6	18,0
09	4111	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.326,6	0,0	1.206,5	0,0	120,1	10,0
09	4111	20	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	97,5	0,0	0,0	0,0	97,5	---
09	4111	20	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.456,7	0,1	2.396,8	0,1	59,9	2,5
09	4111	20	20	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>	130,1	0,0	89,6	0,0	40,5	45,2
09	4111	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</i>	73,1	0,0	32,6	0,0	40,5	124,2
09	4111	20	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	311,1	0,0	334,9	0,0	-23,8	-7,1

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4111	20	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	96,7	0,0	120,7	0,0	-24,0	-19,9
09	4111	20	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	8,9	0,0	19,0	0,0	-10,1	-53,1
09	4111	20	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	159,2	0,0	149,2	0,0	10,0	6,7
09	4111	20	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</i>	30,3	0,0	30,0	0,0	0,3	1,0
09	4111	20	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	959,2	0,0	946,3	0,0	12,9	1,4
09	4111	20	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	49,5	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	878,2	0,0	865,3	0,0	12,9	1,5
09	4111	20	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	31,5	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	56,5	0,0	56,6	0,0	-0,1	-0,2
09	4111	20	230	Garraioak <i>Transportes</i>	1,8	0,0	2,1	0,0	-0,3	-14,3
09	4111	20	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	49,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	234	Tributuak <i>Tributos</i>	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. <i>Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</i>	1,3	0,0	1,0	0,0	0,3	30,0
09	4111	20	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	-100,0
09	4111	20	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	999,9	0,0	969,4	0,0	30,5	3,1
09	4111	20	240	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	674,3	0,0	675,4	0,0	-1,1	-0,2
09	4111	20	241	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	288,0	0,0	258,3	0,0	29,8	11,5
09	4111	20	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí</i>	37,5	0,0	35,7	0,0	1,8	5,0
09	4111	20	3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	0,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0
09	4111	20	34	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	0,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0
09	4111	20	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	0,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0
09	4111	20	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	426,0	0,0	200,0	0,0	226,0	113,0
09	4111	20	61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	426,0	0,0	200,0	0,0	226,0	113,0
09	4111	20	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	340,0	0,0	98,0	0,0	242,0	246,9
09	4111	20	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	42,5	0,0	54,5	0,0	-12,0	-22,0
09	4111	20	616	Altzariak <i>Mobiliario</i>	17,0	0,0	12,0	0,0	5,0	41,7
09	4111	20	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	1,5	0,0	16,5	0,0	-15,0	-90,9
09	4111	20	618	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	24,0	0,0	18,0	0,0	6,0	33,3
09	4111	20	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	82	Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	20	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21		Araubide Juridiko, Ekonomiko, Zer.Oro.Z. <i>D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.</i>	9.084,9	0,2	9.751,4	0,2	-666,5	-6,8
09	4111	21	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	2.998,7	0,1	3.665,0	0,1	-666,3	-18,2
09	4111	21	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	87,3	0,0	84,7	0,0	2,6	3,0
09	4111	21	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	87,3	0,0	84,7	0,0	2,6	3,0
09	4111	21	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	2.155,3	0,0	2.082,0	0,0	73,3	3,5

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4111	21	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	2.155,3	0,0	2.082,0	0,0	73,3	3,5
09	4111	21	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	756,1	0,0	1.498,2	0,0	-742,1	-49,5
09	4111	21	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	626,3	0,0	570,5	0,0	55,8	9,8
09	4111	21	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	47,9	0,0	845,7	0,0	-797,9	-94,3
09	4111	21	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	82,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4.217,8	0,1	3.773,8	0,1	444,0	11,8
09	4111	21	20	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>	511,1	0,0	468,9	0,0	42,2	9,0
09	4111	21	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	206	Informazioa prozesatzeko ekipamend.eta aplika.inf. <i>Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.</i>	444,1	0,0	401,9	0,0	42,2	10,5
09	4111	21	208	Kanonak <i>Cánones</i>	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	3.507,8	0,1	3.080,8	0,1	427,0	13,9
09	4111	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi <i>Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</i>	3.501,3	0,1	3.074,3	0,1	427,0	13,9
09	4111	21	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	59,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	85,0	0,0	110,0	0,0	-25,0	-22,7
09	4111	21	230	Garraioak <i>Transportes</i>	20,0	0,0	25,0	0,0	-5,0	-20,0
09	4111	21	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	20,0	0,0	40,0	0,0	-20,0	-50,0
09	4111	21	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. <i>Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</i>	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	236	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio <i>Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.</i>	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	54,9	0,0	55,1	0,0	-0,2	-0,4
09	4111	21	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	54,9	0,0	55,1	0,0	-0,2	-0,4
09	4111	21	3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	34	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.816,4	0,0	2.285,6	0,0	-469,2	-20,5
09	4111	21	60	Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	1.784,4	0,0	2.253,6	0,0	-469,2	-20,8
09	4111	21	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.784,4	0,0	2.253,6	0,0	-469,2	-20,8
09	4111	21	61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	616	Altzariak <i>Mobiliario</i>	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	21	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	50,0	0,0	25,0	0,0	25,0	100,0
09	4111	21	82	Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>	50,0	0,0	25,0	0,0	25,0	100,0

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4111	21	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	50,0	0,0	25,0	0,0	25,0	100,0
09	4111	23		Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i>	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	23	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi <i>Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</i>	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
09	4112			Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa <i>Financiación y Contratación Sanitaria</i>	4.207.612,9	85,9	3.973.650,1	85,4	233.962,8	5,9
09	4112	10		Osasun Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i>	42,1	0,0	0,0	0,0	42,1	---
09	4112	10	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	42,1	0,0	0,0	0,0	42,1	---
09	4112	10	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	31,4	0,0	0,0	0,0	31,4	---
09	4112	10	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	31,4	0,0	0,0	0,0	31,4	---
09	4112	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6	---
09	4112	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	---
09	4112	10	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	---
09	4112	14		Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Atención Sociosanitaria</i>	39.549,3	0,8	35.410,0	0,8	4.139,3	11,7
09	4112	14	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	401,0	0,0	144,9	0,0	256,1	176,7
09	4112	14	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	88,6	0,0	86,0	0,0	2,6	3,0
09	4112	14	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	88,6	0,0	86,0	0,0	2,6	3,0
09	4112	14	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	220,8	0,0	35,2	0,0	185,6	527,9
09	4112	14	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	220,8	0,0	35,2	0,0	185,6	527,9
09	4112	14	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	91,6	0,0	23,7	0,0	67,9	285,9
09	4112	14	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	85,4	0,0	23,7	0,0	61,7	259,9
09	4112	14	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2	---
09	4112	14	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	6.801,1	0,1	4.662,2	0,1	2.138,9	45,9
09	4112	14	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</i>	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	18,0	0,0	13,0	0,0	5,0	38,5
09	4112	14	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	14	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	10,0	0,0	5,0	0,0	5,0	100,0
09	4112	14	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	270,0	0,0	225,0	0,0	45,0	20,0
09	4112	14	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	270,0	0,0	225,0	0,0	45,0	20,0
09	4112	14	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>	6.491,1	0,1	4.402,2	0,1	2.088,9	47,5
09	4112	14	251	Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i>	6.491,1	0,1	4.402,2	0,1	2.088,9	47,5
09	4112	14	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	32.347,2	0,7	30.602,9	0,7	1.744,4	5,7
09	4112	14	42	Foru-aldundientzat eta EAE toki-entiteentzat <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	32.347,2	0,7	30.602,9	0,7	1.744,4	5,7

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4112	14	420	Foru-aldundientzat A Diputaciones Forales	32.347,2	0,7	30.602,9	0,7	1.744,4	5,7
09	4112	20		Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza V. Administr. y Financiación Sanitarias	3.878.059,3	79,2	3.655.048,8	78,6	223.010,5	6,1
09	4112	20	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	12.989,5	0,3	12.350,2	0,3	639,3	5,2
09	4112	20	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	97,0	0,0	94,2	0,0	2,8	3,0
09	4112	20	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	97,0	0,0	94,2	0,0	2,8	3,0
09	4112	20	12	Funtzionarioak Funcionarios	9.899,4	0,2	9.680,6	0,2	218,8	2,3
09	4112	20	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	9.899,4	0,2	9.680,6	0,2	218,8	2,3
09	4112	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.993,1	0,1	2.575,4	0,1	417,7	16,2
09	4112	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.793,1	0,1	2.575,4	0,1	217,7	8,5
09	4112	20	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	199,9	0,0	0,0	0,0	199,9	---
09	4112	20	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	3.788.385,7	77,4	3.602.832,8	77,5	185.553,0	5,2
09	4112	20	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	20	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	20	222	Komunikazioak Comunicaciones	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	20	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	20	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	20	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak Servicios exteriores de carácter sanitario	3.788.153,4	77,4	3.602.600,4	77,5	185.553,0	5,2
09	4112	20	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	3.538.457,7	72,3	3.373.778,3	72,5	164.679,3	4,9
09	4112	20	251	Itun sanitarioak Conciertos Sanitarios	249.695,7	5,1	228.822,1	4,9	20.873,7	9,1
09	4112	20	3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	-100,0
09	4112	20	34	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	0,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	-100,0
09	4112	20	340	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	0,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	-100,0
09	4112	20	4	Eragiketa aruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.192,4	0,2	11.057,9	0,2	1.134,5	10,3
09	4112	20	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.192,4	0,2	11.057,9	0,2	1.134,5	10,3
09	4112	20	451	Familientzat A familias	12.192,4	0,2	11.057,9	0,2	1.134,5	10,3
09	4112	20	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	64.491,6	1,3	28.800,0	0,6	35.691,6	123,9
09	4112	20	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	64.491,6	1,3	28.800,0	0,6	35.691,6	123,9
09	4112	20	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado	64.491,6	1,3	28.800,0	0,6	35.691,6	123,9
09	4112	22		Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.	289.962,2	5,9	283.191,3	6,1	6.770,9	2,4
09	4112	22	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	1.970,3	0,0	1.842,1	0,0	128,2	7,0
09	4112	22	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
09	4112	22	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
09	4112	22	12	Funtzionarioak Funcionarios	1.448,3	0,0	1.392,3	0,0	55,9	4,0
09	4112	22	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.448,3	0,0	1.392,3	0,0	55,9	4,0
09	4112	22	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	442,2	0,0	372,2	0,0	69,9	18,8
09	4112	22	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	411,6	0,0	372,2	0,0	39,4	10,6
09	4112	22	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	30,6	0,0	0,0	0,0	30,6	---
09	4112	22	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	215.481,5	4,4	193.447,1	4,2	22.034,3	11,4

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
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	215.356,2	4,4	193.321,9	4,2	22.034,3	11,4
09	4112	22	250	Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	213.959,3	4,4	191.938,7	4,1	22.020,7	11,5
09	4112	22	251	Itun sanitarioak Conciertos Sanitarios	1.396,9	0,0	1.383,2	0,0	13,7	1,0
09	4112	22	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	72.510,4	1,5	87.902,0	1,9	-15.391,6	-17,5
09	4112	22	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	72.510,4	1,5	77.902,0	1,7	-5.391,6	-6,9
09	4112	22	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado	72.510,4	1,5	77.902,0	1,7	-5.391,6	-6,9
09	4112	22	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	0,0	0,0	10.000,0	0,2	-10.000,0	-100,0
09	4112	22	753	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	0,0	0,0	10.000,0	0,2	-10.000,0	-100,0
09	4113			Osasun Publikoa Salud Pública	55.141,6	1,1	52.577,6	1,1	2.564,1	4,9
09	4113	10		Osasun Sailburuordetza Viceconsejería de Salud	17.066,9	0,3	16.185,1	0,3	881,8	5,4
09	4113	10	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	17.066,9	0,3	16.185,1	0,3	881,8	5,4
09	4113	10	12	Funtzionarioak Funcionarios	13.043,8	0,3	12.769,3	0,3	274,5	2,1
09	4113	10	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	13.043,8	0,3	12.769,3	0,3	274,5	2,1
09	4113	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.023,1	0,1	3.415,8	0,1	607,3	17,8
09	4113	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.762,3	0,1	3.415,8	0,1	346,4	10,1
09	4113	10	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	260,9	0,0	0,0	0,0	260,9	---
09	4113	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. Dirección de Salud Pública y Adicciones	38.074,7	0,8	36.306,5	0,8	1.768,2	4,9
09	4113	11	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	6.518,8	0,1	6.143,3	0,1	375,5	6,1
09	4113	11	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
09	4113	11	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
09	4113	11	12	Funtzionarioak Funcionarios	4.864,4	0,1	4.734,9	0,1	129,5	2,7
09	4113	11	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	4.864,4	0,1	4.734,9	0,1	129,5	2,7
09	4113	11	13	Lan-kontratudunak Laborales	91,9	0,0	88,6	0,0	3,3	3,7
09	4113	11	130	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	91,9	0,0	88,6	0,0	3,3	3,7
09	4113	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.482,7	0,0	1.242,2	0,0	240,4	19,4
09	4113	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.382,0	0,0	1.242,2	0,0	139,7	11,2
09	4113	11	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	100,7	0,0	0,0	0,0	100,7	---
09	4113	11	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	25.011,7	0,5	23.692,0	0,5	1.319,7	5,6
09	4113	11	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	376,3	0,0	367,0	0,0	9,3	2,5
09	4113	11	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	348,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23,3	0,0	14,0	0,0	9,3	66,2

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4113	11	216	Altzariak Mobiliario	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.672,7	0,5	22.144,3	0,5	1.528,4	6,9
09	4113	11	221	Hornigaiak Suministros	23.672,7	0,5	22.144,3	0,5	1.528,4	6,9
09	4113	11	23	Hainbat gastu Gastos diversos	90,2	0,0	140,2	0,0	-50,0	-35,7
09	4113	11	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	30,2	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	60,0	0,0	110,0	0,0	-50,0	-45,5
09	4113	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	872,5	0,0	1.040,5	0,0	-168,0	-16,1
09	4113	11	240	Garbiketa eta txukunketa Limpieza y aseo	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	814,5	0,0	982,5	0,0	-168,0	-17,1
09	4113	11	3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	-100,0
09	4113	11	34	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	0,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	-100,0
09	4113	11	340	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	0,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	-100,0
09	4113	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.340,8	0,1	6.265,8	0,1	75,0	1,2
09	4113	11	42	Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.090,8	0,1	6.015,8	0,1	75,0	1,2
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	890,8	0,0	815,8	0,0	75,0	9,2
09	4113	11	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	203,4	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	61	Inbertsio materialak Inversiones materiales	203,4	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0
09	4113	11	614	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	203,4	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0
09	4113	20		Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza V. Administr. y Financiación Sanitarias	0,0	0,0	86,0	0,0	-86,0	-100,0
09	4113	20	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	0,0	0,0	86,0	0,0	-86,0	-100,0
09	4113	20	12	Funtzionarioak Funcionarios	0,0	0,0	70,5	0,0	-70,5	-100,0
09	4113	20	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	0,0	0,0	70,5	0,0	-70,5	-100,0
09	4113	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	0,0	0,0	15,5	0,0	-15,5	-100,0
09	4113	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	0,0	0,0	15,5	0,0	-15,5	-100,0
09	4114			Osasun Ikerketa eta Plangintza Investigación y Planificación Sanitaria	19.510,5	0,4	20.562,2	0,4	-1.051,7	-5,1
09	4114	12		Plangintza, Antolamendu, Eba.Sanitari.Z. D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.	3.719,9	0,1	5.271,5	0,1	-1.551,6	-29,4
09	4114	12	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.649,4	0,1	2.474,5	0,1	174,9	7,1
09	4114	12	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	85,7	0,0	82,8	0,0	2,9	3,5
09	4114	12	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	85,7	0,0	82,8	0,0	2,9	3,5
09	4114	12	12	Funtzionarioak Funcionarios	1.955,1	0,0	1.891,6	0,0	63,5	3,4
09	4114	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.955,1	0,0	1.891,6	0,0	63,5	3,4
09	4114	12	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	608,6	0,0	500,1	0,0	108,4	21,7
09	4114	12	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	567,8	0,0	500,1	0,0	67,6	13,5
09	4114	12	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	40,8	0,0	0,0	0,0	40,8	---
09	4114	12	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	581,3	0,0	2.364,8	0,1	-1.783,5	-75,4

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%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.	314,6	0,0	2.098,1	0,0	-1.783,5	-85,0
09	4114	12	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	314,6	0,0	2.098,1	0,0	-1.783,5	-85,0
09	4114	12	25	Kanpoko zerbitzu sanitarioak Servicios exteriores de carácter sanitario	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	250	Programa-kontratuak: Osakidetza eta Osatek SA Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	0,0	0,0	240,0	0,0	-240,0	-100,0
09	4114	12	252	Kanpoko bestelako zerbitzu sanitarioak Otros servicios exteriores de carácter sanitario	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	489,2	0,0	432,2	0,0	57,0	13,2
09	4114	12	41	EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	12	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	414,2	0,0	357,2	0,0	57,0	16,0
09	4114	12	451	Familientzat A familias	280,0	0,0	201,2	0,0	78,8	39,2
09	4114	12	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	134,2	0,0	156,0	0,0	-21,8	-14,0
09	4114	13		Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. D. Investigación e Innovación Sanitarias	15.790,6	0,3	15.290,7	0,3	499,9	3,3
09	4114	13	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	855,8	0,0	814,9	0,0	40,9	5,0
09	4114	13	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	83,9	0,0	81,5	0,0	2,5	3,0
09	4114	13	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	83,9	0,0	81,5	0,0	2,5	3,0
09	4114	13	12	Funtzionarioak Funcionarios	568,7	0,0	561,9	0,0	6,8	1,2
09	4114	13	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	568,7	0,0	561,9	0,0	6,8	1,2
09	4114	13	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	203,1	0,0	171,5	0,0	31,6	18,4
09	4114	13	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	190,1	0,0	171,5	0,0	18,6	10,8
09	4114	13	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	13,1	0,0	0,0	0,0	13,1	---
09	4114	13	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	177,8	0,0	172,8	0,0	5,0	2,9
09	4114	13	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	23	Hainbat gastu Gastos diversos	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	107,8	0,0	102,8	0,0	5,0	4,9
09	4114	13	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	107,8	0,0	102,8	0,0	5,0	4,9
09	4114	13	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.530,0	0,3	12.176,0	0,3	354,0	2,9
09	4114	13	40	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	3.963,6	0,1	3.903,6	0,1	60,0	1,5
09	4114	13	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat A Fundaciones del sector público de la CAE	3.963,6	0,1	3.903,6	0,1	60,0	1,5
09	4114	13	41	EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.566,4	0,2	8.058,4	0,2	508,0	6,3
09	4114	13	412	Bestelako entitateentzat A otras entidades	8.566,4	0,2	8.058,4	0,2	508,0	6,3
09	4114	13	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	0,0	0,0	214,0	0,0	-214,0	-100,0
09	4114	13	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	0,0	0,0	214,0	0,0	-214,0	-100,0

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4114	13	7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	2.227,0	0,0	2.127,0	0,0	100,0	4,7
09	4114	13	70	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	704	EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09	4114	13	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	2.200,0	0,0	2.100,0	0,0	100,0	4,8
09	4114	13	712	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	2.200,0	0,0	2.100,0	0,0	100,0	4,8
09	4115			Farmazia <i>Farmacia</i>	582.085,8	11,9	561.368,4	12,1	20.717,4	3,7
09	4115	20		Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza <i>V. Administr. y Financiación Sanitarias</i>	1.563,3	0,0	1.466,9	0,0	96,4	6,6
09	4115	20	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.563,3	0,0	1.466,9	0,0	96,4	6,6
09	4115	20	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	1.213,6	0,0	1.174,1	0,0	39,5	3,4
09	4115	20	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.213,6	0,0	1.174,1	0,0	39,5	3,4
09	4115	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	349,7	0,0	292,8	0,0	56,9	19,5
09	4115	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	325,4	0,0	292,8	0,0	32,7	11,2
09	4115	20	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	24,3	0,0	0,0	0,0	24,3	---
09	4115	23		Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i>	580.522,5	11,9	559.901,6	12,0	20.621,0	3,7
09	4115	23	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.247,0	0,0	1.178,4	0,0	68,6	5,8
09	4115	23	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	88,6	0,0	85,4	0,0	3,2	3,7
09	4115	23	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	88,6	0,0	85,4	0,0	3,2	3,7
09	4115	23	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	874,9	0,0	855,2	0,0	19,8	2,3
09	4115	23	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	874,9	0,0	855,2	0,0	19,8	2,3
09	4115	23	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	283,5	0,0	237,8	0,0	45,6	19,2
09	4115	23	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	264,2	0,0	237,8	0,0	26,4	11,1
09	4115	23	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	19,3	0,0	0,0	0,0	19,3	---
09	4115	23	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	10.190,3	0,2	10.185,6	0,2	4,7	0,0
09	4115	23	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	96,1	0,0	93,5	0,0	2,5	2,7
09	4115	23	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	95,0	0,0	92,5	0,0	2,5	2,8
09	4115	23	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	157,3	0,0	157,3	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	147,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0
09	4115	23	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	9.936,9	0,2	9.934,7	0,2	2,1	0,0
09	4115	23	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	1.127,7	0,0	1.125,6	0,0	2,1	0,2
09	4115	23	245	Kontabilitate nazionalen gizarte-prestaziotzat h. <i>Otros servicios considerados prestaciones sociales</i>	8.809,1	0,2	8.809,1	0,2	0,0	0,0
09	4115	23	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	569.085,2	11,6	548.537,6	11,8	20.547,7	3,7
09	4115	23	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	569.085,2	11,6	548.537,6	11,8	20.547,7	3,7
09	4115	23	451	Familientzat <i>A familias</i>	569.085,2	11,6	548.537,6	11,8	20.547,7	3,7
09	4116			Adikzioak <i>Adicciones</i>	5.034,1	0,1	4.345,7	0,1	688,4	15,8
09	4116	11		Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. <i>Dirección de Salud Pública y Adicciones</i>	5.034,1	0,1	4.345,7	0,1	688,4	15,8
09	4116	11	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	489,5	0,0	460,2	0,0	29,2	6,3

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
09	4116	11	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	371,7	0,0	361,1	0,0	10,6	2,9
09	4116	11	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	371,7	0,0	361,1	0,0	10,6	2,9
09	4116	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	117,7	0,0	99,1	0,0	18,6	18,8
09	4116	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	110,3	0,0	99,1	0,0	11,2	11,3
09	4116	11	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	7,4	0,0	0,0	0,0	7,4	---
09	4116	11	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.112,0	0,0	1.040,5	0,0	71,5	6,9
09	4116	11	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. <i>Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</i>	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
09	4116	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	1.047,0	0,0	975,5	0,0	71,5	7,3
09	4116	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	1.047,0	0,0	975,5	0,0	71,5	7,3
09	4116	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	3.432,7	0,1	2.845,0	0,1	587,7	20,7
09	4116	11	42	Foru-aldundientzat eta EAE toki-entiteentzat <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	1.735,9	0,0	1.388,7	0,0	347,2	25,0
09	4116	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	1.735,9	0,0	1.388,7	0,0	347,2	25,0
09	4116	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	1.696,8	0,0	1.456,2	0,0	240,5	16,5
09	4116	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	1.696,8	0,0	1.456,2	0,0	240,5	16,5
09	5414			Berrikuntzarako Funtsa <i>Fondo de Innovación</i>	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	13		Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. <i>D. Investigación e Innovación Sanitarias</i>	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	13	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	13	41	EAEko administ. publiko beste.entiteentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
09	5414	13	412	Bestelako entiteentzat <i>A otras entidades</i>	5.200,0	0,1	5.200,0	0,1	0,0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	4.896.575,0	100,0	4.650.486,0	100,0	246.089,0	5,3

Sarreraren laburpenak
Resúmenes de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

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

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10009 Osasuna		
10009 Salud		

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	1.891,1	0,0	1.883,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4111	Egitu/Lagunt.Osas. Est.Apo. Salud	162,9	0,0	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4112	Os.Finant.Kontrataz. Fina.Cont. Sanitaria	75,0	0,0	67,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	4113	Osasun Publikoa Salud Pública	403,4	0,0	403,4	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	1.891,1	0,0	1.883,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



OSAKIDETZA

*Euskal Osasun Zerbitzua
Servicio Vasco de Salud*

**Aurrekontua
Presupuesto**

- Laburpena
Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

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

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	2.564.085.193	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.790.311.693
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.224.969.719	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	1.805.871
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	385.872	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	1.802.223
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.979.003		
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	142.521.977	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	137.002.000
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	500.000	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	5.519.977
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0		
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		3.936.441.764	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	3.936.441.764

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. DOTACIONES

EUROAK / EUROS			
KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		2.564.085.193
10	Goi-kargudunak Altos Cargos		7.706.346
100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		7.706.346
10001	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	7.706.346	
12	Funtzionarioak Funcionarios		1.904.337.838
120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		1.028.087.984
12001	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	1.028.087.984	
122	Funtzionarioak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		876.249.854
12201	Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	876.249.854	
13	Lan-kontratadunak Laborales		48.294.960
130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	27.424.861	
132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	20.870.099	
16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		603.746.049
160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.190.972	
161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		44.352.712
16100	Kalte-ordainak Indemnizaciones	677.936	
16101	Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	43.674.776	
162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.202.365
16299	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	4.202.365	
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.224.969.719
20	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		36.567.581
200	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	9.742	
201	Eraikuntzak Construcciones	2.229.047	
204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.659.677	
205	Altzariak Mobiliario	146.268	
206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	23.219.785	
207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		1.959.057
20701	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	1.959.057	
208	Kanonak Cánones	6.344.005	
21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		102.940.759
210	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	109.511	
211	Eraikuntzak Construcciones	20.436.553	
214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	26.830.065	

EUROAK / EUROS			
KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	13.465.093	
216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.276.365	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		39.209.319
21700	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	39.209.319	
218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.613.853
21801	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	1.613.853	
22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		864.514.560
220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		2.016.833
22000	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	1.992.805	
22001	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	24.028	
221	Hornigaiak <i>Suministros</i>		853.288.959
22100	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	58.855.976	
22101	Ura <i>Agua</i>	2.436.429	
22102	Gasa <i>Gas</i>	3.987.244	
22103	Erregaiak <i>Combustibles</i>	200.084	
22106	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	368.256.100	
22108	Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	386.354.568	
22199	Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	33.198.558	
222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		9.208.768
22200	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	7.580.224	
22299	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	1.628.544	
23	Hainbat gastu Gastos diversos		37.934.487
230	Garraioak <i>Transportes</i>	8.752.852	
231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	1.446.191	
233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.697.411	
234	Tributuak <i>Tributos</i>		444.568
23499	Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	444.568	
235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		864.296
23501	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	864.296	
239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		15.729.169
23903	Ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo</i>	9.890	
23999	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	15.719.279	
24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		183.012.332
243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	4.540	
244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		183.007.792

EUROAK / EUROS			
KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
24499	Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	183.007.792	
3	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		385.872
33	Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>		235.555
330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		235.555
33099	Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>	235.555	
34	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		150.317
340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		150.317
34099	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	150.317	
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		3.979.003
41	EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		3.036.217
410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	40.000	
412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	2.996.217	
45	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		942.786
450	Enpresentzat <i>A empresas</i>		620.390
45001	Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>	620.390	
452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	322.396	
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		142.521.977
60	Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		14.230.340
601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.230.340	
61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		128.291.637
611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		76.491.637
61100	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	76.491.637	
614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		18.000.000
61400	Makineria <i>Maquinaria</i>	18.000.000	
615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		33.800.000
61500	Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>	33.800.000	
7	KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		500.000
72	Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		500.000
721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	500.000	
	ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	3.936.441.764	3.936.441.764

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.790.311.693
34	Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		3.790.311.693
341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	3.790.311.693	
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		1.805.871
40	EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		455.000
401	Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos	455.000	
41	EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		478.652
412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	478.652	
43	Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado		816.722
430	Estatuko Administrazio Zentraletik De la Administración Central del Estado	816.722	
44	Estatuaren kanpotik Del exterior		55.497
448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones	55.497	
5	ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		1.802.223
53	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		1.103
532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	1.103	
54	Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		1.801.120
541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	1.801.120	
7	KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		137.002.000
70	EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		137.002.000
700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	137.002.000	
8	AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		5.519.977
87	Gerakinak Remanentes		5.519.977
870	Gerakinak Remanentes		5.519.977
87099	Gerakinak Remanentes	5.519.977	
	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	3.936.441.764	3.936.441.764

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		2.564.085.193
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		7.706.346
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		7.706.346
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		7.706.346
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	388.807	
	4006	Emergentziak Emergencias	150.229	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	543.387	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	396.847	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	354.227	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	152.082	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	143.217	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	539.125	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	393.497	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESIa OSI Goierri-Alto Urola	397.668	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	386.385	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	154.500	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	387.431	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	150.470	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	430.016	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	362.977	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	381.846	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	526.936	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	500.721	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	403.334	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	562.644	
12		Funtzionarioak Funcionarios		1.904.337.838
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		1.028.087.984
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario		1.028.087.984
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	36.615.793	
	4006	Emergentziak Emergencias	12.390.561	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	133.549.588	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	20.251.851	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	12.208.593	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	5.434.693	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	9.127.572	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	170.304.365	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	22.309.825	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	36.804.026	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	30.071.396	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	6.163.210	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	39.192.911	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	3.694.135	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	35.549.018	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	10.054.595	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	6.691.242	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	123.282.383	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	106.457.516	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	33.804.791	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces	174.129.920	
122		Funtzionarioak ordezkatzen dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		876.249.854
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzen dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario		876.249.854
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	800.073	
	4006	Emergentziak Emergencias	9.665.551	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	135.252.275	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	14.762.363	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	8.029.472	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	4.817.437	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	3.905.396	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	159.592.864	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	21.225.584	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	22.927.888	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	22.764.642	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	2.847.982	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	44.732.750	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	1.968.128	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	20.293.179	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	13.803.035	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	12.238.050	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	135.127.722	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	79.265.610	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	28.758.792	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces	133.471.061	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
13		Lan-kontratudunak Laborales		48.294.960
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo		27.424.861
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	601.345	
	4006	Emergentziak Emergencias	47.679	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	872.347	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	505.953	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	1.027.262	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	47.925	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	163.428	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	2.997.915	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	78.360	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	241.183	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	340.555	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	762.498	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	473.081	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	65.182	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	873.879	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	81.981	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	79.991	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	16.326.516	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	683.920	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	514.936	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	638.925	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral		20.870.099
	4006	Emergentziak Emergencias	105.888	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	1.711.513	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	679.670	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	1.238.742	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	252.800	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	105.963	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	3.185.562	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	196.055	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	173.662	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	413.419	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	264.474	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	648.145	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	294.278	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	78.839	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	10.790.364	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	283.574	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	214.233	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	232.918	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		603.746.049
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		555.190.972
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	22.859.909	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	5.742.024	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	75.468.534	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	9.568.273	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	7.077.245	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	3.049.435	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	3.575.382	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	93.741.177	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	11.654.971	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	15.496.616	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	14.618.525	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	2.827.502	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	23.640.157	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	1.673.307	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	16.442.019	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	7.837.250	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	6.169.923	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	82.295.490	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	50.537.216	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	16.955.455	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	83.960.562	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		44.352.712
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>		677.936
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	677.936	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>		43.674.776
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	701.466	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	445.089	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	6.082.670	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	723.831	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	449.873	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	209.427	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	320.018	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	8.402.362	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	966.536	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	1.278.546	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	1.129.642	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	220.091	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	1.757.166	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	132.869	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	1.138.344	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	540.183	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	419.927	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	6.073.523	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	3.857.024	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	1.447.668	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces	7.378.521	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.202.365
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.202.365
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	2.309.860	
	4006	Emergentziak Emergencias	135	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	326.120	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	354	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	70.758	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	103	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	11	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	1.037.624	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	193	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	236	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	253	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	95	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	199	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	9	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	591	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	3.723	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	144	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	449.263	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	704	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	186	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	1.804	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.224.969.719
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		36.567.581
200		Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		9.742
	4006	Emergentziak Emergencias	469	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	9.273	
201		Eraikuntzak Construcciones		2.229.047
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	1.134.765	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	450.908	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	24.292	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	2.508	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	2.185	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	11.936	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	41.501	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	16.549	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	2.236	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	35.650	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	86.447	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	3.273	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	11.534	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	141.009	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	104.859	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	95.283	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	64.112	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		2.659.677
	4006	Emergentziak Emergencias	36.237	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	1.010.067	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	50.397	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	2.438	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	7.446	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	208.866	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	116.549	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	13.483	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	30.891	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	19.807	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	4.641	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	20.462	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	5.747	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	10.938	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	281.819	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	121.621	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	197.654	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	520.614	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>		146.268
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	40.513	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	1.059	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	1.071	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	650	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	4.778	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	2.644	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	3.224	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	14.410	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	4.702	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	11.613	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	16.066	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	26.961	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	1.801	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	14.436	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	2.340	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		23.219.785
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	23.112.419	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	11.087	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Álto Deba</i>	985	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	560	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	15.180	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	79.554	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.959.057
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.959.057
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	190.091	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	692.165	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	119.974	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Álto Deba</i>	47.777	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	31.324	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	6.396	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	4.271	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	67.276	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	31.473	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	94.308	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	39.391	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	43.237	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	115.429	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	217.190	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	57.847	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	43.885	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	157.023	
208		Kanonak <i>Cánones</i>		6.344.005
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	4.991.665	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	15.040	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	31.645	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	71.896	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	139.817	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	40.961	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	107.004	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	23.254	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	2.816	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	89.108	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	4.202	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	86.169	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	312.678	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	427.750	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		102.940.759
210		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		109.511
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	60.563	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	48.948	
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		20.436.553
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	14.843	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	80.028	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	1.501.593	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	87.686	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	102.305	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	46.808	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	112.163	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	4.537.715	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	336.863	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierrri-Alto Urola</i>	1.059.337	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	925.783	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	42.533	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	459.597	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	224.332	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	2.001.885	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	227.696	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	180.611	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	2.045.759	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	2.976.332	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	174.444	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	3.298.240	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		26.830.065
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	37.101	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	79.194	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	2.553.816	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Álto Deba</i>	576.863	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	15.735	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	1.456	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	32.615	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	4.624.803	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	678.006	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierrri-Alto Urola</i>	1.031.591	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	675.120	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	7.660	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	1.488.008	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	430.347	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	74.025	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	136.647	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	61.096	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	3.753.672	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	2.742.599	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	1.260.398	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
215	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	6.569.313	
		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		13.465.093
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	107.153	
	4006	Emergentziak Emergencias	9.954	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	1.251.768	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	183.214	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	39.791	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	19.592	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	27.467	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	1.974.837	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	841.909	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	436.987	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	76.668	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	32.650	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	1.070.827	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	163.581	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	495.577	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	130.481	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	204.402	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	2.591.913	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	215.582	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	393.412	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	3.197.328	
216		Altzariak Mobiliario		1.276.365
	4006	Emergentziak Emergencias	1.790	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	107.602	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	46.014	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	2.400	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	1.509	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	1.906	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	437.553	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	59.486	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	93.483	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	75.148	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	44.886	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	2.538	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	64.815	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	18.506	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	13.283	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	91.527	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	156.672	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	30.143	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	27.104	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		39.209.319
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		39.209.319
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	36.187.123	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	353.601	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	88.265	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	10.372	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	279	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	15	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	394.459	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	77.299	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	100.057	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	49.846	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	7.747	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	93.443	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	206.636	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	28.137	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	125	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	614	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	442.353	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	346.885	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	127.473	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	694.590	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.613.853
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.613.853
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	6.293	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	396.302	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	10.525	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	9.114	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	507	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	78.190	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	91.821	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	135.376	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	107.777	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	97.398	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	187.547	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	33.041	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	5.750	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	5.093	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	85.546	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	2.302	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	8.349	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	352.922	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		864.514.560
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		2.016.833
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.992.805
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	465.727	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	6.751	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	212.309	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	40.810	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	17.303	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	4.496	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	14.356	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	253.092	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	52.074	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	60.874	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	34.941	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	4.790	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	59.632	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	17.550	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	17.648	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	12.991	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	42.068	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	242.041	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	172.578	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	61.156	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	199.618	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		24.028
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	18.391	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	1.999	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	1.416	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	599	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	168	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	1.455	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		853.288.959
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		58.855.976
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	218.265	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	28.503	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	8.287.146	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	1.063.029	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	291.249	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	70.909	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	183.629	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	11.082.135	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	1.293.672	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	1.231.018	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	1.364.204	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	167.925	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	2.214.766	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	464.108	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	584.613	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	570.741	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	413.088	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	8.784.573	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	6.664.301	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	1.243.839	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	12.634.263	
22101		Ura <i>Agua</i>		2.436.429
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	88	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	1.899	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	235.475	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	48.934	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	21.945	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	5.113	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	9.651	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	239.075	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	51.916	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	121.692	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	54.821	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	5.268	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	104.424	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	12.677	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	111.158	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	76.156	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	46.129	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	391.265	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	316.882	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	89.265	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	492.596	
22102		Gasa Gas		3.987.244
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	13.806	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	4.108	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	676.351	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	329.995	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	152.852	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	8.814	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	59.130	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	267.909	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	61.408	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	435.569	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	434.641	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	28.639	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	588.794	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	39.198	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	8.503	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	167.301	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	302.490	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	159.266	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	248.470	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>		200.084
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	176.858	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	3.637	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	4.124	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	15.465	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>		368.256.100
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	1.267.172	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	95.886	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	57.189.499	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	2.208.159	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	452.955	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	155.211	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	63.083	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	84.528.752	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	2.668.618	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	4.056.484	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	3.787.511	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	6.622	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	5.838.602	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	3.071.768	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	1.139.787	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	699.170	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	502.481	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	59.620.362	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	41.186.056	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	6.226.550	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	93.491.372	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>		386.354.568
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	382.730	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	469.178	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	51.852.212	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	4.283.418	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	177.546	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	278.407	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	666.403	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	99.339.355	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	5.215.059	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	6.458.589	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	4.678.524	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	28.616	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	10.769.715	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	6.153.812	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	153.723	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	988.076	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	613.938	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	61.371.829	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	34.546.661	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	7.984.489	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	89.942.288	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>		33.198.558
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	721.838	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	168.151	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	4.154.449	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Álto Deba</i>	426.008	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	386.091	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	415.006	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	105.257	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	7.985.147	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	604.349	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	672.845	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	452.907	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	53.156	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	1.681.804	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	252.006	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	1.315.304	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	618.248	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	526.916	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	3.140.403	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	2.500.865	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	641.833	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	6.375.975	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		9.208.768
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		7.580.224
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	5.362.092	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	24.801	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	362.479	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Álto Deba</i>	38.813	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	24.601	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	8.604	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	90.310	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	291.928	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	54.315	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	81.676	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	85.265	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	21.642	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	66.418	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	74.491	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	62.037	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	25.171	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	26.271	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	263.319	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	244.112	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	63.203	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	308.676	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.628.544
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	658.466	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	16.850	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	129.905	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Álto Deba</i>	3.445	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	21.818	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	17.651	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	96.414	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	26.661	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	35.731	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	9.189	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	11.544	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	30.684	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	7.375	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	46.301	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	39.736	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	15.667	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	53.545	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	115.310	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	17.189	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	275.063	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
23		Hainbat gastu Gastos diversos		37.934.487
230		Garraioak Transportes		8.752.852
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	3.451.971	
	4006	Emergentziak Emergencias	3.847	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	580.620	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	138.678	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	91.463	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	38.310	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	176.689	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	623.798	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	217.470	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	482.060	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	230.072	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	41.221	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	396.274	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	360.558	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	56.993	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	195.395	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	99.132	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	493.409	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	322.331	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	266.839	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces	485.722	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		1.446.191
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	438.147	
	4006	Emergentziak Emergencias	55.561	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	193.951	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	29.782	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	8.402	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	24.912	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	14.145	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	58.147	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	23.643	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	94.857	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	21.021	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	32.508	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	12.812	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	12.105	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	59.694	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	23.007	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	52.425	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	222.404	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	10.344	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	58.324	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		10.697.411
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	10.649.860	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	22.159	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	115	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debarrena</i>	5.994	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	2.255	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	6.690	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	10.338	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		444.568
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>		444.568
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	7.298	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	4.775	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	25.174	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	20.022	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	5.456	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	600	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	6.116	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	104.990	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	3.406	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	2.300	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debarrena</i>	56.283	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	6.312	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	2.177	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	12.882	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	6.458	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	36.319	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	15.525	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	48.665	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	79.810	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		864.296

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>		864.296
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	821.866	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	10.301	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	8.000	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	133	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	3.189	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	658	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	6.431	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	7.445	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	4.053	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	1.917	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	303	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		15.729.169
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo</i>		9.890
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	9.890	
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		15.719.279
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	8.651.253	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	451.332	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	1.965.863	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	102.956	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	94.547	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	9.637	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	40.650	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	1.044.036	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	174.891	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	78.950	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	37.826	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	28.535	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	163.553	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	15.718	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	228.651	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	53.204	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	56.867	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	429.216	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	431.112	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	51.906	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	1.608.576	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		183.012.332
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		4.540
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	3.675	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	44	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	515	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	27	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	12	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	23	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	84	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	33	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	127	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		183.007.792
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>		183.007.792
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	3.725.581	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	265.940	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	24.367.388	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	2.144.400	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	740.144	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	250.493	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	457.295	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	50.655.063	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	3.304.800	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	5.680.952	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	4.814.827	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	360.487	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	4.743.513	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	450.440	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	4.904.505	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	959.506	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	1.371.879	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	22.963.109	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	13.370.228	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	6.506.252	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	30.970.990	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		385.872
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>		235.555
330		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		235.555

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
33099		Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>		235.555
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	235.555	
34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		150.317
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		150.317
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		150.317
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	147.688	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	2.378	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	251	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i>		3.979.003
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		3.036.217
410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		40.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	40.000	
412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		2.996.217
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	18.739	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESIa <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	18.739	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	18.739	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	70.000	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	2.820.000	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	50.000	
45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		942.786
450		Enpresentzat <i>A empresas</i>		620.390
45001		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		620.390
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	620.390	
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		322.396
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	322.396	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		142.521.977
60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		14.230.340
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		14.230.340
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	14.230.340	
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		128.291.637
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		76.491.637
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		76.491.637
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	12.000.000	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	2.500.000	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	11.800.000	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	1.500.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	500.000	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	11.600.000	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	2.300.000	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	3.500.000	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	500.000	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	500.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	1.600.000	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	5.700.000	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	641.637	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	4.700.000	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	8.950.000	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	8.200.000	
614		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje		18.000.000
61400		Makineria Maquinaria		18.000.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	18.000.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		33.800.000
61500		Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		33.800.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	33.800.000	
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	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	3.936.441.764	3.936.441.764

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.790.311.693
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		3.790.311.693
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		3.790.311.693
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	166.739.598	
	4006	Emergentziak Emergencias	31.183.316	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	511.315.309	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Álto Deba	58.922.980	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	33.187.738	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	15.388.684	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	19.586.827	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	708.373.300	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	72.875.942	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	99.663.053	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	87.608.550	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	14.356.669	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	140.540.303	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	23.575.182	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	87.130.753	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	37.781.584	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	30.276.142	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	542.482.162	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	348.590.962	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	107.792.336	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	652.940.303	
4		ERAGIKETA ARRUNTETRAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		1.805.871
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		455.000
401		Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos		455.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	455.000	
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		478.652
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		478.652
	4010	Arabako ESI OSI Araba	140.631	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	80.028	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	118.165	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	89.828	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	50.000	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
43		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado		816.722
430		Estatuko Administrazio Zentraletik <i>De la Administración Central del Estado</i>		816.722
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	816.722	
44		Estatuaren kanpotik Del exterior		55.497
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak <i>De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones</i>		55.497
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	55.497	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		1.802.223
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		1.103
532		Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		1.103
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	418	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	660	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	25	
54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		1.801.120
541		Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>		1.801.120
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	540.593	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	362.465	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	11.725	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	330.679	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	14.550	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESIa <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	76.942	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	21.349	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	397	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	184	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	34.929	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	372.450	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	28.174	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	6.683	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		137.002.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		137.002.000
700		Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>		137.002.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	72.510.363	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	2.500.000	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	11.800.000	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	1.500.000	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	500.000	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	11.600.000	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	2.300.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	ENT. ENT.	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	3.500.000	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debarrena	500.000	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	500.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	1.600.000	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	5.700.000	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	641.637	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	4.700.000	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	8.950.000	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	8.200.000	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		5.519.977
87		Gerakinak Remanentes		5.519.977
870		Gerakinak Remanentes		5.519.977
87099		Gerakinak Remanentes		5.519.977
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	5.519.977	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	3.936.441.764	3.936.441.764



MEMORIA

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, Osakidetza menpe dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.

Osakidetza egungo egitura:

Zuzendaritza Nagusia.

Emergentziak.

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

Arabako ESI.

Arabako Errioxako ESI.

Donostialdeko ESI.

Goierni-Urola Garaiko ESI.

Bidasoako ESI.

Debabarreneko ESI.

Debagoieneko ESI.

Tolosaldeko ESI.

Bilbo-Basurtuko ESI.

Barrualde-Galdakaoko ESI.

Uribeko ESI.

Barakaldo-Sestaoko ESI.

Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI.

Santa Marina Ospitalea.

Gorlizko Ospitalea.

Arabako Osasun Mentaleko Sarea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Introducción.

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

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

Osakidetza tiene en la actualidad la siguiente estructura:

Dirección General.

Emergencias.

Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.

OSI Araba.

OSI Rioja Alavesa.

OSI Donostialdea.

OSI Goierri-Alto Urola.

OSI Bidasoa.

OSI Debarrena.

OSI Alto Deba.

OSI Tolosaldea.

OSI Bilbao-Basurto.

OSI Barrualde-Galdakao.

OSI Uribe.

OSI Barakaldo-Sestao.

OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces.

Hospital Santa Marina.

Hospital Gorliz.

Red de Salud Mental de Araba.

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea.

Osatek (Sozietate Publikoa).

Onkologikoa (Atxikitako Zentroa).

Red de Salud Mental de Bizkaia.

Red de Salud Mental de Gipuzkoa.

Osatek (Sociedad Pública).

Onkologikoa (Centro Vinculado).

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.

Eredu horrek eskaintzen du koherentziarik, koordinaziorik eta sinergiarik handiena, arretaren testuinguruan pertsonen osasun-emaiztarik onenak emateko. Osasun-emaizta horiek 2024ko 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.

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

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

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

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

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.

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 2024 y que abarcan la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el abordaje integral de las principales enfermedades causantes de muerte y discapacidad en la ciudadanía vasca.

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

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

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

Nuestras organizaciones se encuentran en estos últimos tiempos en continuo cambio cultural, 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.

PARTAIDETZA %: EAEko Administrazioa %100

GUZTIRA %100

PARTICIPACIÓN %:

Administración de la CAPV 100%

TOTAL 100%

1.3. 2024ko ekitaldirako helburuak.

Gure osasun-sistemak pertsonen osasuna, ongizatea eta bizi-kalitatea giza eskubidetza hartzen ditu, eta, beraz, botere publikoek eta sektore-politikek partekatzen duten helburutzat, ez soilik Osakidetza, 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.

2024ko 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 ezarri. Balioan oinarritutako osasun-sistema batean aurrera eginez, asistentzia pertsona ardatz duen arreta integratu batera bideratu ahal dugu. Ebidentzia zientifikotik abiatuta, pazienteari ahaldundutako aukera emanez, erabakiak hartzen parte har dezan, bere emaitza klinikoetan eta bizi-kalitatean oinarrituta. Plan Onkologikoan zehaztutako gaixotasunetan medikuntza baliotsua ezartzei lehentasuna emango zaio.

Humanizazioa. Osakidetza humanizazio-estrategia garatzea da helburua, laguntza humanizatuko eredu korporatibo bat hedatzea, ebaluatzea eta aurrera egitea ahalbidetuko duena. Horretarako, Osakidetza Humanizazio Eredua hasieran definitzeko ekintzak abiaraziko dira. Horretarako, Humanizazioko/Laguntza Humanizatuko ekintza-plan korporatiboan zerbitzu-erakundeetan hedatuko dira, eta Osakidetza humanizazio-eredua ebaluatzeko sistema bat definituko da.

1.3. Objetivos del ejercicio 2024.

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 2024, 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, resolutorio, 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. El objetivo es el de desarrollar la estrategia de humanización en Osakidetza, que permita el despliegue, evaluación y avance de un modelo corporativo de asistencia humanizada. Para ello se pondrán en marcha las acciones de definir inicialmente el Modelo de Humanización para Osakidetza, para ello se desplegarán en las organizaciones de servicios planes de acción corporativos en Humanización/Asistencia humanizada y se definirá un sistema de evaluación del modelo de humanización de Osakidetza.

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 Komunitarioa: Lehen Mailako Atentzioko sarean oinarritutako eta Familia eta Komunitateko Medikuntzan adituak diren erizainek kudeatutako osasun komunitarioko egitura bat abian jartzen da.

Osasun-karpeta berritzea. Arkitektura informatiko berria ezarri da eta Osasun Karpeta berria zabaldu da. Bertan, bilakaera teknologikoa aprobetxatuz, tresna berriak sartuko dira, hala nola bularreko minbizia, koloia eta zerbixa bahetzeko programen jakinarazpenen kudeaketa, sartzeko eta bistaratzeko aukera berriak, txosten berriak edo aurretiazko borondateen erregistroan sartzeko aukera.

E-OSASUNA. Arretaren eta osasunaren eskuragarritasuna hobetzeko teknologia berriak garatzea errealitate bat da dagoeneko. E-osasunaren aurrera egiteko, Osakidetza ahalegina egiten du arreta pertsonalizatzeko, datuen tratamendu pertsonalizatua eta datuen zientziaren garapena errazten 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 Osakidetza azken urteotan eskuratu den ezagutza eta ikaskuntza barmatzen 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 bat lantzen ari da. Planak, besteak beste, honako neurri hauek hartzen 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, ospital bat eraikiko da Tolosan.

2024ko inbertsioei dagokien nabarmendu beharreko gainerako mugarrí nagusien artean:

- Oioneko osasun-zentro berriko obrak.
- Aretxabaletako osasun-zentroko obrak.
- Laudioko osasun-zentroko obrak.
- Bergarako osasun-zentroko obrak.
- Debagoieneko Ospitalea: eraberritzea.

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.

Salud Comunitaria: se pone en marcha una estructura de salud comunitaria apoyada en la red de Atención Primaria y gestionada por enfermeras especialistas en Medicina familiar y Comunitaria.

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

E-SALUD. El desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el acceso a la atención y la salud es ya una realidad. Para avanzar en la e-salud, Osakidetza realiza un esfuerzo para personalizar la atención mediante nuevas aplicaciones que favorece el tratamiento personalizado de los datos y el desarrollo de la ciencia de datos que permite 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, incorpora 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 está abordando un plan específico de mejora y modernización de instalaciones, tecnología y equipos sanitarios. El plan contempla, 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 construirá un centro hospitalario en Tolosa.

Entre el resto de hitos principales a destacar en lo referente a inversiones de 2024:

- Obras del nuevo centro de salud en Oion.
- Obras del centro de salud de Aretxabaleta.
- Obras del centro de salud de Laudio.
- Obras del centro de salud de Bergara.
- Hospital Alto Deba: reforma.

- Basurtuko Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea.
- Galdakako ospitalea: eraberritzea.
- Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea : eraberritzea.
- X izpien gelak berritzea.
- Azeleragailuak berritzea, Donostia, Basurto eta Arabako Unibertsitate Ospitaleetan.
- Erakunde osoko OTA gailuak berritzea.

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

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

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

Kirurgia itxaron-zerrendak berreskuratzeko lanean jarraitzen dugu Pandemiaren eraginaren ondoren 65/2006 Dekretuan markatutako ratioen azpitik daude, Estatuko mailarik baxuenetan eta Europako baxuenetan baitaude. Gainera, erreferentziazko unitateetan espezializazio handiko politika bat mantenduko da, osasun-emaitza hobekien lortzeko, tratatutako kasuen kopuruaren eta lortutako emaitzen arteko erlazioa frogatuta dagoen lekuetan.

Laugarren helburua: farmazia-kudeaketa berritzailea, jasagarria eta osasun-beharretara egokitua egitea; medikamentuen arloan, efizientzia, kalitatea, irisgarritasunean eta erabilera egokian aurrera egiten jarraitzea.

Kudeaketa egokian sakondu nahi dugu, preskripzio eraginkor eta kalitatezkoaren etengabeko hobekuntzan berrituz. Horretarako, farmazia-produktuen legeriaren arloko funtzio berriak behar dira, eskumen hori berriki transferitu baita Euskadira. Aldi berean, kalitatezko farmazia-arreta ematen zaie egoiliarrei, Farmazia Soziosanitarioko Unitate baten bidez. Unitate horrek, pixkanaka, dosi pertsonalizatuko sistema bat emango die egoitzei, modu zentralizatuan. Halaber, sendagai bidezko osasun-emaitzak neurtzeko eredu ezaarri eta finkatu behar da, balioan oinarritutako kudeaketa farmazeutikoa bultzatuko duena.

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

- Hospital Universitario Basurto: reforma.
- Hospital Galdakao : reforma.
- Hospital Universitario Cruces: reforma.
- 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.

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 perdidas o modificadas durante la pandemia COVID.

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

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

Continuamos trabajando para recuperar las listas de espera quirúrgica por debajo de los ratios marcados en el Decreto 65/2006 después del impacto de la pandemia, que siguen situándose 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.

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

Queremos profundizar en una gestión adecuada, innovando en la mejora continua de una prescripción eficiente y de calidad. Para ello se precisan nuevas funciones en materia de legislación de productos farmacéuticos, ya que esta competencia ha sido recientemente transferida a Euskadi. En paralelo, se presta una atención farmacéutica de calidad a las personas residentes mediante una Unidad de Farmacia Sociosanitaria que progresivamente irá suministrando los medicamentos a las residencias con un sistema de dosis personalizadas, de forma centralizada. También se precisa implementar y consolidar el modelo de medición de resultados en salud con medicamentos, que impulsará la gestión farmacéutica basada en valor.

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 gizartearen enpresa-sareaosatzen duten erakunde edo entitateekin.

Seigarren helburua: Osakidetza lan egiten duten pertsonen gogobetetasun handiagoa.

Enplegua eta lan-baldintzak egonkortu eta kontsolidatzea.

Plantilla berri eta handitu egingo da, eta, horrela, Osakidetza lan-egonkortasuna ekarriko du 11.000 plaza baino gehiagoko deialdiaren bidez 2020-2024an; beraz, amaituko da 2018ko eta 2019ko enplegu publikoko eskaintzaren hautaketa-prozesua, 3.535 lanposturekin, eta 2020-2021-2022 EPE-Egonkortze prozesua, 5.998 lanposturekin.

Lanpostu funtzionalei buruzko Dekretuaren berrikuspena Osakidetza Mahai Sektorialaren negoziatio-plataforman sartuko da, eta Osakidetza hasiko ditu proiektu horri ekiteko lanak, lanpostuen berrikuspena amaitzeko eta 2024an Dekretuaren izapidetza jarraitzeko.

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

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.

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 erizaintzako 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.

Genero-ikusegiarekin lan egitea. Osakidetza «Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako I. Plana 2021-2024» programatzen eta ezartzen jarraituko da, euskal osasun-sisteman gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko. Besteak beste, soldata-arraila murriztea, emakumeen kopurua handitzea zuzendaritza eta erabakia, buruzagitzen ehunekoa emakumeen ehunekoa guztira, etab.

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 contratos con aquellas organizaciones o entidades que aportan bienestar y una mayor especialización al sistema vasco de salud y que, a su vez, generan tejido empresarial en la sociedad.

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

Estabilización y consolidación del empleo y condiciones laborales.

Se renovará y aumentará la plantilla, aportando así estabilidad laboral a Osakidetza mediante la convocatoria de más de 11.000 plazas en el período 2020-2024, así se culminará el proceso de selección de la oferta pública de empleo de 2018 y 2019 que incluye 3.535 plazas y OPE 2020-2021-2022 Estabilización que incluye 5.998 plazas.

La revisión del Decreto de puestos funcionales será incluida en la plataforma negociadora de la Mesa Sectorial de Osakidetza, iniciándose por Osakidetza los trabajos para el abordaje de dicho proyecto, con el objetivo de concluir la revisión de los puestos y continuar la tramitación del Decreto en el año 2024.

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

Junto a los y las profesionales, se continuará con el proceso de negociación del acuerdo de condiciones laborales su revisión y actualización con el objetivo de conseguir su adecuación al actual marco normativo. Se trabajará en la mejora de las medidas de conciliación familiar y personal, con medidas de flexibilidad horaria y teletrabajo y en el desarrollo de programas de conciliación corresponsable del personal sanitario. Se continuará con la implantación del sistema de movilidad abierto y permanente, con el objetivo de conseguir su consolidación.

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

Trabajar con perspectiva de género. Se continuará con la programación e implantación 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. 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.

Euskararen erabilaren normalizazioa. 2022an Euskararen hedapena Normalizatzeko III. Plana onartzeak bultzada berri bat ematen dio 2005az geroztik Osakidetza garatzen ari den prozesu planifikatu eta antolatuari, Osakidetza zerbitzu eta arlo profesional gero eta gehiagotara euskararen presentzia eta erabilera areagotu eta normalizatzeko aldera.

LEHEN MAILAKO ARRETAN:

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

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

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.

Gainera, Osakidetza zerbitzu-zorroa handitu eta homogeneizatzeko helburuarekin jarraituz, 2019tik fisioterapia sartu da Lehen Mailako Arretan, eta gimnasioak handitzea hedatu da erakunde guztietan.

Lehen Mailako Arreta indartzeko lanean jarraituko da, espezialitatearen erakargarritasuna indartuko duten eta arlo horretara profesionalak ekarriko dituzten ekintzen bidez.

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

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

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, prestakuntza alorrean maila gorena lortzeko.

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.

Normalización del uso del euskera. El despliegue 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.

EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA:

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

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 continúa trabajando en las diferentes líneas y objetivos establecidos por la Estrategia para la Atención Primaria de Euskadi. Entre otras PS PE y estrategia comunitaria.

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.

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 ha finalizado con el despliegue de gimnasios en todas las organizaciones.

Se continuará trabajando en el fortalecimiento de la Atención Primaria, mediante acciones que refuercen el atractivo de la especialidad y traigan profesionales a este ámbito.

Con el fin de reforzar las áreas administrativas, 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.

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.

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 arreta komunitario bikaina lortzea da, Lurralde osoan koordinatua eta homogeneoa izatea, erreferentzia honetan herritarrek, erakundeak eta profesionalak konfiantza izan eta ahalik eta gogobetetasun handienarekin. Euskadiko arreta komunitarioko estrategia horretarako, honako ekintza hauek abiaraziko dira: Lehen Mailako Arretan behar den egituraren azterketa egitea, esku-hartze komunitarioaren programazio, hedapen, garapen eta ebaluazio egokia egitea, komunitateari heltzeko estrategia ezartzea eta Erizaintza Komunitarioaren figura ezartzea, osasun-eragile guztiekin batera eta koordinatuta, eta Osakidetza erakundeetan sustapenaren eta prebentzioaren arloan abian dauden tokiko baliabideen eta ekimen edo programen mapaketa egitea eta Osakidetza profesional guztiei zabaltzea. LMAU mailan hedatutako Osasunaren Behatokia erabiliko da biztanleriaren diagnostikoa lortzeko eta biztanleria bakoitzari zuzendutako esku-hartze espezifikoak egiteko. Garapenerako jardura komunitarioen erakunde anitzeko gordailu zentralizatua sortuko da, lankidetzan aritzeko eta jakintza trukatzeko. Partaidetza komunitarioko guneak sustatuko dira udalerrietan.

Hirugarren helburua da Osakidetza erreferentziatzeko eragile izatea gure erkidegoko pertsonen ahalduztzean. Horretarako, informazio eta prestakuntza egokia, eguneratua eta baliozkotua emango da, ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak eskuratzeko, autozaintzetan eta osasunaren zainketan erantzukidetasuna sustatzea xede. Era berean, lan aktiboa egiten ari da Osasun Eskolan eta Paziente Bizia-Paziente Aktiboa programan.

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

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, Zuzendariordeztatik eta Osakidetza bultzatzen ari dena. Era berean, lankidetzak estua dago irakaskuntza-unitateekin, prestakuntza-urteetan egoiliarrei eskaintzen zaien prestakuntza aitzindaria eta erreferentziatzeko izan dadin Estatuan.

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

2. 2024RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

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 esta Estrategia de atención comunitaria en Euskadi se pondrán en marcha acciones para realizar un estudio de la estructura necesaria en Atención Primaria para el diseño, programación, despliegue, desarrollo y evaluación adecuada de la intervención comunitaria, implementar la estrategia de abordaje comunitario e implantar la figura de la Enfermería Comunitaria, en alianza y coordinación con todos los agentes de salud y realizar un mapeo de recursos locales e iniciativas o programas en marcha en materia de promoción y prevención en las diferentes organizaciones de Osakidetza y su difusión a todos los profesionales de Osakidetza. Se utilizará el Observatorio de la Salud desplegado a nivel UAP para obtener un diagnóstico poblacional y realizar intervenciones específicas dirigidas a cada población. Se creará un repositorio centralizado multi-institucional de actividades comunitarias en desarrollo para la cooperación e intercambio de conocimiento. Se potenciarán los espacios de participación comunitaria en los municipios.

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

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 que puedan mejorar la atención de la población vasca.

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 Docentes, 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.

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 sociosanitaria entre Osakidetza y los centros sociosanitarios, con el fin de mejorar la atención de las personas.

2.OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. OSASUN-SISTEMAREN ESTALDURA UNIBERSALA ETA IRISGARRITASUNA BERMATU. 1. Herritarrek osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu. Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %. Ahotiko antikoagulazioaren autokontrola bultzatzea: autoanalisia eta medikazioaren autokudeaketa. Tabako-tratamendu ez-presentziala bultzatzea teknologia berrien bidez: Internet bidezko taldeko esku-hartzea, Tabakorik gabe bizi app-a. 2. Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro,instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan. 3. Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetzaz izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez. 2. ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU. 1. Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias. 2. 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 gehieneko epeak ezarri ziren. Batez besteko atzerapena Kirurgian.(Egunak) Kanpo-kontsulten batez besteko atzerapena. (Egunak) Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan.(Egunak) 3. OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU. Odol-emateak (urteko). Organo-emateak (Hezur-muina).	%30 %75 %100 <65 <30 <20 90.000 800	1. GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO. 1. Impulsar los servicios telemáticos y consolidar los canales de relación no presencial que facilitan la proximidad y la accesibilidad de cada persona al sistema sanitario. % Porcentaje consultas No Presenciales / Presenciales. Impulsar el autocontrol de la anticoagulación oral: Autoanálisis y Autogestión medicación. Impulsar tratamiento no presencial en tabaco a través de nuevas tecnologías: Intervención grupal on line, APP viven sin tabaco. 2. 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. 3. 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. 2. MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS. 1. Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias. 2. Garantizar el mantenimiento del tiempo promedio de espera para acceder a procedimientos quirúrgicos por debajo de los ratios marcados en el Decreto 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi. Demora media Quirúrgica.(Días) Demora media de Consultas Externas.(Días) Demora media en Pruebas Complementarias.(Días) 3. FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD. Donaciones de sangre (anual). Donaciones de órganos (Médula Ósea).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela, etab.).	100	Donaciones de órganos (Riñón, Hígado, etc.).
Organo-emateak (Ehunak).	120	Donaciones de órganos (Tejidos).
1. «Osasun Eskola» ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza-estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere.		1. Fortalecer la iniciativa «Osasun-Eskola» para la promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios.
2. Etxean erraz ebatz daitezkeen gaixotasun arruntei buruzko edukia zabaltzea.		2. Ampliación de contenidos sobre enfermedades comunes de fácil resolución en domicilio.
- Elikadura	%100	- Alimentación
- HOP-Haurren osasun plana.	%70	- PSI-Plan de salud infantil.
- Gaixotasun mentalei buruzko web-edukia eguneratzea	%100	- Actualización de contenido web sobre Enfermedad Mental
- Heldu nagusia	%55	- Persona adulta mayor
- Agi-hortzen osasuna/ PADI	%80	- Salud Bucodental / PADI
- Asma	%60	- Asma
3. Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoen kontrol handiagoa izan dezaten. «Paziente bizia» (Paciente Activo) programa.		3. Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paciente Bizia" (Paciente activo).
4. Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira:		4. En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores:
Paziente Bizia Programaren garapen-maila.	%100	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 Paciente Bizia-Paciente Activo.
Paziente bizia programa bultzatzea ESletan teknologia berrien bidez (online ikastaroak, bideokonferentziak...).	%100	Impulsar en las OSIs programa Paciente 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 dituzten pazienteen/zaintzaileen/herritarren %.	%80	% pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan talleres programa Paciente 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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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 ESlen kopurua (Hautzarolari, helduaroari eta zahartzarolari 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).	102	N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades).
4. EKITATEA BABESTEA OSASUN-ARRETAN, ARRETA BEREZIA JARRIZ GENERO-IKUSPEGIAN ETA GIZA TALDE AHULENETAN.		4. SALVAGUARDAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA, INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EN LOS COLECTIVOS MÁS FRÁGILES.
1. Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, Lehen Mailako Arretako, Osasun Publikoko, Udaletako eta tokiko sektore eta elkarten zerbitzuen artean elkarlanean aritzeko egiturak izan daitezzen.		1. 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 cumplimentación 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.
Genero-ikuspegitik ebaluatuta, Osasun Informazio Sistemetan dauden txostenen kopurua (Aginte-koadro korporatiboa, Kudeaketa Kontrolak, Itxarote-zerrendak, etab.).	%100	N. de informes soportados en los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) (Cuadro de Mando Corporativo, Controles de Gestión, LE, etc.) 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. PAZIENTEARI INFORMAZIO ETA ARRETA PERTSONALIZATU OSOA ETA KALITATEZKOA EMAN. 1. Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta indibidualizatua bultzatu dadin. 2. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemarekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun handiena bermatuz. Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Web bidezko zitak. (Milakotan). Herritarren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Atari Mugikorra). Herritarren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Nire tratamendua). Herritarren App-ak: Erabiltzaile-kopurua (Laguntza bihotz-geldialdialdian). Osasun Karpeta: sartzen diren erabiltzaile desberdinen kopurua. Osasun Karpeta: txostenak ikusteko sartutako aldiak. 3. Osasun Karpetaren bidez, osasun-sistemetara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentzialtasun osoa bermatuta. Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Sarbide-kopurua Osasun Karpetan. 4. Herritar guzteei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu. Lehentasunezko hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen % (aukera euskara edo gaztelania izan). Jarduera asistentzian dagoen euskararen erabilerarekin pozik edo oso pozik dauden pazienteen ehunekoa. 6. OSASUNA SUSTATU INGURUNE KOMUNITARIOAN. Gripearen aurkako txertaketa (Emandako dosiak).	>2.600 >300.000 >75.000 >18.500 >400.000 >3.500.000 >4.000.000 %83 %75 550.000	5. OFRECER INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA COMPLETA Y DE CALIDAD AL PACIENTE. 1. 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. 2. Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para permitir a la población una relación más fluida en las gestiones con el sistema de salud garantizando la máxima seguridad y confidencialidad. En relación con las dos anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores: Citas Web. (En miles). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Portal Móvil). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Mi tratamiento). Apps del ciudadano: N. de usuarios (Ayuda a la parada cardiaca). Carpeta Salud: N. usuarios diferentes en acceso. Carpeta de Salud: N. de accesos a la visualización de informes . 3. Promocionar el acceso personal a los sistemas de información, mediante la Carpeta de Salud, asegurando la máxima seguridad y confidencialidad. En relación a las tres iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores: N. de Accesos en Carpeta de Salud. 4. Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de preferencia, sea euskera o castellano. Porcentaje de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano). Porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos con el uso del euskera en la actividad asistencial. 6. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO COMUNITARIO. Vacunación Antigripal (Dosis Administradas).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Gripearen aurkako txertaketa (Estandura > 65 urte).	%75	Vacunación Antigripal (Cobertura > 65 años).
Jaioaurreko baheketa (Down-en sindromea).	%8	Cribado Prenatal (S. Down).
1. Elikadura osasungarria, ariketa fisikoa egiteko ohitura eta bizimodu osasungarriak sustatzea.		1. 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).
2. Adingabeen alkohol-kontsumoaren prebentzioari buruzko ekintza instituzionala areagotzea.		2. Intensificar la acción institucional sobre la prevención del consumo de alcohol en menores.
Osakidetzan Adingabekoak eta alkohola programa finkatzea.	%60	Consolidar en Osakidetza el programa de menores y alcohol.
3. Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta.		3. Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos.
Poliomielitisaren lehen txertaketaren estaldura (3 dosi).	%95	Cobertura de primovacunación frente a la poliomielitis (3 dosis).
Elgorria-rubeola-parotiditisaren aurkako txertoaren estaldura (hirukoitz birikoaren (2 dosi).	%95	Cobertura de vacunación frente a sarampión-rubeola-parotiditis (2 dosis de triple vírica).
4. Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hartz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta.		4. Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad y la utilización de los servicios del Programa de Atención Dental Infantil-PADI.
Haurren Hartzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren %.	%72	Porcentaje cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI).
Tabakoaren eta tabako-produktuen kontsumoa murriztea, erretzaileentzako eskaintza zabalduz.	%60	Reducir el consumo de tabaco y productos relacionados ampliando la oferta a personas fumadoras.
Osakidetza erakunde sanitarioak tabako-kerik gabeko osasun-erakundeen nazioarteko sarean (GNTH) sartzea.	%55	Integrar a las Organizaciones sanitarias de Osakidetza en la Red Internacional de Organizaciones sanitarias libres de humo de tabaco (GNTH).
7. KOORDINAZIOA BULTZATU, OSASUNA HOBETZEKO.		7. POTENCIAR LA COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD.
1. 2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak berriro ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman.		1. Proceder, una vez más, a la implementación de las acciones derivadas del Plan de Salud 2013-2020 e impulso a las Redes locales de salud.
Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESlen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa).	13	N. de OSI con Redes Locales de Salud (Diputaciones, Ayuntamientos, Salud Pública).
Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua.	90	N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud.
2. Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu.		2. Evaluar el impacto en la salud de todas las políticas y planes sectoriales.
Balio-estrategia hedatzea, 3 asistentzia-prozesu lehenetsi, balio-ikuspegiarekin.	3	Despliegue de la estrategia de valor, 3 procesos asistenciales priorizados con enfoque a valor.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
8. HIESAREN ETA BESTE GAIXOTASUN INFEKZIOSO BATZUEN PREBENTZIOA. 1. Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita. 2. GIBa ez kutsatzeko prebentzio programak sustatu arrisku-taldeetan. Aurreko bi ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: Antirretrobiralen aurrekontua. (Mila euro).	17.500	8. PREVENCIÓN DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 1. Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más vulnerables. 2. Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la población de riesgo. En relación a las dos iniciativas anteriores hay que destacar los siguientes indicadores: Presupuesto antirretrovirales. (Miles de euros).
9. OSASUN-ESPARRUKO ARRETA INTEGRATUA INDARTU, OSASUN ERAKUNDE INTEGRATUEN EREDUA FINKATUZ. 1. Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko. Lehen Mailako Arretaren indartzea. Neurri berriak. Estrategia komunitarioa. %80 Lehen Mailako Arretaren indartzea. Neurri berriak. Egitura soziosanitarioa. %75 Lehen Mailako Arretaren indartzea. Neurri berriak. HOP. %100 Lehen Mailako Arretaren indartzea. Neurri berriak. Digitalizazioa. %82 Ingresua behar duten eta modu programatuan ingresatzen duten paziente pluripatologikoen %. %9 2. Ebaluazioaren kultura sustatu, Osasun Erakunde Integratuak kudeaketaren eta emaitza asistentzialen etengabeko hobekuntzara bideratuz. Jarduera klinikoaren eraginkortasunaren eta efizientziaren analisiarekin eta hobekuntzarekin lotuta martxan jarritako proiektu korporatibo kopurua (MAPAC, Do Not Do). 2 Integrazio asistentzialaren maila (D'AMOUR). D'Amour galdetegia bi urterik behin egiten da. 2021ean eta 2023an egin da. %62 Bihotz-gutxiegitasuna duen pazientearekiko koordinazio-maila. %60 Osakidetzaren minari aurre egiteko dokumentu estrategikoa. %100		9. REFORZAR LA ATENCIÓN INTEGRADA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CONSOLIDANDO EL MODELO DE ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSIS). 1. Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes. Fortalecimiento de la Atención Primaria. Nuevas medidas. Estrategia comunitaria. Fortalecimiento de la Atención Primaria. Nuevas medidas. Estrategia sociosanitaria. Fortalecimiento de la Atención Primaria. Nuevas medidas. PSI. Fortalecimiento de la Atención Primaria. Nuevas medidas. Digitalización. Porcentaje de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada. 2. Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales. 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). Grado de integración asistencial (D'AMOUR). El cuestionario D'Amour se realiza cada dos años. Se ha realizado en el 2021 y en el 2023. Grado de coordinación paciente con insuficiencia cardíaca. Documento estratégico para el abordaje del dolor Osakidetza.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
10. INFORMAZIO KLINIKOKO SISTEMA BATERATUA SENDOTU. 1. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaldu Osakidetzaren baliabide guztietan. Ospitalizazio-arloko erizaintzako profesionalak, tableta eraginkortasunez erabiltzen dutenak. Tabletaren erabilera etxean zabaltzea. Haurdunaldi-kartillaren APParen garapena. Presbide eta e-Osabide Farmazia erizain-adierazpenera egokitzea. Erizain lankidetzazko argibide-gidak garatzea eta zabaltzea. Erizain lankidetzazko argibide-gidak garatzea eta zabaltzea. 2. Informazio Klinikoko Sistema erabiltzea bultzatu egoitza-baliabide guztietan, gizarte, zein osasun-sektorekoetan.	%75 %75 %75 %75 %75 %75	10. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA UNIFICADO. 1. Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de Osakidetza. Profesionales de enfermería del área de Hospitalización con utilización efectiva de tablet. Extensión de uso de tablet en domicilio. Desarrollo APP Cartilla Embarazo. Adecuación Presbide y e-Osabide Farmacia a Indicación Enfermera. Desarrollo y extensión de guías de indicación enfermera colaborativa. Desarrollo de Cuadro de Mando de Evaluación de Cuidados. 2. Impulsar la utilización del Sistema de Información Clínica en todos los dispositivos residenciales concertados, tanto del sector social como sanitarios.
11. KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA SUSTATU. Koordinazio soziosanitarioko maila pertsona nagusi instituzionalizatuentzat. Koordinazio soziosanitarioa. Helburua hainbat azpidomeinuk osatzen dute. Eta emaitza bien batez bestekoa da. Hauek egotea esan nahi du: batzordea, protokoloak, lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak eta erreferente soziosanitarioa ESletan. Pertsona nagusien egoitzetatik programatutako ingresuak integratzen dira.	%95 %90	11. POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA. Grado de coordinación Sociosanitaria para personas mayores institucionalizadas. Coordinación Sociosanitaria. El objetivo está conformado por varios subdominios. Y el resultante es la media de ambos. Son existencia de comisión, protocolos, equipos de atención primaria sociosanitaria y referente sociosanitario en las OSIs. Se integran los ingresos programados desde residencias de personas mayores.
12. ESPEZIALIZAZIO ALTUA ETA BIKAIN TASUN KLINIKOA SUSTATU. Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko ospitale jakin batzuetan bildu, jarduera bikaintasun klinikoaren arabera garatu ahal izateko.	%50	12. FAVORECER LA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y LA EXCELENCIA CLÍNICA. Concentrar los recursos de alta especialización en determinados hospitales de referencia que permitan desarrollar su actividad en términos de excelencia clínica.
13. ASISTENTZIA ONKOLOGIKOA BERRANTOLATU. PLAN ONKOLOGIKO INTEGRALA.		13. REORGANIZAR LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA. PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizia bahetzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko. Bularreko minbiziaren baheketa-programaren parte-hartzearen %. Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzearen % (1. txanda). Kolon eta ondesteko baheketa-programaren parte-hartzaileak. Zerbixeko Kartzinomaren baheketaren parte-hartzearen % (fase pilotuan gonbidatutako herritarren artean).	%50 >%75 %70 100.000 %70	Evaluación a través del Consejo Asesor del Cáncer de los actuales programas de cribado de cáncer y estudio de la evidencia científica de otros para su posible implantación. Porcentaje de participación en cribado del Carcinoma de Mama. Porcentaje de participación en el cribado de Cáncer Colorrectal (1ª vuelta). Participantes en cribado de Cáncer Colorrectal. Porcentaje participación en el cribado del Carcinoma de Cervix (de la población invitada de la fase piloto).
14. GAIXOTASUN KRONIKOEI, GAIXOTASUN MENTALEI ETA GAIXOTASUN ARRAROEI BERARIAZKO ARRETA EMAN. Paziente pluripatologikoaren koordinazio-maila. 1. Osasun mentaleko programa espezifikoaren garapena bultzatu. Osasun Mentaleko sareetan eta Ospitaleetan eta Lehen Mailako Arretan eginiko patologia psikiatrikoei heltzeko moduari buruzko akordioen/protokoloen kopurua. Pazienteen kopurua Osasun Mentalean. Kontsulten eta prozeduren kopurua Osasun Mentalean. 2. Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer. Gaixotasun espezifikoei lotutako planak garatzea: gaixotasun Neurodegeneratiboen Plana diseinu-fasean dago. Planaren garapena.	%75 100.000 1.100.000 %100	14. ATENCIÓN ESPECÍFICA A ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES MENTALES Y ENFERMEDADES RARAS. Grado de coordinación paciente pluripatológico. 1. Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental. N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria. N. pacientes de Salud Mental. N. consultas y procedimientos en Salud Mental. 2. Desarrollo del programa integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer. Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas: Plan de Enfermedades Neurodegenerativas está en fase de diseño. Despliegue del plan.
15. ARRETA FARMAZEUTIKOA 1. Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio efizientea eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez. Banaketa elektronikoen kopurua. (Milakotan). Preskripzioen kopurua. (Milakotan). Preskribatutako pazienteen kopurua. (Milakotan). Estatuan EAEko biztanleei emandako errezeten kopurua.	21.369 4.468 1.248 637.618	15. ATENCIÓN FARMACÉUTICA 1. Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, desarrollando Programa de Atención Farmacéutica. N. de Dispensaciones electrónicas. (En miles). N. de prescripciones. (En miles). N. Pacientes a los que se les ha prescrito. (En miles). N. de Recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la CAV.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Onkobide da Osakidetzan eta horrekin onkologiako jarduera-txostenak garatu dira. Paziente onkologikoen biziraupen-datuen neurketa ezartzen ari da, tumore eta terapia motaren arabera (emaitzak osasunean eta balioan oinarritutako medikuntzan). Farmaziako ekosistema korporatibo bat garatzea, pazientearen jarraipenean parte hartzen duten Osakidetza profesional sanitarioek botika guztien (Presbide+eOsabie+Onkobide) egokitzapena eta kudeaketa berrikusi ahal izateko. Medikamentuen erosketen % kontratazio zentralizatuaren pean.	%90	Con la implementación de Onkobide en Osakidetza se han desarrollado informes de actividad de oncología. Se está implementando la medición de datos de supervivencia en paciente oncológico por tipo de tumor y de terapias (resultados en salud y medicina basada en valor). Desarrollo de un ecosistema corporativo de farmacia que permita la revisión de la adecuación y la gestión de toda la medicación (Presbide+eOsabie+Onkobide) por parte de los profesionales sanitarios de Osakidetza que participan en el seguimiento del paciente. Porcentaje de compras de medicamentos bajo contratación centralizada.
16. FARMAZIA SOZIOSANITARIOA 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Adinekoen Egoitzetako Farmazia Zerbitzuei eta Sendagai-biltegiei buruzko 29/2019 Dekretua onartzeak berekin dakar eremu horretan Farmazia-prestazioa kudeatzeko eredu berri bat ezartzea. Prestazio farmazeutikoaren kudeaketa-eredu berria 2024ko ekitaldian zabalitzea espero den egoitzen %.	%75	16. FARMACIA SOCIOSANITARIA. 1. La aprobación del Decreto 29/2019 sobre Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos en las Residencias de Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Euskadi implica la implantación de un nuevo modelo de gestión de la Prestación Farmacéutica en dicho ámbito. Porcentaje residencias en las que se espera desplegar el nuevo modelo de gestión de Prestación Farmacéutica en el ejercicio 2024.
17. PAZIENTEEN PREMIETARA EGOKITUTAKO OSASUN-AZPIEGITURAK BERMATU. Ospitaleko ekipamendua. (Milakotan). Irisgarritasun fisikoa. Efizientzia eta jasangarritasuna. Arabako Unibertsitate Ospitalea: garapena. (Milakotan). Deba Garaiko Ospitalea: eraberritzea. Basurtuko Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea. Galdakao-Usansoloko Ospitalea: eraberritzea. Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea: eraberritzea.	21.500 1.500.000 23.800.000 9.000 9.000.000 10.000.000 1.350.000 7.000.000	Equipamiento hospitalario. (En miles). Accesibilidad física. Eficiencia y sostenibilidad. Hospital Universitario Araba: desarrollo. (En miles). Hospital Alto Deba: reforma. Hospital Universitario Basurto: reforma. Hospital Galdakao-Usansolo: reforma. Hospital Universitario Cruces: reforma.
18. LEHEN MAILAKO ARRETA ETA HARK SISTEMA SANITARIOAN JOKATZE DUEN EGINKIZUN NAGUSIA BULTZATU. Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (familiakoa). Eguneko kontsultak mediku bakoitzeko (pediatriakoa).	<32 <24	18. POTENCIAR LA ATENCIÓN PRIMARIA Y SU PAPEL CENTRAL EN EL SISTEMA SANITARIO. Consultas diarias por Médico (De Familia). Consultas diarias por Médico (De Pediatría).

[illegible]

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. 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.		3. 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.
20. PAZIENTEAREN SEGURTASUN ESTRATEGIA GARATU. 1. Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eranstean dietenak. Profesionalek jakinarazi dituzten gorabeheren kopurua. Presio-ultzeren tasa (II, III edo IV kategoría) Akutuen Ospitalizazioko unitatean aztertutako epean artatutako pazienteen egonaldiarekin alderatuta. Ospitale-egonaldian zehar hartutako infekzioak izan dituzten pazienteen %. SNASPean jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionalako. Zalantzarik gabe identifikatutako ospitalizatutako pazienteen % (pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistemaren/protokoloaren ezarpena). Segurtasun Kirurgikoko Egiaztapen Zerrenda aplikatzen zaien kirurgia programatuko eta premiazko kirurgiako operatutako pazienteen % globala.	>5.500 %5 <%5 >=%20 >%99 >%93	20. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 1. Valorar la efectividad de los sistemas e intervenciones en la seguridad del paciente, en especial, aquellas que aporten valor a la sociedad y a la calidad de vida de las personas. N. Incidentes notificados por los profesionales. Tasa de úlceras por presión, categoría II, III o IV, en relación con las estancias de los pacientes atendidos en la unidad a lo largo del período de tiempo analizado en hospitalización de agudos. Porcentaje pacientes con infecciones contraídas durante su estancia hospitalaria. Tasa de notificaciones de incidentes sin daño en el SNASP por cada 100 profesionales. Porcentaje de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes). Porcentaje global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica.
21. KONPROMISOA HERRITAREN PARTAIDETZA ETA OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN GARDETASUNA BULTZATU. 1. Euskadiko Osasun Sistema Publikoan Herritarren Partaidetza Programa zabaldu. 2. Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan. Horretarako, nazioartean arrakastatsuak izan diren kasuak antzeman eta aplikatuko ditugu. Korporatiboki mailakatutako / hedatutako Jardunbide Egokien kopurua.	2	21. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO. 1. Despliegue del Programa de Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco. 2. Creación del Observatorio de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco, identificando y aplicando casos de éxito a nivel internacional. N. de Buenas Prácticas escaladas / desplegadas corporativamente.
22. OSASUN-ARLOKO PROFESIOALEN INPLIKAZIOA.		22. IMPLICACIÓN DE LAS Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIBO ACCION INDICADOR
1. 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.		1. 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 lizenziadunak %.	47.000	N. de inscripciones en cursos de formación.
Osakidetzan ekoiztutako eta on-line formatuan diseinaturako eta eginkor ikastaroen kopurua.	10	N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line.
2. 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.		2. 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 %.	%55	Porcentaje plazas con perfil lingüístico preceptivo.
Egiariztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	%55	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado.
Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiariztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %.	%75	Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo.
Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %.	%2	Porcentaje de incremento anual de la plantilla bilingüe.
Gogobetetze-maila Osakidetzako profesionalak egiten duten Euskararen erabilerrari dagokionez.	>%6	Grado de satisfacción con respecto al uso del Euskera por los profesionales de Osakidetza.
3. Erizaintzako profesionalen gaitasunak eta funtzioak bultzatu, erizainen eginkizun eta autonomia profesionala sustatu.		3. Potenciar las competencias y funciones de las y los profesionales de enfermería promocionando el papel y la autonomía profesional de las y los enfermeros.
Eskariaren kudeaketarekin lotutako proiektuen aurrerapen-maila (emagina).	%75	Grado de avance de los proyectos relacionados con la Gestión de la Demanda (Matrona).
Erizaintzako arreta-eredua ezartzea etxeko kronikoari.	%100	Establecer modelo de atención de enfermería al crónico domiciliario.
Zauri kronikoak artatzeko eredua: oin diabetikoa.	%100	Modelo de atención a heridas crónicas: pie diabético.
Erizaintzako profesionalak berriz orientatzen laguntzea, batez ere ospitale-loturako profiletan eta lehen mailako arretako praktika aurreratueta.	%100	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.
Asistentzia-prozesuetako erizain erreferenteak eta erizaintzako profilak hedatzea (diabetes hezitzailea, estomaterapeutak, etab.)	%50	Despliegue de enfermeras referentes de procesos asistenciales y perfiles de enfermería (educadora diabetes, estomaterapeutas, etc.)
Pediatriako erizain espezialistaren dotazio-proposamena: lanpostuaren definizioa eta dimentsionamendua aztertzea.	%100	Propuesta dotación Enfermera especialista en pediatría: análisis definición del puesto y dimensionamiento.
Diabetesaren erizain hezitzailea: Lanpostuaren definizioa, dimentsionamendua eta antolaketa.	%100	Enfermera educadora de Diabetes: Definición de puesto, dimensionamiento y organización.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Onkologiako prozesu diagnostiko eta terapeutikoko erizain erreferenteak hhornitzea. 54 erizain. Planigune (giza baliabideen adierazleen hedapena eta garapena).	%11 %75	Dotación Enfermeras referentes de proceso diagnóstico y terapéutico en Oncología. 54 enfermeras. Planigune (extensión y desarrollo de indicadores RRHH).
23. OSASUNAREN ARLOKO PROFESIONAL GEHIAGO ETA HOBEAK. 1. Enplegua eta lan-baldintzak egonkortu eta kontsolidatzea. 2. Plantilla berritu eta handitu egingo da, eta, horrela, Osakidetza lan-egonkortasuna ekarriko du 11.000 plaza baino behiagoko deialdiaren bidez 2020-2024an; beraz, amaituko da 2018ko eta 2019ko enplegu publikoko eskaintzaren hautaketa-prozesua, 3.535 lanposturekin, eta 2020-2021-2022-EPE-Egonkortze prozesua, 5.998 lanposturekin. 3. Lanpostu funtzionalei buruzko Dekretuaren berrikuspena Osakidetza Mahai Sektorialaren negoziazio-plataforman sartuko da, eta Osakidetza hasiko ditu proiektu horri ekiteko lanak, lanpostuen berrikuspena amaitzeko eta 2024an Dekretuaren izapidetzea jarraitzeko. 4. Eusko Legebiltzarrean onartuko diren hautaketako eta lanbide-sustapeneko eredu berriak landuko dira. 5. Lekualdatze-lehiaketa irekia eta iraunkorra. Ezarritako zikloak. Deitutako kategoriak. Deitutako plazak. Telelanaren araudia - Ezarpena. Negoiazioa eta onarpena Telelana. Profesional kop. Telelanean. Lan-baldintzen akordioa berrikustea. Adiskidetzeko neurri berriak.	2 %100 %100 %15 6	23. MÁS Y MEJORES PROFESIONALES DE LA SALUD. 1. Estabilización y consolidación del empleo y condiciones laborales. 2. Se renovará y aumentará la plantilla, aportando así estabilidad laboral a Osakidetza mediante la convocatoria de más de 11.000 plazas en el periodo 2020-2024, así se culminará el proceso de selección de la oferta pública de empleo de 2018 y 2019 que incluye 3.535 plazas y OPE 2020-2021-2022- Estabilización que incluye 5.998 plazas. 3. La revisión del Decreto de puestos funcionales será incluida en la plataforma negociadora de la Mesa Sectorial de Osakidetza, iniciándose por Osakidetza los trabajos para el abordaje de dicho proyecto, con el objetivo de concluir la revisión de los puestos y continuar la tramitación del Decreto en el año 2024. 4. Se trabajará en nuevos modelos de selección y promoción profesional que sean aprobados en el Parlamento Vasco. 5. Concurso Traslados Abierto y Permanente. Ciclos implantados. Categorías convocadas. Plazas convocadas. Regulación Teletrabajo - implantación. Negociación y aprobación Teletrabajo. N. de profesionales en Teletrabajo. Revisión Acuerdo de condiciones de laborales. Nuevas medidas de conciliación.
24. SOLDATA-ARRAKALAREN AURKAKO TXOKE-PLANA. 1. Osakidetza I. Berdintasun Plana: Zuzendaritzako eta kudeaketako postuetan emakumeen kopurua handitzea. Plantillako pertsonen laneko eta familiako bizitza pertsonalari dagokion kontziliazioa bultzatzea.	>=%1	24. PLAN DE CHOQUE CONTRA LA BRECHA SALARIAL. 1. I Plan de igualdad de OSAKIDETZA: Aumentar el número de mujeres en los puestos de dirección y gestión. Impulsar la conciliación correspondiente a la vida personal laboral y familiar de las personas de la plantilla.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Identificar las causas de la brecha salarial entre mujeres y hombres en Osakidetza para implementar medidas correctoras. 25. OSASUN-ARLOKO IKERKUNTZARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO INBERTSIOA HANDITU. JAKINTZAREN KUDEAKETA SUSTATU, BAI ETA OSASUN-ARLOKO IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEKIKO LANKIDETZA ERE. 1. 2022-2025. urteetarako Osasun arloko ikerketa eta berrikuntza estrategian jasotako ekintzak ezartzea, aktiboki laguntzeko osasunari buruzko ezagutza sortzen Euskadin, betiere pertsona erdigunean jarritz 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. MAPAC Batzordearen analisiaren ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %. I+D+i proiektuetan aritzen diren pertsonen kopurua. Emakume ikertzaileen % Osakidetza I+D+i proiektuetan aritzen diren pertsona guztien kopuruarekin alderatuta. Ikertzaile nagusi diren emakumeen kopurua Osakidetzan. Ikertzaile nagusi diren emakumeen % Osakidetza I+D+i proiektuetan aritzen diren pertsona guztien kopuruarekin alderatuta. Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua. I+G-eko proiektuen kopurua. Garatzen ari diren I+G+b-ko proiektuak: Ikerketa proiektuak. Nazioarteko ikerketa-proiektuen kopurua. Urtean hasitako saiakuntza aktiboen kopurua, farmazia-industriarekin eta MedTech industriarekin lankidetzan. Enpresa eta eragile zientifiko-teknologikoekin lankidetzan egindako proiektuak. Babestu eta ehun produktibora eraman ahal diren ikerketako produktuen eta -emaitzen zorroa (zorrotik teknologikoa). Patente aktiboen kopurua.	%50 2 2.850 %67 450 %56 750 1.750 905 56 130 140 58 29	Identificar las causas de la brecha salarial entre mujeres y hombres en Osakidetza para implementar medidas correctoras. 25. AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA. 1. 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 involucrados para conseguir un desarrollo coordinado del Sistema de Investigación e Innovación Sanitaria en Euskadi. Porcentaje procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC. Número de personas involucradas en actividades de I+D+i. % de mujeres investigadoras sobre el total de personas involucradas en I+D+i de Osakidetza. Número de IP (Investigadoras Principales) en Osakidetza. % de IPs mujeres sobre el total de IPs de Osakidetza. Número publicaciones en el primer cuartil. Número de proyectos de I+D. Proyectos de I+D+i en curso: Proyectos de investigación. Número de proyectos de investigación Internacionales. Número de ensayos activos iniciados en el año en los que se colabora con industria farmacéutica e industria MedTech. Proyectos en colaboración con empresas y agentes científico tecnológicos. Cartera de productos y resultados de investigación susceptibles de protección y transferencia al tejido productivo (cartera tecnológica). Número de patentes activas.
26. ZAHARTZE AKTIBOA ETA BELAUNALDI ARTEKO ELKARTASUNA.		26. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatzea. Osakidetzan Adinekoen Arreta Programaren (AAP) hedapena sendotzea.	%50	1. Impulsar políticas innovadores de atención integral al envejecimiento, las enfermedades crónicas y la dependencia. Consolidar el despliegue del Programa de atención a las personas mayores en Osakidetza (PAM).
27. ERAKUNDEKO JARDUERA NAGUSIEN ADIERAZLEEN AURREIKUSPENA HONAKO HAU DA:		27. LA PREVISIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL ENTE ES LA SIGUIENTE:
Kontsultak GUZTIRA. (Milakotan).	24.353	Consultas TOTAL. (En miles).
Kontsultak (Familia-medikuntza).	10.080.297	Consultas (Medicina de Familia).
Kontsultak (Ospitaleko Arreta).	5.202.100	Consultas (Atención Hospitalaria).
Kontsultak (Pediatria).	1.544.588	Consultas (Pediatria).
Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA.	7.526.514	Consultas telefónicas TOTAL.
Ospitalizazio-altak GUZTIRA.	266.971	Altas de Hospitalización TOTAL.
Akutuen ospitalizazio-altak.	256.433	Altas de Hospitalización Agudos.
Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).	<5	Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos.
Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak.	8.938	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.	12.524	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 ingesatzeen %.	<6	% Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).	122.421	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).
Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Ambulatorioa).	63.869	Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria).
Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.	106.580	Intervenciones quirúrgicas >65 años.
Prozedura Ez Kirurgikoak (PNQ) eta Konplexutasun Handiko Prozedurak GUZTIRA.	89.784	Procedimientos No quirúrgicos (PNQ) y de Alta Complejidad TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak GUZTIRA.	591.447	Pruebas complementarias diagnósticas TOTAL.
Proba osagarri diagnostikoak ERRESONANTZIAK.	173.000	Pruebas complementarias diagnósticas RESONANCIAS.
Proba osagarri diagnostikoak OTA.	202.768	Pruebas complementarias diagnósticas TAC.
Proba osagarri diagnostikoak EKOGRAFIK.	152.137	Pruebas complementarias diagnósticas ECOGRAFÍAS.
Proba osagarri diagnostikoak ENDOSKOPIAK.	63.542	Pruebas complementarias diagnósticas ENDOSCOPIAS.
Larrialdiak eta EAG GUZTIRA.	2.120.993	Urgencias y PAC TOTAL.
Triaje Arina eta oso arina Ospitaleko Larrialdietan.	<0,65	Triaje Leve y muy leve en Urgencias Hospitalarias.
Emergentziak (Jasotako deiak).	395.664	Emergencias (Llamadas recibidas).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Emergentziak (Anbulantziak: OBE+BEA).	166.169	Emergencias (Ambulancias: SVB+SVA).
Emergentziak (Anbulantziak: Helikopteroa).	524	Emergencias (Ambulancias: Helicóptero).

Emergentziak Emergencias	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Asistentziako Baliabideak Mobilizatzea	258.149	254.613	-1,37%
Movilización de Recursos			
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak	136.851	122.338	-10,60%
Consejo Sanitario Centros Coordinadores			
Aholku Sanitario Erizainen plataforma	187.863	188.172	0,16%
Consejo Sanitario Plataforma Enfermería			
Atenditutako gertaerak	447.365	415.497	-7,12%
Incidentes atendidos			

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Odol-ematea guztira	83.000	80.000	-3,61%
Donación de Sangre Total			
Aferesi-ematea	8.000	12.000	50,00%
Donación Aféresis			
Hematie desleukozitatuen kontzentratua lortzea	83.000	80.000	-3,61%
Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados			
Plaketa desleukozitatuen kontzentratua lortzea (dosis terapeutikoak)	12.000	13.000	8,33%
Obtención concentrado de plaquetas desleucocitados (dosis terapéuticas)			
Plasma fresko izoztua (litroak)	25.000	24.000	-4,00%
Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)			
Hezur-tendoietako ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea	1.400	1.400	0,00%
Procesamiento y suministro de Tejido osteotendinoso (piezas)			
Oftalmologiarako ehunak prozesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniotika)	630	700	11,11%
Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)			
Aitzindari hematopoietikoak prozesatu eta hornitzea	620	400	-35,48%
Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos			
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2)	8.000		-100,00%
Procesamiento y suministro de piel (cm2)			
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea	85	100	17,65%
Procesamiento y suministro de otros tejidos			

Arabako ESI OSI Araba	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	307.305	311.894	1,49%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	1.499.440	1.340.695	-10,59%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	216.520	187.875	-13,23%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	52.248	54.448	4,21%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	1.048.837	875.312	-16,54%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	40.656	36.621	-9,92%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	418.407	301.403	-27,96%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	18.444	19.134	3,74%
Consultas Estomatología			
Oheak	765	778	1,64%
Camas			
Altak	39.531	42.560	7,66%
Altas			
Egonaldiak	198.541	203.456	2,48%
Estancias			
Kontsultak	718.420	705.468	-1,80%
Consultas			
Erditze kopurua	2.155	1.875	-13,02%
Total partos			
Operazio-Kopurua	16.476	18.879	14,59%
Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu Gabeko Larrialdiak	165.728	159.713	-3,63%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak	186.136	180.566	-2,99%
Urgencias Atendidas			

Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	10.704	10.882	1,66%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	86.639	76.192	-12,06%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	11.315	11.588	2,41%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	1.585	1.178	-25,66%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	56.600	45.744	-19,18%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	3.286	3.324	1,17%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	17.592	2.960	-83,18%
Procedimientos de Enfermería			
Oheak	63	63	0,00%
Camas			
Altak	291	248	-14,94%
Altas			
Egonaldiak	13.689	15.520	13,37%
Estancias			
Kontsultak	2.138	1.254	-41,34%
Consultas			
Atenditutako urgentziak	359	229	-36,20%
Urgencias atendidas			

Donostialdeko ESI OSI Donostialdea	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	378.618	383.100	1,18%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	1.729.779	1.505.406	-12,97%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	266.191	245.615	-7,73%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	117.753	117.861	0,09%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	1.330.822	1.066.103	-19,89%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	70.063	70.854	1,13%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	463.848	256.083	-44,79%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	28.158	28.837	2,41%
Consultas Estomatología			
Oheak	1.081	1.038	-3,92%
Camas			
Altak	54.119	57.461	6,18%
Altas			
Egonaldiak	271.510	283.564	4,44%
Estancias			
Kontsultak	831.720	900.340	8,25%
Consultas			
Erditze Kopurua	2.927	3.010	2,82%
Total de partos			
Operazio-Kopurua	23.248	25.886	11,35%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu Gabeko Larrialdiak	115.760	109.912	-5,05%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako urgentziak	140.748	138.443	-1,64%
Urgencias atendidas			

Goierri-Urola Garaiko ESI OSI Goierri-Alto Urola	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	100.886	99.448	-1,42%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	467.336	413.586	-11,50%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	79.147	77.289	-2,35%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	27.649	30.528	10,41%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	401.558	317.549	-20,92%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	29.236	30.497	4,31%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	136.295	86.256	-36,71%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	8.958	8.976	0,20%
Consultas Estomatología			
Oheak	129	126	-2,27%
Camas			
Altak	8.636	9.203	6,57%
Altas			
Egonaldiak	35.798	34.561	-3,45%
Estancias			
Kontsultak	155.466	165.573	6,50%
Consultas			
Erditze Kopurua	532	574	7,88%
Total partos			
Operazio Kopurua	3.067	3.642	18,74%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu gabeko Larrialdiak	37.545	37.111	-1,16%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak	42.885	42.310	-1,34%
Urgencias atendidas			

Bidasoako ESI OSI Bidasoa	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	86.610	87.656	1,21%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kotsultak	389.130	348.666	-10,40%
Consultas Medicina General			
Pediatrico Kotsultak	51.563	41.998	-18,55%
Consultas Pediatría			
Matronako Kotsultak	17.530	23.519	34,17%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kotsultak	301.801	223.554	-25,93%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kotsultak etxean	12.520	9.255	-26,08%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	86.246	53.974	-37,42%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kotsultak	5.447	6.353	16,63%
Consultas Estomatología			
Oheak	99	101	2,46%
Camas			
Altak	5.805	6.956	19,83%
Altas			
Egonaldiak	27.186	24.559	-9,66%
Estancias			
Kotsultak	104.050	96.689	-7,07%
Consultas			
Operazio-Kopurua	2.121	3.003	41,61%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu gabeko Larrialdiak	42.251	40.328	-4,55%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak	45.674	43.738	-4,24%
Urgencias atendidas			

Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	74.349	74.807	0,62%
N. TIS Medicina			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	374.644	338.264	-9,71%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	61.339	51.457	-16,11%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	21.216	21.488	1,28%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	288.712	232.151	-19,59%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	24.510	24.420	-0,37%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	101.163	47.018	-53,52%
N. procedimientos de enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	5.921	4.648	-21,50%
Consultas Estomatología			
Oheak	150	144	-4,01%
Camas			
Altak	8.110	6.906	-14,84%
Altas			
Egonaldiak	46.946	38.901	-17,14%
Estancias			
Kontsultak	125.402	128.900	2,79%
Consultas			
Erditze Kopurua	447	549	22,67%
Total de partos			
Operazio-Kopurua	2.555	1.916	-25,03%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu Gabeko Larrialdiak	33.744	34.827	3,21%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako urgentziak	38.262	39.145	2,31%
Urgencias atendidas			

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	65.933	66.599	1,01%
N. TIS Medicina			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	334.879	270.237	-19,30%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	45.551	36.785	-19,25%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	20.405	18.758	-8,07%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	234.079	178.778	-23,63%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	15.546	11.235	-27,73%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	73.413	11.480	-84,36%
N. procedimientos de enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	4.564	4.365	-4,36%
Consultas Estomatología			
Oheak	73	77	5,00%
Camas			
Altak	5.229	5.766	10,27%
Altas			
Egonaldiak	18.028	18.468	2,44%
Estancias			
Kontsultak	102.028	98.449	-3,51%
Consultas			
Erditze Kopurua	366	328	-10,41%
Total de partos			
Operazio-Kopurua	1.767	2.136	20,84%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu Gabeko Larrialdiak	41.981	38.425	-8,47%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako urgentziak	45.271	41.746	-7,79%
Urgencias atendidas			

Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
OTI-Kopurua	65.575	66.385	1,24%
N. TIS			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	313.378	288.194	-8,04%
Consultas Medicina General			
Pediatriako kontsultak	52.698	49.675	-5,74%
Consultas pediatría			
Matronako kontsultak	25.602	23.935	-6,51%
Consultas matronas			
Erizaintzako Kontsultak	226.542	202.371	-10,67%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	13.737	15.503	12,85%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	78.682	51.937	-33,99%
N. procedimientos de enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	5.150	7.090	37,68%
Consultas Estomatología			

Bilbao-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	355.448	359.294	1,08%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	1.735.660	1.589.184	-8,44%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	277.714	241.967	-12,87%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	111.048	112.047	0,90%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	1.364.581	1.014.660	-25,64%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	66.574	68.005	2,15%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	449.635	197.735	-56,02%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	25.376	25.990	2,42%
Consultas Estomatología			
Oheak	656	612	-6,73%
Camas			
Altak	40.711	39.829	-2,17%
Altas			
Egonaldiak	178.110	170.742	-4,14%
Estancias			
Kontsultak	772.362	778.908	0,85%
Consultas			
Erditze Kopurua	2.122	2.174	2,47%
Total partos			
Operazio Kopurua	20.053	20.231	0,89%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu gabeko Larrialdiak	132.713	119.239	-10,15%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak	154.531	139.012	-10,04%
Urgencias atendidas			

Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	306.045	308.140	0,68%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kotsultak	1.454.123	1.287.081	-11,49%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kotsultak	219.854	196.484	-10,63%
Consultas Pediatría			
Matronako Kotsultak	90.762	83.143	-8,39%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kotsultak	1.136.873	933.663	-17,87%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kotsultak etxean	59.478	61.889	4,05%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	440.079	255.299	-41,99%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kotsultak	23.331	20.458	-12,31%
Consultas Estomatología			
Oheak	388	411	5,72%
Camas			
Altak	28.218	29.315	3,89%
Altas			
Egonaldiak	115.825	118.191	2,04%
Estancias			
Kotsultak	546.528	572.724	4,79%
Consultas			
Operazio Kopurua	12.219	12.650	3,53%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu gabeko Larrialdiak	108.045	103.668	-4,05%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak	122.124	117.300	-3,95%
Urgencias atendidas			

Uribeko ESI OSI Uribe	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	223.101	223.806	0,32%
N. TIS			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	1.047.751	924.414	-11,77%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	148.120	153.290	3,49%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	66.024	74.377	12,65%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	710.890	562.539	-20,87%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	35.056	29.437	-16,03%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	296.810	170.470	-42,57%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	8.256	6.698	-18,87%
Consultas Estomatología			
Oheak	136	156	14,96%
Camas			
Altak	10.680	11.697	9,53%
Altas			
Egonaldiak	41.430	43.300	4,51%
Estancias			
Kontsultak	219.706	238.622	8,61%
Consultas			
Operazio Kopurua	5.796	6.073	4,77%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu gabeko Larrialdiak	54.653	47.317	-13,42%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak	60.328	53.566	-11,21%
Urgencias atendidas			

Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	129.221	131.838	2,03%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	630.070	585.250	-7,11%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	101.991	91.130	-10,65%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	32.797	35.132	7,12%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	536.661	420.401	-21,66%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	30.024	28.631	-4,64%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	204.066	120.227	-41,08%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	12.359	7.928	-35,86%
Consultas Estomatología			
Oheak	115	110	-4,15%
Camas			
Altak	8.841	9.658	9,24%
Altas			
Egonaldiak	27.557	28.308	2,73%
Estancias			
Kontsultak	158.848	169.337	6,60%
Consultas			
Operazio Kopurua	4.804	5.585	16,25%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu gabeko Larrialdiak	44.437	42.845	-3,58%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak	49.187	47.886	-2,64%
Urgencias atendidas			

Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua	162.197	164.197	1,23%
N. TIS Medicina General			
Medikuntza Orokorreko Kontsultak	862.168	760.176	-11,83%
Consultas Medicina General			
Pediatriako Kontsultak	133.248	109.828	-17,58%
Consultas Pediatría			
Matronako Kontsultak	35.564	33.263	-6,47%
Consultas Matronas			
Erizaintzako Kontsultak	614.983	497.631	-19,08%
Consultas de Enfermería			
Erizaintzako Kontsultak etxean	47.563	44.776	-5,86%
Consultas de Enfermería a domicilio			
Erizaintzako prozesuak	248.923	173.384	-30,35%
Procedimientos de Enfermería			
Estomatologiako Kontsultak	14.665	15.359	4,73%
Consultas Estomatología			
Oheak	830	816	-1,63%
Camas			
Altak	47.801	48.570	1,61%
Altas			
Egonaldiak	237.482	227.134	-4,36%
Estancias			
Kontsultak	855.110	873.472	2,15%
Consultas			
Erditze Kopurua	3.881	3.803	-2,00%
Total partos			
Operazio Kopurua	22.160	23.449	5,81%
N. Intervenciones (PAG+PAL)			
Ingresatu gabeko Larrialdiak	182.015	176.388	-3,09%
Urgencias no ingresadas			
Atenditutako Urgentziak	207.090	200.736	-3,07%
Urgencias atendidas			

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Oheak	163	168	3,50%
Camas			
Altak	5.230	5.581	6,72%
Altas			
Egonaldiak	54.317	52.523	-3,30%
Estancias			
Kontsultak	5.979	6.336	5,96%
Consultas			
Ingresatu Gabeko Larrialdiak	1.901	1.891	-0,52%
Urgencias no ingresadas			
Atentitutako urgentziak	7.209	7.161	-0,66%
Urgencias Atendidas			

Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Oheak	123	137	11,02%
Camas			
Altak	1.732	1.645	-5,02%
Altas			
Egonaldiak	39.595	44.102	11,38%
Estancias			
Kontsultak	35.617	2.857	-91,98%
Consultas			

Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental de Araba	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Oheak	160	144	-10,19%
Camas			
Altak	209	191	-8,62%
Altas			
Egonaldiak	54.482	78.459	44,01%
Estancias			

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental de Bizkaia	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Oheak	318	333	4,89%
Camas			
Altak	1.521	1.450	-4,66%
Altas			
Egonaldiak	79.613	75.266	-5,46%
Estancias			

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental de Gipuzkoa	2023an Año 2023	2024an Año 2024	% VARIACIÓN
Ospitaletik kanpo-kontsultak Consultas extrahospitalarias	159.319	158.475	-0,53%

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO BALANTZEA

BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO	2024	2023	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.379.957.289	1.317.258.788	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.401.012.415	1.343.833.891
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	44.044.004	33.346.882	A-1) Funts propioak Fondos propios	38.268.127	38.268.127
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	42.804.087	32.106.965	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	18.492.181	18.492.181
8. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	1.239.917	1.239.917	1. Kapital eskrituratu / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	18.492.181	18.492.181
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	1.330.297.089	1.278.295.710	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(350.824.112)	(350.824.112)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	887.331.342	900.945.952	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(350.824.112)	(350.824.112)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	207.522.764	255.498.412	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	370.600.058	370.600.058
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	235.442.983	121.851.346	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.362.744.288	1.305.565.764
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	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	33.716.217	33.716.217
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	27.544.989	27.544.989
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	1.263.701	1.263.701	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	27.544.989	27.544.989
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	1.262.974	1.262.974	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	6.171.228	6.171.228
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	727	727	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	6.171.228	6.171.228
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	958.500.680	964.020.657	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	903.729.337	903.729.337
II. Izakinak Existencias	73.547.118	73.547.118	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	16.586.282	16.586.282
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos	32.033.485	32.033.485	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	16.586.282	16.586.282
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo	38.456.650	38.456.650	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	887.087.222	887.087.222
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos	3.056.983	3.056.983	1. Hornitzaileak Proveedores	189.805.845	189.805.845
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	445.678.816	445.678.816	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	5.552.505	5.552.505
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.272.729	7.272.729	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	688.149	688.149
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	433.924.301	433.924.301	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	35.336.414	35.336.414
3. Hainbat zordun Deudores varios	2.633.451	2.633.451	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	193.379.468	193.379.468
4. Pertsonala Personal	1.848.335	1.848.335	7. Bezeroen aurrerakinak Anticipos de clientes	462.324.841	462.324.841
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	1.149.418	1.149.418	VI. Epe motzeko aldizkakotzeak Periodificaciones a corto plazo	55.833	55.833
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	4.220	4.220			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.145.198	1.145.198			
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak Periodificaciones a corto plazo	20.624	20.624			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	438.104.704	443.624.681			
1. Diruzaintza Tesorería	391.182	391.182			
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	437.713.522	443.233.499			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.338.457.969	2.281.279.445	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.338.457.969	2.281.279.445

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		EURO / EUROS	
		2024	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.783.298.254	3.741.784.993
a) Zerbitzu-prestazioa Prestación de servicios		3.783.298.254	3.741.784.993
3. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(967.801.259)	(960.231.194)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa Consumo de productos farmacéuticos		(368.256.100)	(358.636.675)
b) Material sanitarioaren kontsumoa Consumo de material sanitario		(386.354.568)	(386.354.574)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa Consumo de otros aprovisionamientos		(32.629.799)	(32.629.799)
d) Kanpoko bestelako gastuak Otros gastos externos		(180.560.792)	(182.281.049)
e) Produktu farmazeutikoen, material sanitarioaren eta bestelako hornikuntzen narriadura. Deterioro de productos farmacéuticos, material sanitario y otros aprovisionamientos		0	(329.097)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		21.858.473	9.730.903
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		8.814.559	7.798.487
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		13.043.914	1.932.416
5. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.564.085.193)	(2.535.118.165)
a) Soldatak, lantsariak eta parekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.961.017.080)	(1.949.145.985)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(603.068.113)	(585.972.180)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(261.647.463)	(255.769.732)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(256.483.978)	(246.778.134)
b) Tributuak Tributos		(444.568)	(465.963)
c) Eragiketa komertzialengatik izandako galerak, narriadura eta homidura-aldakuntza Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0	(2.670.421)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(4.718.917)	(5.855.214)
7. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(79.823.476)	(45.228.031)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		68.585.433	45.210.880
10. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0	0
b) Besterentzeen eta bestelako enaitzak Resultados por enajenaciones y otras		0	0
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)		384.769	379.654
13. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		418	3.522
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak De valores negociables y otros instrumentos financieros		418	3.522
14. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(385.872)	(382.472)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak Por deudas con terceros		(385.872)	(382.472)
17. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		685	(704)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)		(384.769)	(379.654)
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	2024	2023
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	384.769	257.860
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 (+/-)	(385.454)	(257.860)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(685)	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(145.421.977)	(124.606.737)
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)	(142.521.977)	(121.706.737)
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	137.002.000	117.006.737
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	137.002.000	117.006.737
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	685	0
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(5.519.977)	(4.700.000)

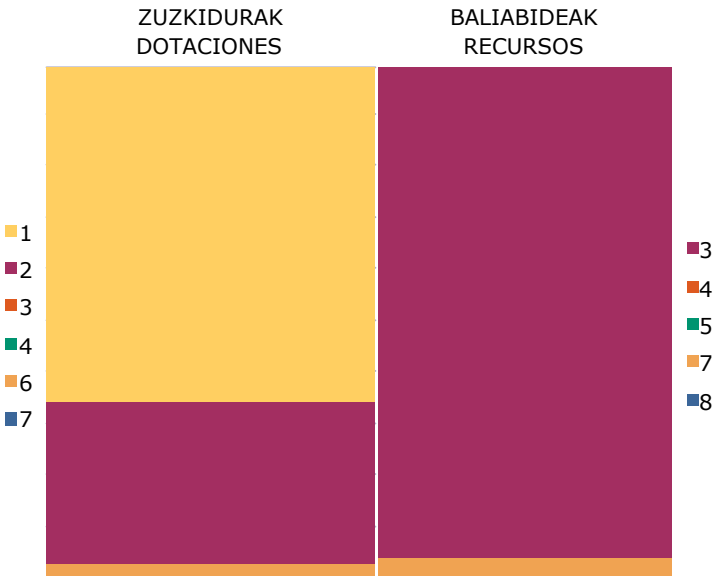
40 OSAKIDETZA

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

Mila euro / Miles de Euros														
	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN-PRIMA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO 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 ESKRTURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	
B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.305.566	1.305.566	
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	18.492	----	----	----	----	----	370.600	----	----	----	----	----	389.092	
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	(350.824)	----	----	----	----	----	----	(350.824)	
C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	18.492	----	----	----	----	(350.824)	370.600	----	----	----	----	1.305.566	1.343.834	
D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024	18.492	----	----	----	----	(350.824)	370.600	----	----	----	----	1.305.566	1.343.834	
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	57.179	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. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024	18.492	----	----	----	----	(350.824)	370.600	----	----	----	----	1.362.744	1.401.012	

40 OSAKIDETZA

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	2.564.085.193	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.224.969.719	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	385.872	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.979.003	
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	142.521.977	
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	500.000	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		3.936.441.764	

BALIABIDEAK RECURSOS		2024	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.790.311.693	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	1.805.871	
5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	1.802.223	
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	137.002.000	
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	5.519.977	
Baliabideak, guztira Total Recursos		3.936.441.764	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
663.877.388	17	1.132.880.091	29	2.061.602.163	52	78.082.122	2	3.936.441.764

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	2.564.085.193	65,1	2.426.759.753	65,0	137.325.440	5,7
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	1.224.969.719	31,1	1.176.697.819	31,5	48.271.900	4,1
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	385.872	0,0	257.860	0,0	128.012	49,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.979.003	0,1	4.183.929	0,1	-204.926	-4,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.793.419.787	96,4	3.607.899.361	96,6	185.520.426	5,1
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	142.521.977	3,6	121.706.737	3,3	20.815.240	17,1
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	500.000	0,0	500.000	0,0	0	0,0
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	143.021.977	3,6	122.206.737	3,3	20.815.240	17,0
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.936.441.764	100,0	3.730.106.098	99,9	206.335.666	5,5
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	0,0	2.900.000	0,1	-2.900.000	-100,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	0	0,0	2.900.000	0,1	-2.900.000	-100,0
	GUZTIRA TOTAL	3.936.441.764	100,0	3.733.006.098	100,0	203.435.666	5,5

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua

OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	3.790.311.693	96,3	3.605.066.370	96,6	185.245.323	5,1
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	1.805.871	0,0	1.299.330	0,0	506.541	39,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	1.802.223	0,0	2.033.661	0,1	-231.438	-11,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.793.919.787	96,4	3.608.399.361	96,7	185.520.426	5,1
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	137.002.000	3,5	117.006.737	3,1	19.995.263	17,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	137.002.000	3,5	117.006.737	3,1	19.995.263	17,1
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.930.921.787	99,9	3.725.406.098	99,8	205.515.689	5,5
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	5.519.977	0,1	7.600.000	0,2	-2.080.023	-27,4
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	5.519.977	0,1	7.600.000	0,2	-2.080.023	-27,4
	GUZTIRA TOTAL	3.936.441.764	100,0	3.733.006.098	100,0	203.435.666	5,5

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.564.085.193	65,1	2.426.759.753	65,0	137.325.440	5,7
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	7.706.346	0,2	6.986.462	0,2	719.884	10,3
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	7.706.346	0,2	6.986.462	0,2	719.884	10,3
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	1.904.337.838	48,4	1.859.305.509	49,8	45.032.329	2,4
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.028.087.984	26,1	1.859.305.509	49,8	-831.217.525	-44,7
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	876.249.854	22,3	0	0,0	876.249.854	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	48.294.960	1,2	0	0,0	48.294.960	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	27.424.861	0,7	0	0,0	27.424.861	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	20.870.099	0,5	0	0,0	20.870.099	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	603.746.049	15,3	560.467.782	15,0	43.278.267	7,7
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	555.190.972	14,1	512.982.264	13,7	42.208.708	8,2
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	44.352.712	1,1	43.500.032	1,2	852.680	2,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	4.202.365	0,1	3.985.486	0,1	216.879	5,4
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.224.969.719	31,1	1.176.697.819	31,5	48.271.900	4,1
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	36.567.581	0,9	27.392.970	0,7	9.174.611	33,5
2	20	200	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	9.742	0,0	8.373	0,0	1.369	16,4
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.229.047	0,1	829.423	0,0	1.399.624	168,7
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	2.659.677	0,1	2.690.453	0,1	-30.776	-1,1
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	146.268	0,0	142.138	0,0	4.130	2,9
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	23.219.785	0,6	17.277.108	0,5	5.942.677	34,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	1.959.057	0,0	1.718.446	0,0	240.611	14,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	6.344.005	0,2	4.727.029	0,1	1.616.976	34,2
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	102.940.759	2,6	104.943.439	2,8	-2.002.680	-1,9
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	109.511	0,0	48.064	0,0	61.447	127,8
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	20.436.553	0,5	19.890.461	0,5	546.092	2,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	26.830.065	0,7	28.929.656	0,8	-2.099.591	-7,3
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	13.465.093	0,3	15.610.080	0,4	-2.144.987	-13,7
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.276.365	0,0	1.159.040	0,0	117.325	10,1

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	39.209.319	1,0	37.940.052	1,0	1.269.267	3,3
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	1.613.853	0,0	1.366.086	0,0	247.767	18,1
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	864.514.560	22,0	832.104.916	22,3	32.409.644	3,9
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	2.016.833	0,1	2.064.524	0,1	-47.691	-2,3
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	853.288.959	21,7	821.229.202	22,0	32.059.757	3,9
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	9.208.768	0,2	8.811.190	0,2	397.578	4,5
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	37.934.487	1,0	29.886.071	0,8	8.048.416	26,9
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	8.752.852	0,2	7.188.417	0,2	1.564.435	21,8
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	1.446.191	0,0	1.229.128	0,0	217.063	17,7
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.697.411	0,3	8.178.592	0,2	2.518.819	30,8
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	444.568	0,0	406.279	0,0	38.289	9,4
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	864.296	0,0	1.013.099	0,0	-148.803	-14,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	15.729.169	0,4	11.870.556	0,3	3.858.613	32,5
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	183.012.332	4,6	182.370.423	4,9	641.909	0,4
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	4.540	0,0	2.673	0,0	1.867	69,8
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	183.007.792	4,6	182.367.750	4,9	640.042	0,4
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	385.872	0,0	257.860	0,0	128.012	49,6
3	33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	235.555	0,0	187.608	0,0	47.947	25,6
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	235.555	0,0	187.608	0,0	47.947	25,6
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	150.317	0,0	70.252	0,0	80.065	114,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	150.317	0,0	70.252	0,0	80.065	114,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	3.979.003	0,1	4.183.929	0,1	-204.926	-4,9
4	40		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	0	0,0	26.359	0,0	-26.359	-100,0
4	40	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>	0	0,0	26.359	0,0	-26.359	-100,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden A otras entidades clasificadas Administraciones	3.036.217	0,1	206.013	0,0	2.830.204	1.373,8
4	41	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	2.996.217	0,1	166.013	0,0	2.830.204	1.704,8
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de	942.786	0,0	3.951.557	0,1	-3.008.771	-76,1
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	620.390	0,0	188.771	0,0	431.619	228,6
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	322.396	0,0	3.762.786	0,1	-3.440.390	-91,4
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	142.521.977	3,6	121.706.737	3,3	20.815.240	17,1
6	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	14.230.340	0,4	27.533.986	0,7	-13.303.646	-48,3
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.230.340	0,4	27.533.986	0,7	-13.303.646	-48,3

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	128.291.637	3,3	94.172.751	2,5	34.118.886	36,2
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	76.491.637	1,9	39.800.000	1,1	36.691.637	92,2
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	18.000.000	0,5	21.172.751	0,6	-3.172.751	-15,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	33.800.000	0,9	33.200.000	0,9	600.000	1,8
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	500.000	0,0	500.000	0,0	0	0,0
7	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del</i>	500.000	0,0	500.000	0,0	0	0,0
7	72	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del Pais Vasco</i>	500.000	0,0	500.000	0,0	0	0,0
8			AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	0,0	2.900.000	0,1	-2.900.000	-100,0
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>	0	0,0	2.900.000	0,1	-2.900.000	-100,0
8	82	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	0	0,0	2.900.000	0,1	-2.900.000	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	3.936.441.764	100,0	3.733.006.098	100,0	203.435.666	5,5

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua

OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.790.311.693	96,3	3.605.066.370	96,6	185.245.323	5,1
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	3.790.311.693	96,3	3.605.066.370	96,6	185.245.323	5,1
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	3.790.311.693	96,3	3.605.066.370	96,6	185.245.323	5,1
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	1.805.871	0,0	1.299.330	0,0	506.541	39,0
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	455.000	0,0	452.061	0,0	2.939	0,7
4	40	401	Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos	455.000	0,0	452.061	0,0	2.939	0,7
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	478.652	0,0	379.133	0,0	99.519	26,2
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	478.652	0,0	379.133	0,0	99.519	26,2
4	43		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De entidades del sector público del Estado	816.722	0,0	388.223	0,0	428.499	110,4
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik De la Administración Central del Estado	816.722	0,0	388.223	0,0	428.499	110,4
4	44		Estatuaren kanpotik Del exterior	55.497	0,0	79.913	0,0	-24.416	-30,6
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones	55.497	0,0	79.913	0,0	-24.416	-30,6
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1.802.223	0,0	2.033.661	0,1	-231.438	-11,4
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	1.103	0,0	0	0,0	1.103	---
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	1.103	0,0	0	0,0	1.103	---
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	1.801.120	0,0	2.033.661	0,1	-232.541	-11,4
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	1.801.120	0,0	2.033.661	0,1	-232.541	-11,4
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	137.002.000	3,5	117.006.737	3,1	19.995.263	17,1
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	137.002.000	3,5	117.006.737	3,1	19.995.263	17,1
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	137.002.000	3,5	117.006.737	3,1	19.995.263	17,1
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.519.977	0,1	7.600.000	0,2	-2.080.023	-27,4
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	0	0,0	2.900.000	0,1	-2.900.000	-100,0
8	82	823	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	0	0,0	2.900.000	0,1	-2.900.000	-100,0
8	87		Gerakinak Remanentes	5.519.977	0,1	4.700.000	0,1	819.977	17,4
8	87	870	Gerakinak Remanentes	5.519.977	0,1	4.700.000	0,1	819.977	17,4
			GUZTIRA TOTAL	3.936.441.764	100,0	3.733.006.098	100,0	203.435.666	5,5

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

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

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

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

Guzti honen arabera, zentro bakoitzak aurrekontua izango du zuzkidurak eta baliabideak zehaztuta.

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

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

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

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

De acuerdo con ello, cada organización dispondrá de un presupuesto con desglose de dotaciones y recursos.



4001 Zuzendaritza Nagusia

Dirección General

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	64.955.189	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	102.673.899	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	166.739.598
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	383.243	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	1.271.722
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	40.000	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	541.011
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	78.030.340	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	72.510.363
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	5.519.977
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		246.582.671	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	246.582.671

4001 - Zuzendaritza Nagusia

Dirección General

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		64.955.189
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		388.807
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		388.807
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	388.807	
12		Funtzionarioak Funcionarios		37.415.866
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		36.615.793
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	36.615.793	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		800.073
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	800.073	
13		Lan-kontratudunak Laborales		601.345
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	601.345	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		26.549.171
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.859.909	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.379.402
16100		Kalte-ordainak Indemnizaciones	677.936	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	701.466	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.309.860
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	2.309.860	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		102.673.899
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		29.469.453
201		Eraikuntzak Construcciones	1.134.765	
205		Altzariak Mobiliario	40.513	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas		23.112.419
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte. EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.	23.112.419	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		190.091
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	190.091	
208		Kanonak Cánones	118.041	4.991.665
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte. EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.	4.873.624	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		36.346.220
211		Eraikuntzak Construcciones	14.843	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	37.101	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	107.153	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		36.187.123

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	13.671.932	36.187.123
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	22.515.191	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		9.108.575
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		484.118
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		465.727
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	465.727	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	18.391	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		2.603.899
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	218.265	
22101		Ura <i>Agua</i>	88	
22102		Gasa <i>Gas</i>	13.806	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	1.267.172	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	382.730	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	721.838	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		6.020.558
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		5.362.092
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	5.362.092	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	658.466	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		24.020.395
230		Garraioak <i>Transportes</i>	3.451.971	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	438.147	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.649.860	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		7.298
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	7.298	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		821.866
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	821.866	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		8.651.253
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	8.651.253	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		3.729.256
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	3.675	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		3.725.581
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	3.725.581	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		383.243
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>		235.555
330		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		235.555
33099		Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>	235.555	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		147.688
340		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		147.688
34099		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	147.688	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		40.000
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		40.000
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	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		78.030.340
60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		14.230.340
601		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		14.230.340
	01/52	Asistentziala. Asistencial. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 4.66M; 2026: 1.70M; Guztira / Total: 6.36M	4.785.319	
	01/54	ECOFIN. ECOFIN.	625.086	
	01/55	Horizontala. Horizontal. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.15M; 2026: 0.15M; Guztira / Total: 0.30M	150.000	
	01/56	Giza Baliabideak. RRHH. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.12M; 2026: 0.16M; Guztira / Total: 0.28M	806.449	
	01/57	Komunikazioak. Comunicaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.31M; Guztira / Total: 0.31M	988.888	
	01/58	Zibersegurtasuna. Ciberseguridad.	567.539	
	01/59	MRR BEZa. IVA MRR. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.77M; 2026: 0.19M; Guztira / Total: 0.96M	787.083	
	01/60	Asistentziala (Farmaindustria). Asistencial (Farmaindustria).	5.019.976	
	01/61	Zibersegurtasuna (Farmaindustria). Ciberseguridad (Farmaindustria).	500.000	
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		63.800.000
611		Eraikuntzak Construcciones		12.000.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		12.000.000
	01/46	Osasun-zentroetako administrazio-eremuak berritzea. Reformas Áreas administrativas Centros de Salud. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.50M; 2026: 0.50M; 2027: 0.50M; Gaineratikoa / Resto: 0.50M; Guztira / Total: 2.00M	500.000	
	01/47	Ospitaleak berritzeko obra integralak. Obras reformas integrales hospitales. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; 2027: 5.00M; Guztira / Total: 15.00M	4.500.000	
	01/48	Fatxadei eta estalkiei eusteko. Sostenimiento fachadas y cubiertas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 3.00M; 2026: 3.00M; 2027: 3.00M; Gaineratikoa / Resto: 3.00M; Guztira / Total: 12.00M	5.000.000	
	01/49	Irisgarritasun-plana. Plan de accesibilidad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.00M; 2026: 1.00M; 2027: 1.00M; Gaineratikoa / Resto: 1.00M; Guztira / Total: 4.00M	2.000.000	
614		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje		18.000.000
61400		Makineria Maquinaria		18.000.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/50	Goi eta erdi mailako teknologia berritzea. Renovación alta y media tecnología. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 9.00M; 2026: 9.00M; 2027: 9.00M; Gaineratikoa / Resto: 9.00M; Guztira / Total: 36.00M	16.000.000	
	01/51	Lehen mailako ekipamendua berritzea. Renovación equipamiento primaria. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.50M; 2026: 1.50M; 2027: 1.50M; Gaineratikoa / Resto: 1.50M; Guztira / Total: 6.00M	2.000.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		33.800.000
61500		Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		33.800.000
	01/40	Antolamendu elektrikoa ospitaleak. Ordenación eléctrica de hospitales. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.50M; 2026: 6.00M; 2027: 6.00M; Gaineratikoa / Resto: 6.00M; Guztira / Total: 23.50M	5.300.000	
	01/41	Jasangarritasun proiektuak. Proyectos de sostenibilidad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 4.00M; 2026: 3.00M; 2027: 3.00M; Gaineratikoa / Resto: 3.00M; Guztira / Total: 13.00M	8.500.000	
	01/42	Kirurgia-blokeko klimatizazioa eraberritzea. Reforma climatización bloques quirúrgico. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; 2027: 5.00M; Gaineratikoa / Resto: 5.00M; Guztira / Total: 20.00M	6.000.000	
	01/43	Instalazioak kontrolatzeko sistema. Sistema de control de instalaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.00M; 2026: 1.00M; 2027: 1.00M; Gaineratikoa / Resto: 1.00M; Guztira / Total: 4.00M	1.000.000	
	01/44	Ekoizpen termikoko sistema berritzea. Renovación sistemas producción térmica. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; 2027: 5.00M; Gaineratikoa / Resto: 5.00M; Guztira / Total: 20.00M	10.000.000	
	01/45	Igogailu-parkea berritzea. Renovación parque de ascensores. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.00M; 2026: 2.00M; 2027: 2.00M; Gaineratikoa / Resto: 2.00M; Guztira / Total: 8.00M	3.000.000	
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	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	246.582.671	246.582.671

4001 - Zuzendaritza Nagusia

Dirección General

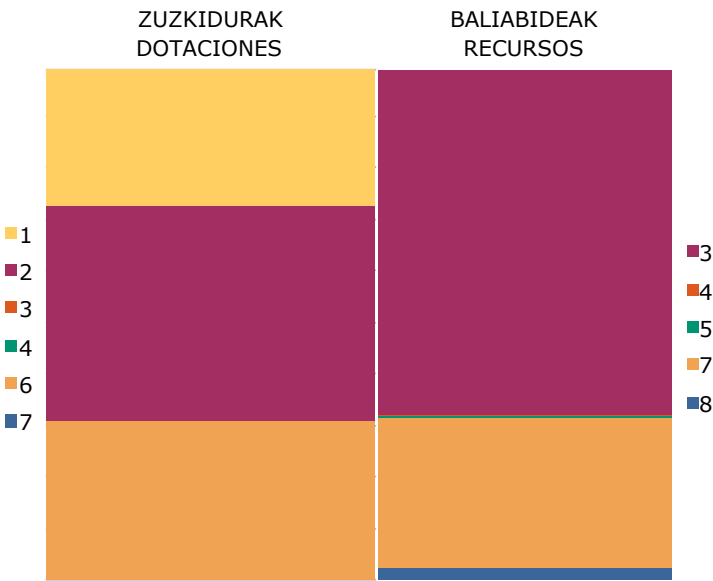
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		166.739.598
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		166.739.598
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	3.702.689	166.739.598
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	163.036.909	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		1.271.722
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		455.000
401		Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos		455.000
	99/10	IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea. IVAP - Instituto Vasco Administración Pública.	455.000	
43		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado		816.722
430		Estatuko Administrazio Zentraletik De la Administración Central del Estado		816.722
	00/77	Gobernu Zentraleko Ministerioak. Ministerios Gobierno Central.	816.722	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		541.011
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		418
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	418	
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		540.593
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	540.593	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		72.510.363
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		72.510.363
700		Administrazio Orokoretik De la Administración General		72.510.363
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	72.510.363	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		5.519.977
87		Gerakinak Remanentes		5.519.977
870		Gerakinak Remanentes		5.519.977
87099		Gerakinak Remanentes	5.519.977	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	246.582.671	246.582.671

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		Baliabideak, guztira Total Recursos	246.582.671

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
82.399.425	33	29.941.406	12	63.407.065	26	70.834.775	29	246.582.671

40001 - Zuzendaritza Nagusia

Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	64.955.189	26,3	60.466.408	24,7	4.488.781	7,4
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	102.673.899	41,6	88.027.666	35,9	14.646.233	16,6
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	383.243	0,2	187.608	0,1	195.635	104,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	40.000	0,0	94.245	0,0	-54.245	-57,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	168.052.331	68,2	148.775.927	60,7	19.276.404	13,0
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	78.030.340	31,6	92.906.737	37,9	-14.876.397	-16,0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	500.000	0,2	500.000	0,2	0	0,0
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	78.530.340	31,8	93.406.737	38,1	-14.876.397	-15,9
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.582.671	100,0	242.182.664	98,8	4.400.007	1,8
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	0,0	2.900.000	1,2	-2.900.000	-100,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	0	0,0	2.900.000	1,2	-2.900.000	-100,0
	GUZTIRA TOTAL	246.582.671	100,0	245.082.664	100,0	1.500.007	0,6

40001 - Zuzendaritza Nagusia

Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	166.739.598	67,6	148.435.643	60,6	18.303.955	12,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	1.271.722	0,5	840.284	0,3	431.438	51,3
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	541.011	0,2	0	0,0	541.011	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	168.552.331	68,4	149.275.927	60,9	19.276.404	12,9
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	72.510.363	29,4	88.206.737	36,0	-15.696.374	-17,8
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	72.510.363	29,4	88.206.737	36,0	-15.696.374	-17,8
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.062.694	97,8	237.482.664	96,9	3.580.030	1,5
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	5.519.977	2,2	7.600.000	3,1	-2.080.023	-27,4
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	5.519.977	2,2	7.600.000	3,1	-2.080.023	-27,4
	GUZTIRA TOTAL	246.582.671	100,0	245.082.664	100,0	1.500.007	0,6

40001 - Zuzendaritza Nagusia

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

Dirección General

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	64.955.189	26,3	60.466.408	24,7	4.488.781	7,4
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	388.807	0,2	347.230	0,1	41.577	12,0
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	388.807	0,2	347.230	0,1	41.577	12,0
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	37.415.866	15,2	44.547.114	18,2	-7.131.248	-16,0
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	36.615.793	14,8	44.547.114	18,2	-7.931.321	-17,8
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	800.073	0,3	0	0,0	800.073	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	601.345	0,2	0	0,0	601.345	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	601.345	0,2	0	0,0	601.345	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.549.171	10,8	15.572.064	6,4	10.977.107	70,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.859.909	9,3	12.705.926	5,2	10.153.983	79,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.379.402	0,6	743.865	0,3	635.537	85,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	2.309.860	0,9	2.122.273	0,9	187.587	8,8
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102.673.899	41,6	88.027.666	35,9	14.646.233	16,6
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	29.469.453	12,0	21.172.909	8,6	8.296.544	39,2
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	1.134.765	0,5	22.981	0,0	1.111.784	4.837,8
2	20	205	Altzariak Mobiliario	40.513	0,0	29.158	0,0	11.355	38,9
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	23.112.419	9,4	17.174.856	7,0	5.937.563	34,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	190.091	0,1	160.359	0,1	29.732	18,5
2	20	208	Kanonak Cánones	4.991.665	2,0	3.785.555	1,5	1.206.110	31,9
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	36.346.220	14,7	35.663.787	14,6	682.433	1,9
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	14.843	0,0	10.595	0,0	4.248	40,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	37.101	0,0	28.952	0,0	8.149	28,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	107.153	0,0	74.448	0,0	32.705	43,9
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	36.187.123	14,7	35.549.792	14,5	637.331	1,8
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	9.108.575	3,7	9.498.264	3,9	-389.689	-4,1
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	484.118	0,2	405.881	0,2	78.237	19,3
2	22	221	Hornigaiak Suministros	2.603.899	1,1	3.220.872	1,3	-616.973	-19,2
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	6.020.558	2,4	5.871.511	2,4	149.047	2,5
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	24.020.395	9,7	17.093.610	7,0	6.926.785	40,5
2	23	230	Garraioak Transportes	3.451.971	1,4	2.196.285	0,9	1.255.686	57,2

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	438.147	0,2	281.209	0,1	156.938	55,8
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.649.860	4,3	8.128.354	3,3	2.521.506	31,0
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	7.298	0,0	5.270	0,0	2.028	38,5
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	821.866	0,3	980.264	0,4	-158.398	-16,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	8.651.253	3,5	5.502.228	2,2	3.149.025	57,2
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	3.729.256	1,5	4.599.096	1,9	-869.840	-18,9
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	3.675	0,0	2.673	0,0	1.002	37,5
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	3.725.581	1,5	4.596.423	1,9	-870.842	-18,9
3			GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	383.243	0,2	187.608	0,1	195.635	104,3
3	33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>	235.555	0,1	187.608	0,1	47.947	25,6
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	235.555	0,1	187.608	0,1	47.947	25,6
3	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	147.688	0,1	0	0,0	147.688	---
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	147.688	0,1	0	0,0	147.688	---
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	40.000	0,0	94.245	0,0	-54.245	-57,6
4	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	0	0,0	26.359	0,0	-26.359	-100,0
4	40	404	EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>	0	0,0	26.359	0,0	-26.359	-100,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden <i>A otras entidades clasificadas Administraciones</i>	40.000	0,0	67.886	0,0	-27.886	-41,1
4	41	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	0	0,0	27.886	0,0	-27.886	-100,0
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	78.030.340	31,6	92.906.737	37,9	-14.876.397	-16,0
6	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	14.230.340	5,8	27.533.986	11,2	-13.303.646	-48,3
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.230.340	5,8	27.533.986	11,2	-13.303.646	-48,3
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	63.800.000	25,9	65.372.751	26,7	-1.572.751	-2,4
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	12.000.000	4,9	11.000.000	4,5	1.000.000	9,1
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	18.000.000	7,3	21.172.751	8,6	-3.172.751	-15,0
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	33.800.000	13,7	33.200.000	13,5	600.000	1,8
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	500.000	0,2	500.000	0,2	0	0,0
7	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del</i>	500.000	0,2	500.000	0,2	0	0,0
7	72	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	500.000	0,2	500.000	0,2	0	0,0
8			AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	0,0	2.900.000	1,2	-2.900.000	-100,0
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>	0	0,0	2.900.000	1,2	-2.900.000	-100,0
8	82	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	0	0,0	2.900.000	1,2	-2.900.000	-100,0
			GUZTIRA <i>TOTAL</i>	246.582.671	100,0	245.082.664	100,0	1.500.007	0,6

40001 - Zuzendaritza Nagusia

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

Dirección General

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	166.739.598	67,6	148.435.643	60,6	18.303.955	12,3
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	166.739.598	67,6	148.435.643	60,6	18.303.955	12,3
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	166.739.598	67,6	148.435.643	60,6	18.303.955	12,3
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	1.271.722	0,5	840.284	0,3	431.438	51,3
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	455.000	0,2	452.061	0,2	2.939	0,7
4	40	401	Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos	455.000	0,2	452.061	0,2	2.939	0,7
4	43		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado	816.722	0,3	388.223	0,2	428.499	110,4
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik De la Administración Central del Estado	816.722	0,3	388.223	0,2	428.499	110,4
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	541.011	0,2	0	0,0	541.011	---
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	418	0,0	0	0,0	418	---
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	418	0,0	0	0,0	418	---
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	540.593	0,2	0	0,0	540.593	---
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	540.593	0,2	0	0,0	540.593	---
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	72.510.363	29,4	88.206.737	36,0	-15.696.374	-17,8
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	72.510.363	29,4	88.206.737	36,0	-15.696.374	-17,8
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	72.510.363	29,4	88.206.737	36,0	-15.696.374	-17,8
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.519.977	2,2	7.600.000	3,1	-2.080.023	-27,4
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	0	0,0	2.900.000	1,2	-2.900.000	-100,0
8	82	823	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	0	0,0	2.900.000	1,2	-2.900.000	-100,0
8	87		Gerakinak Remanentes	5.519.977	2,2	4.700.000	1,9	819.977	17,4
8	87	870	Gerakinak Remanentes	5.519.977	2,2	4.700.000	1,9	819.977	17,4
			GUZTIRA TOTAL	246.582.671	100,0	245.082.664	100,0	1.500.007	0,6



EMERGENTZIAK
EMERGENCIAS

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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	28.547.156	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.691.657	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	31.183.316	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	55.497	
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		31.238.813	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		31.238.813

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		28.547.156
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		150.229
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		150.229
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	150.229	
12		Funtzionarioak Funcionarios		22.056.112
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		12.390.561
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	12.390.561	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		9.665.551
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	9.665.551	
13		Lan-kontratudunak Laborales		153.567
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	47.679	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	105.888	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.187.248
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.742.024	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		445.089
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	445.089	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		135
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	135	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.691.657
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		739.958
200		Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	469	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	36.237	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	11.087	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		692.165
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	692.165	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		177.259
211		Eraikuntzak Construcciones	80.028	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	79.194	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.954	
216		Altzariak Mobiliario	1.790	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		6.293
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	6.293	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		992.985

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		6.751
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		6.751
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	6.751	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		944.583
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	28.503	
22101		Ura <i>Agua</i>	1.899	
22102		Gasa <i>Gas</i>	4.108	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	176.858	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	95.886	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	469.178	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	168.151	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		41.651
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		24.801
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	24.801	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	16.850	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		515.515
230		Garraioak <i>Transportes</i>	3.847	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	55.561	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		4.775
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	4.775	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		451.332
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	451.332	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		265.940
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		265.940
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	265.940	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	31.238.813	31.238.813

4006 - Emergentziak

Emergencias

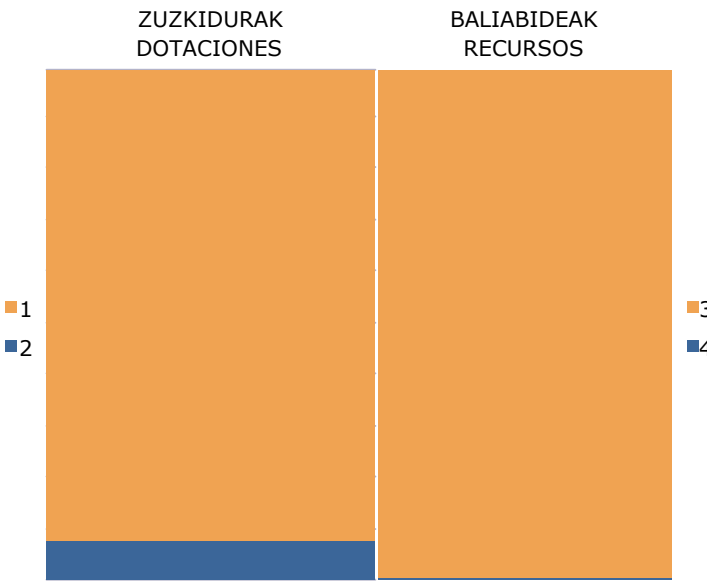
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		31.183.316
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		31.183.316
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	2.335.376	31.183.316
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	28.847.940	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		55.497
44		Estatuaren kanpotik Del exterior		55.497
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones		55.497
	00/05	Kronikgune. Kronikgune.	55.497	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	31.238.813	31.238.813

4006 Emergentziak
Emergencias

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	28.547.156	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	31.183.316
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.691.657	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	55.497
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		31.238.813	Baliabideak, guztira Total Recursos		31.238.813

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
2.448.896	8	8.272.872	26	19.467.261	62	1.049.784	3	31.238.813

40006 - Emergentziak

Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Perŕsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	28.547.156	91,4	27.235.235	91,1	1.311.921	4,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.691.657	8,6	2.666.302	8,9	25.355	1,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.238.813	100,0	29.901.537	100,0	1.337.276	4,5
	GUZTIRA TOTAL	31.238.813	100,0	29.901.537	100,0	1.337.276	4,5

40006 - Emergentziak

Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	31.183.316	99,8	29.821.624	99,7	1.361.692	4,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	55.497	0,2	79.913	0,3	-24.416	-30,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.238.813	100,0	29.901.537	100,0	1.337.276	4,5
	GUZTIRA TOTAL	31.238.813	100,0	29.901.537	100,0	1.337.276	4,5

40006 - Emergentziak

Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	28.547.156	91,4	27.235.235	91,1	1.311.921	4,8
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	150.229	0,5	138.138	0,5	12.091	8,8
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	150.229	0,5	138.138	0,5	12.091	8,8
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	22.056.112	70,6	21.164.610	70,8	891.502	4,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	12.390.561	39,7	21.164.610	70,8	-8.774.049	-41,5
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	9.665.551	30,9	0	0,0	9.665.551	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	153.567	0,5	0	0,0	153.567	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	47.679	0,2	0	0,0	47.679	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	105.888	0,3	0	0,0	105.888	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	6.187.248	19,8	5.932.487	19,8	254.761	4,3
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.742.024	18,4	5.506.271	18,4	235.753	4,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	445.089	1,4	426.216	1,4	18.873	4,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	135	0,0	0	0,0	135	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.691.657	8,6	2.666.302	8,9	25.355	1,0
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	739.958	2,4	461.971	1,5	277.987	60,2
2	20	200	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	469	0,0	0	0,0	469	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	36.237	0,1	8.466	0,0	27.771	328,0
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	11.087	0,0	11.178	0,0	-91	-0,8
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	692.165	2,2	442.327	1,5	249.838	56,5
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.259	0,6	210.117	0,7	-32.858	-15,6
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	80.028	0,3	92.251	0,3	-12.223	-13,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	79.194	0,3	81.000	0,3	-1.806	-2,2
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.954	0,0	30.875	0,1	-20.921	-67,8
2	21	216	Altzariak Mobiliario	1.790	0,0	1.268	0,0	522	41,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	6.293	0,0	4.723	0,0	1.570	33,2
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	992.985	3,2	1.438.349	4,8	-445.364	-31,0
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.751	0,0	6.830	0,0	-79	-1,2
2	22	221	Hornigaiak Suministros	944.583	3,0	1.404.621	4,7	-460.038	-32,8

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	41.651	0,1	26.898	0,1	14.753	54,8
2	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	515.515	1,7	287.088	1,0	228.427	79,6
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	3.847	0,0	3.395	0,0	452	13,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	55.561	0,2	33.286	0,1	22.275	66,9
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	4.775	0,0	3.261	0,0	1.514	46,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	451.332	1,4	247.146	0,8	204.186	82,6
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	265.940	0,9	268.777	0,9	-2.837	-1,1
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	265.940	0,9	268.777	0,9	-2.837	-1,1
			GUZTIRA TOTAL	31.238.813	100,0	29.901.537	100,0	1.337.276	4,5

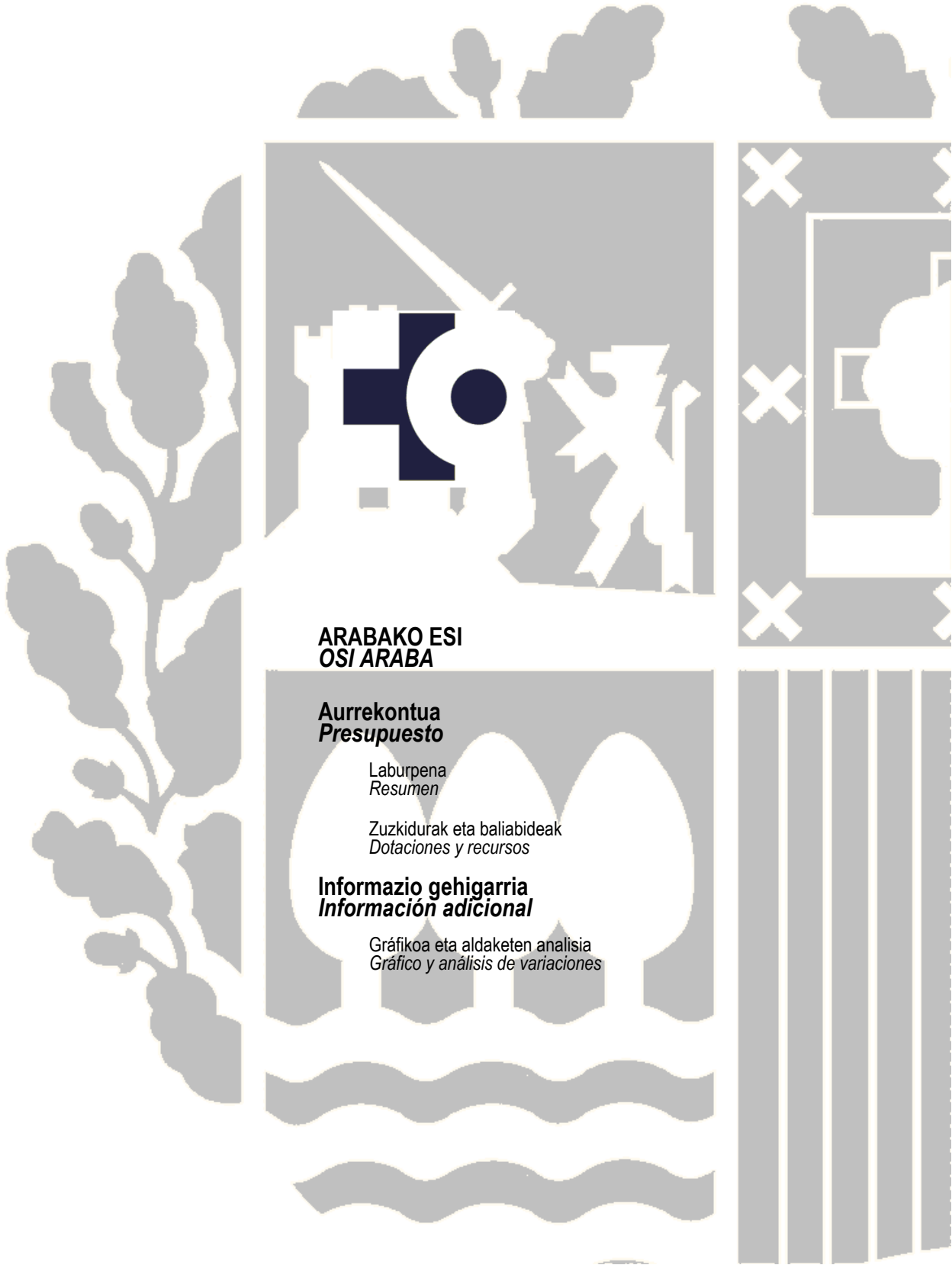
40006 - Emergentziak

Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.183.316	99,8	29.821.624	99,7	1.361.692	4,6
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	31.183.316	99,8	29.821.624	99,7	1.361.692	4,6
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	31.183.316	99,8	29.821.624	99,7	1.361.692	4,6
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	55.497	0,2	79.913	0,3	-24.416	-30,6
4	44		Estatuaren kanpotik Del exterior	55.497	0,2	79.913	0,3	-24.416	-30,6
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones	55.497	0,2	79.913	0,3	-24.416	-30,6
			GUZTIRA TOTAL	31.238.813	100,0	29.901.537	100,0	1.337.276	4,5



ARABAKO ESI
OSI ARABA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Gráfiko eta aldaketen analisisa
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	353.806.434	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	158.011.971	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	511.315.309
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	140.631
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	362.465
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	2.500.000	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	2.500.000
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		514.318.405	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	514.318.405

4010 - Arabako ESI

OSI Araba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		353.806.434
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		543.387
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		543.387
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	543.387	
12		Funtzionarioak Funcionarios		268.801.863
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		133.549.588
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	133.549.588	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		135.252.275
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	135.252.275	
13		Lan-kontratudunak Laborales		2.583.860
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	872.347	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	1.711.513	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		81.877.324
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	75.468.534	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		6.082.670
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	6.082.670	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		326.120
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	326.120	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		158.011.971
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.582.008
201		Eraikuntzak Construcciones	450.908	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.010.067	
205		Altzariak Mobiliario	1.059	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		119.974
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	119.974	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		6.164.682
211		Eraikuntzak Construcciones	1.501.593	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	2.553.816	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.251.768	
216		Altzariak Mobiliario	107.602	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		353.601
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	353.601	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		396.302

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	396.302	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		123.099.825
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		212.309
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		212.309
	00/22	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	212.309	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		122.395.132
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	8.287.146	
22101		Ura <i>Agua</i>	235.475	
22102		Gasa <i>Gas</i>	676.351	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	57.189.499	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	51.852.212	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	4.154.449	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		492.384
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	277.499	362.479
	00/22	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	84.980	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	129.905	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		2.798.068
230		Garraioak <i>Transportes</i>	580.620	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	193.951	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	22.159	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		25.174
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	25.174	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		10.301
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	10.301	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		1.965.863
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.965.863	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		24.367.388
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		24.367.388
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	18.883.151	24.367.388
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	5.484.237	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.500.000
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		2.500.000
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.500.000
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.500.000
	00/38	AUOko Hemodialisi berria. <i>Nueva Hemodialisis HUA.</i>	2.000.000	
	00/39	Gasteizko Alde Zaharreko OZ berria. <i>Nuevo CS Casco Viejo Gasteiz.</i>	500.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	514.318.405	514.318.405

4010 - Arabako ESI

OSI Araba

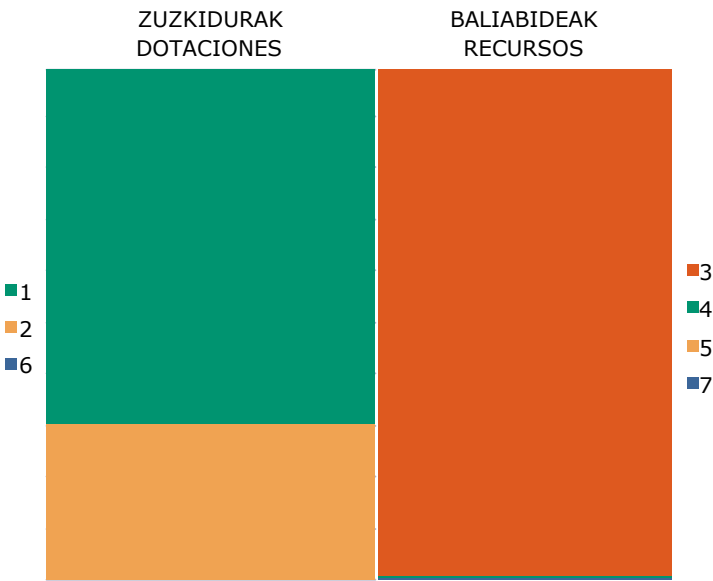
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		511.315.309
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		511.315.309
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	5.146.074	511.315.309
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	506.169.235	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		140.631
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		140.631
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		140.631
	00/13	Bioaraba. Bioaraba.	140.631	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		362.465
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		362.465
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	362.465	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		2.500.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		2.500.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		2.500.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	2.500.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	514.318.405	514.318.405

4010 Arabako ESI
OSI Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	353.806.434	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	158.011.971	
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	2.500.000	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		514.318.405	

BALIABIDEAK RECURSOS		2024	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	511.315.309	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	140.631	
5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	362.465	
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	2.500.000	
Baliabideak, guztira Total Recursos		514.318.405	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
514.318.405	100		0		0		0	514.318.405

40010 - Arabako ESI

OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	353.806.434	68,8	337.402.459	67,1	16.403.975	4,9
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	158.011.971	30,7	157.251.402	31,3	760.569	0,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	511.818.405	99,5	494.653.861	98,3	17.164.544	3,5
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
	GUZTIRA TOTAL	514.318.405	100,0	503.103.861	100,0	11.214.544	2,2

40010 - Arabako ESI

OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	511.315.309	99,4	493.607.822	98,1	17.707.487	3,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	140.631	0,0	119.140	0,0	21.491	18,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	362.465	0,1	926.899	0,2	-564.434	-60,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	511.818.405	99,5	494.653.861	98,3	17.164.544	3,5
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
	GUZTIRA TOTAL	514.318.405	100,0	503.103.861	100,0	11.214.544	2,2

40010 - Arabako ESI

OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	353.806.434	68,8	337.402.459	67,1	16.403.975	4,9
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	543.387	0,1	501.252	0,1	42.135	8,4
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	543.387	0,1	501.252	0,1	42.135	8,4
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	268.801.863	52,3	259.264.159	51,5	9.537.704	3,7
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	133.549.588	26,0	259.264.159	51,5	-125.714.571	-48,5
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	135.252.275	26,3	0	0,0	135.252.275	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	2.583.860	0,5	0	0,0	2.583.860	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	872.347	0,2	0	0,0	872.347	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	1.711.513	0,3	0	0,0	1.711.513	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	81.877.324	15,9	77.637.048	15,4	4.240.276	5,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	75.468.534	14,7	71.260.874	14,2	4.207.660	5,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	6.082.670	1,2	6.059.231	1,2	23.439	0,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	326.120	0,1	316.943	0,1	9.177	2,9
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.011.971	30,7	157.251.402	31,3	760.569	0,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	1.582.008	0,3	1.263.593	0,3	318.415	25,2
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	450.908	0,1	109.510	0,0	341.398	311,8
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.010.067	0,2	1.024.184	0,2	-14.117	-1,4
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.059	0,0	1.015	0,0	44	4,3
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	119.974	0,0	128.884	0,0	-8.910	-6,9
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.164.682	1,2	7.134.958	1,4	-970.276	-13,6
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.501.593	0,3	1.560.185	0,3	-58.592	-3,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	2.553.816	0,5	2.993.218	0,6	-439.402	-14,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.251.768	0,2	1.723.851	0,3	-472.083	-27,4
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	107.602	0,0	119.512	0,0	-11.910	-10,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	353.601	0,1	315.050	0,1	38.551	12,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	396.302	0,1	423.142	0,1	-26.840	-6,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	123.099.825	23,9	122.178.338	24,3	921.487	0,8
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	212.309	0,0	231.606	0,0	-19.297	-8,3

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	221	Hornigaiak Suministros	122.395.132	23,8	121.487.857	24,1	907.275	0,7
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	492.384	0,1	458.875	0,1	33.509	7,3
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	2.798.068	0,5	2.775.739	0,6	22.329	0,8
2	23	230	Garraioak Transportes	580.620	0,1	618.920	0,1	-38.300	-6,2
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	193.951	0,0	200.356	0,0	-6.405	-3,2
2	23	233	Aseguru-primak Primas de seguros	22.159	0,0	23.428	0,0	-1.269	-5,4
2	23	234	Tributuak Tributos	25.174	0,0	18.654	0,0	6.520	35,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	10.301	0,0	10.339	0,0	-38	-0,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	1.965.863	0,4	1.904.042	0,4	61.821	3,2
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	24.367.388	4,7	23.898.774	4,8	468.614	2,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	24.367.388	4,7	23.898.774	4,8	468.614	2,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
6	61	611	Eraikuntzak Construcciones	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
			GUZTIRA TOTAL	514.318.405	100,0	503.103.861	100,0	11.214.544	2,2

40010 - Arabako ESI

OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	511.315.309	99,4	493.607.822	98,1	17.707.487	3,6
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	511.315.309	99,4	493.607.822	98,1	17.707.487	3,6
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	511.315.309	99,4	493.607.822	98,1	17.707.487	3,6
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	140.631	0,0	119.140	0,0	21.491	18,0
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	140.631	0,0	119.140	0,0	21.491	18,0
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	140.631	0,0	119.140	0,0	21.491	18,0
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	362.465	0,1	926.899	0,2	-564.434	-60,9
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	362.465	0,1	926.899	0,2	-564.434	-60,9
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	362.465	0,1	926.899	0,2	-564.434	-60,9
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	2.500.000	0,5	8.450.000	1,7	-5.950.000	-70,4
			GUZTIRA TOTAL	514.318.405	100,0	503.103.861	100,0	11.214.544	2,2



DEBAGOIENeko ESI
OSI ALTO DEBA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafiko eta aldaketen analisi
Gráfico y análisis de variaciones

4014 Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK					
OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	46.889.142	2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	0	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	12.026.824	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	58.922.980	
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	18.739	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	11.725	
KAPITAL-ERAGIKETAK					
OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	11.800.000	6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	0	
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	11.800.000	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	0	
9	Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	0	
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		70.734.705	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		70.734.705

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		46.889.142
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		396.847
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		396.847
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	396.847	
12		Funtzionarioak Funcionarios		35.014.214
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		20.251.851
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	20.251.851	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		14.762.363
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	14.762.363	
13		Lan-kontratadunak Laborales		1.185.623
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	505.953	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	679.670	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		10.292.458
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	9.568.273	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		723.831
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	723.831	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		354
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	354	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		12.026.824
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		147.764
200		Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	9.273	
201		Eraikuntzak Construcciones	24.292	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.397	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	985	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		47.777
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	47.777	
208		Kanonak Cánones	15.040	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		992.567
211		Eraikuntzak Construcciones	87.686	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	576.863	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	183.214	
216		Altzariak Mobiliario	46.014	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		88.265

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	88.265	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		10.525
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	10.525	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		8.442.611
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		40.810
22000		Bulegoko materiala Material de oficina	3.547	40.810
	00/15	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	37.263	
221		Hornigaiak Suministros		8.359.543
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	1.063.029	
22101		Ura Agua	48.934	
22102		Gasa Gas	329.995	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.208.159	
22108		Material sanitarioa Material sanitario	4.283.418	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	426.008	
222		Komunikazioak Comunicaciones		42.258
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	22.528	38.813
	00/15	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	16.285	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	3.445	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		299.438
230		Garraioak Transportes	138.678	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	29.782	
234		Tributuak Tributos		20.022
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	20.022	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		8.000
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	8.000	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		102.956
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	102.956	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.144.444
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	44	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		2.144.400
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	2.090.263	2.144.400
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	54.137	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		18.739
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		18.739
412		Bestelako entitateentzat A otras entidades		18.739
	00/16	Biodonostia. Biodonostia.	18.739	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		11.800.000
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		11.800.000
611		Eraikuntzak Construcciones		11.800.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		11.800.000
	00/18	Aretxabaletako OZ berria. Nuevo CS Aretxabaleta.	800.000	
	00/19	Bergarako OZ berria. Nuevo CS Bergara. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 3.50M; Guztira / Total: 3.50M	2.000.000	
	00/20	Ospitalea modernizatzeko lanak. Obras para modernizar el Hospital. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 10.00M; 2026: 12.00M; 2027: 15.00M; Guztira / Total: 37.00M	9.000.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	70.734.705	70.734.705

4014 - Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

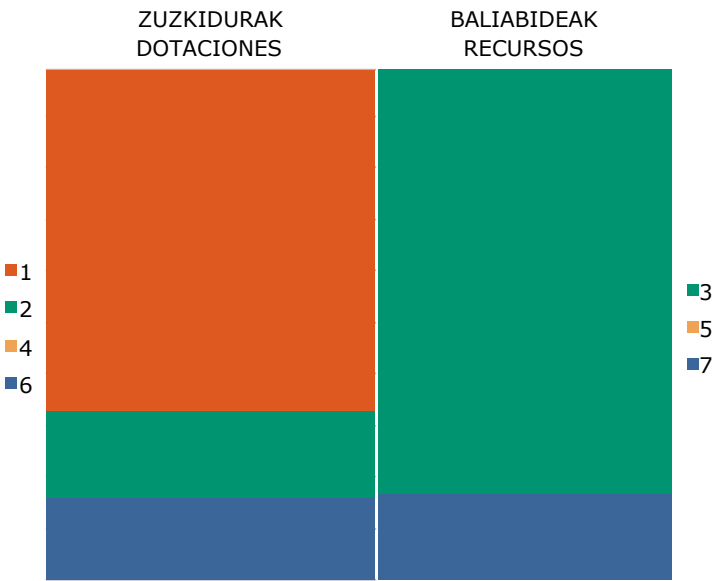
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		58.922.980
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		58.922.980
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	728.397	58.922.980
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	58.194.583	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		11.725
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		11.725
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	11.725	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		11.800.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		11.800.000
700		Administrazio Orokoretik De la Administración General		11.800.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	11.800.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	70.734.705	70.734.705

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	46.889.142	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	58.922.980
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	12.026.824	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	11.725
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	18.739	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	11.800.000
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	11.800.000			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		70.734.705	Baliabideak, guztira Total Recursos		70.734.705

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	70.734.705	100		0		0	70.734.705

40014 - Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	46.889.142	66,3	44.970.064	74,5	1.919.078	4,3
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	12.026.824	17,0	11.889.704	19,7	137.120	1,2
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	18.739	0,0	18.193	0,0	546	3,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.934.705	83,3	56.877.961	94,2	2.056.744	3,6
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
	GUZTIRA TOTAL	70.734.705	100,0	60.377.961	100,0	10.356.744	17,2

40014 - Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	58.922.980	83,3	56.865.843	94,2	2.057.137	3,6
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	11.725	0,0	12.118	0,0	-393	-3,2
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.934.705	83,3	56.877.961	94,2	2.056.744	3,6
7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
	GUZTIRA TOTAL	70.734.705	100,0	60.377.961	100,0	10.356.744	17,2

40014 - Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	46.889.142	66,3	44.970.064	74,5	1.919.078	4,3
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	396.847	0,6	354.949	0,6	41.898	11,8
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	396.847	0,6	354.949	0,6	41.898	11,8
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	35.014.214	49,5	34.734.605	57,5	279.609	0,8
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	20.251.851	28,6	34.734.605	57,5	-14.482.754	-41,7
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	14.762.363	20,9	0	0,0	14.762.363	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	1.185.623	1,7	0	0,0	1.185.623	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	505.953	0,7	0	0,0	505.953	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	679.670	1,0	0	0,0	679.670	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.292.458	14,6	9.880.510	16,4	411.948	4,2
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	9.568.273	13,5	9.137.446	15,1	430.827	4,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	723.831	1,0	743.064	1,2	-19.233	-2,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	354	0,0	0	0,0	354	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.026.824	17,0	11.889.704	19,7	137.120	1,2
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	147.764	0,2	128.546	0,2	19.218	15,0
2	20	200	Lurra eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	9.273	0,0	8.373	0,0	900	10,7
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	24.292	0,0	19.668	0,0	4.624	23,5
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.397	0,1	45.892	0,1	4.505	9,8
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	985	0,0	0	0,0	985	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	47.777	0,1	40.886	0,1	6.891	16,9
2	20	208	Kanonak Cánones	15.040	0,0	13.727	0,0	1.313	9,6
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	992.567	1,4	1.006.503	1,7	-13.936	-1,4
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	87.686	0,1	105.718	0,2	-18.032	-17,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	576.863	0,8	555.221	0,9	21.642	3,9
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	183.214	0,3	222.451	0,4	-39.237	-17,6
2	21	216	Altzariak Mobiliario	46.014	0,1	38.878	0,1	7.136	18,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	88.265	0,1	73.920	0,1	14.345	19,4

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	10.525	0,0	10.315	0,0	210	2,0
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	8.442.611	11,9	8.357.973	13,8	84.638	1,0
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	40.810	0,1	41.010	0,1	-200	-0,5
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	8.359.543	11,8	8.281.109	13,7	78.434	0,9
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	42.258	0,1	35.854	0,1	6.404	17,9
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	299.438	0,4	253.246	0,4	46.192	18,2
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	138.678	0,2	138.976	0,2	-298	-0,2
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	29.782	0,0	20.438	0,0	9.344	45,7
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	20.022	0,0	19.620	0,0	402	2,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	8.000	0,0	1.732	0,0	6.268	361,9
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	102.956	0,1	72.480	0,1	30.476	42,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	2.144.444	3,0	2.143.436	3,6	1.008	0,0
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	44	0,0	0	0,0	44	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	2.144.400	3,0	2.143.436	3,6	964	0,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	18.739	0,0	18.193	0,0	546	3,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden A otras entidades clasificadas Administraciones	18.739	0,0	0	0,0	18.739	---
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	18.739	0,0	0	0,0	18.739	---
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de	0	0,0	18.193	0,0	-18.193	-100,0
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	0	0,0	18.193	0,0	-18.193	-100,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
			GUZTIRA TOTAL	70.734.705	100,0	60.377.961	100,0	10.356.744	17,2

40014 - Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	58.922.980	83,3	56.865.843	94,2	2.057.137	3,6
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	58.922.980	83,3	56.865.843	94,2	2.057.137	3,6
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	58.922.980	83,3	56.865.843	94,2	2.057.137	3,6
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	11.725	0,0	12.118	0,0	-393	-3,2
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	11.725	0,0	12.118	0,0	-393	-3,2
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	11.725	0,0	12.118	0,0	-393	-3,2
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	11.800.000	16,7	3.500.000	5,8	8.300.000	237,1
			GUZTIRA TOTAL	70.734.705	100,0	60.377.961	100,0	10.356.744	17,2



ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE ARABA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisisa
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	30.456.172	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.731.566	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	33.187.738
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		33.187.738	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	33.187.738

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		30.456.172
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		354.227
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		354.227
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	354.227	
12		Funtzionarioak Funcionarios		20.238.065
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		12.208.593
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	12.208.593	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		8.029.472
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	8.029.472	
13		Lan-kontratadunak Laborales		2.266.004
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	1.027.262	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	1.238.742	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		7.597.876
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.077.245	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		449.873
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	449.873	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		70.758
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	70.758	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.731.566
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		65.477
201		Eraikuntzak Construcciones	2.508	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		31.324
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	31.324	
208		Kanonak Cánones	31.645	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		179.717
211		Eraikuntzak Construcciones	102.305	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	15.735	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	39.791	
216		Altzariak Mobiliario	2.400	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		10.372
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	10.372	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		9.114
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	9.114	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.546.360
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		17.303
22000		Bulegoko materiala Material de oficina	4.657	17.303
	00/03	Ejie, S.A. Ejie, S.A.	12.646	
221		Hornigaiak Suministros		1.482.638
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	291.249	
22101		Ura Agua	21.945	
22102		Gasa Gas	152.852	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	452.955	
22108		Material sanitario Material sanitario	177.546	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	386.091	
222		Komunikazioak Comunicaciones		46.419
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	9.290	24.601
	00/03	Ejie, S.A. Ejie, S.A.	15.311	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	21.818	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		199.868
230		Garraioak Transportes	91.463	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	8.402	
234		Tributuak Tributos		5.456
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	5.456	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		94.547
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	94.547	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		740.144
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		740.144
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	738.529	740.144
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	1.615	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	33.187.738	33.187.738

4015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Araba

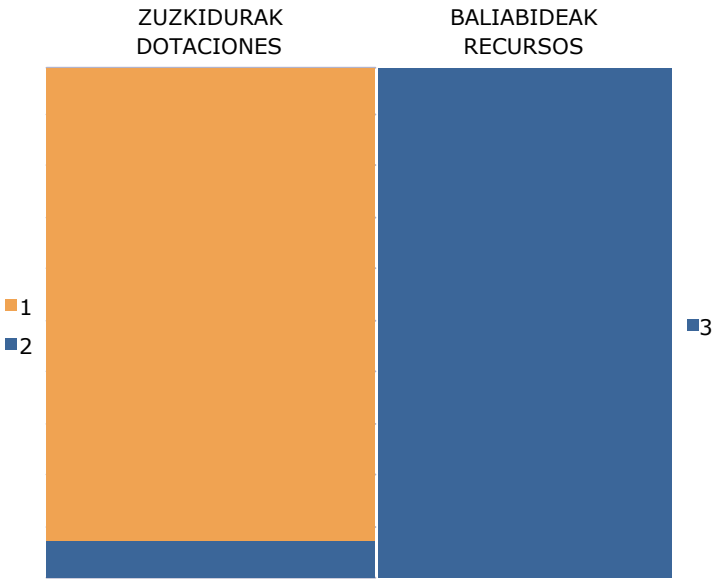
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		33.187.738
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		33.187.738
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	32.396	33.187.738
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	33.155.342	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	33.187.738	33.187.738

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	30.456.172	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.731.566	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		33.187.738	

BALIABIDEAK RECURSOS		2024	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	33.187.738	
Baliabideak, guztira Total Recursos		33.187.738	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
33.187.738	100		0		0		0	33.187.738

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Perzonal-gastuak Gastos de Personal	30.456.172	91,8	29.379.900	91,5	1.076.272	3,7
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	2.731.566	8,2	2.728.744	8,5	2.822	0,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4
	GUZTIRA TOTAL	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4
	GUZTIRA TOTAL	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

Red de Salud Mental de Araba

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	30.456.172	91,8	29.379.900	91,5	1.076.272	3,7
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	354.227	1,1	327.792	1,0	26.435	8,1
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	354.227	1,1	327.792	1,0	26.435	8,1
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	20.238.065	61,0	21.828.091	68,0	-1.590.026	-7,3
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	12.208.593	36,8	21.828.091	68,0	-9.619.498	-44,1
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	8.029.472	24,2	0	0,0	8.029.472	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	2.266.004	6,8	0	0,0	2.266.004	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	1.027.262	3,1	0	0,0	1.027.262	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	1.238.742	3,7	0	0,0	1.238.742	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.597.876	22,9	7.224.017	22,5	373.859	5,2
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.077.245	21,3	6.722.971	20,9	354.274	5,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	449.873	1,4	444.918	1,4	4.955	1,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	70.758	0,2	56.128	0,2	14.630	26,1
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.731.566	8,2	2.728.744	8,5	2.822	0,1
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	65.477	0,2	75.202	0,2	-9.725	-12,9
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	2.508	0,0	3.976	0,0	-1.468	-36,9
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	31.324	0,1	33.123	0,1	-1.799	-5,4
2	20	208	Kanonak Cánones	31.645	0,1	38.103	0,1	-6.458	-16,9
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	179.717	0,5	253.414	0,8	-73.697	-29,1
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	102.305	0,3	148.011	0,5	-45.706	-30,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	15.735	0,0	31.894	0,1	-16.159	-50,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	39.791	0,1	58.053	0,2	-18.262	-31,5
2	21	216	Altzariak Mobiliario	2.400	0,0	1.624	0,0	776	47,8
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	10.372	0,0	13.832	0,0	-3.460	-25,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	9.114	0,0	0	0,0	9.114	---
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.546.360	4,7	1.454.487	4,5	91.873	6,3
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	17.303	0,1	18.005	0,1	-702	-3,9
2	22	221	Hornigaiak Suministros	1.482.638	4,5	1.391.997	4,3	90.641	6,5
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	46.419	0,1	44.485	0,1	1.934	4,3

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	199.868	0,6	202.474	0,6	-2.606	-1,3
2	23	230	Garraioak Transportes	91.463	0,3	102.904	0,3	-11.441	-11,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	8.402	0,0	8.234	0,0	168	2,0
2	23	234	Tributuak Tributos	5.456	0,0	3.084	0,0	2.372	76,9
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	94.547	0,3	88.252	0,3	6.295	7,1
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	740.144	2,2	743.167	2,3	-3.023	-0,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	740.144	2,2	743.167	2,3	-3.023	-0,4
			GUZTIRA TOTAL	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

Red de Salud Mental de Araba

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4
			GUZTIRA TOTAL	33.187.738	100,0	32.108.644	100,0	1.079.094	3,4



ARABAKO ERRIOXAKO ESI
OSI RIOJA ALAVESA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafiko eta aldaketen analisi
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	13.963.902	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.424.782	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	15.388.684
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	1.500.000	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	1.500.000
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		16.888.684	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	16.888.684

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		13.963.902
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		152.082
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		152.082
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	152.082	
12		Funtzionarioak Funcionarios		10.252.130
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		5.434.693
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	5.434.693	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		4.817.437
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	4.817.437	
13		Lan-kontratudunak Laborales		300.725
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	47.925	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	252.800	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		3.258.965
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.049.435	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		209.427
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	209.427	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		103
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	103	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.424.782
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		83.986
201		Eraikuntzak Construcciones	2.185	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.438	
205		Altzariak Mobiliario	1.071	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		6.396
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	6.396	
208		Kanonak Cánones	71.896	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		70.151
211		Eraikuntzak Construcciones	46.808	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.456	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	19.592	
216		Altzariak Mobiliario	1.509	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		279
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	279	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		507
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	507	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		946.560
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		4.496
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		4.496
	00/06	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	4.496	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		933.460
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	70.909	
22101		Ura <i>Agua</i>	5.113	
22102		Gasa <i>Gas</i>	8.814	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	155.211	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	278.407	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	415.006	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		8.604
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	2.156	8.604
	00/06	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	6.448	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		73.592
230		Garraioak <i>Transportes</i>	38.310	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	24.912	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		600
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	600	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		133
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	133	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		9.637
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	9.637	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		250.493
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		250.493
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	233.853	250.493
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	16.640	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		1.500.000
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		1.500.000
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.500.000
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.500.000
	00/12	Oiongo OZ berria. <i>Nuevo CS Oion.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.75M; Guztira / <i>Total:</i> 0.75M	1.500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	16.888.684	16.888.684

4016 - Arabako Errioxako ESI

OSI Rioja Alavesa

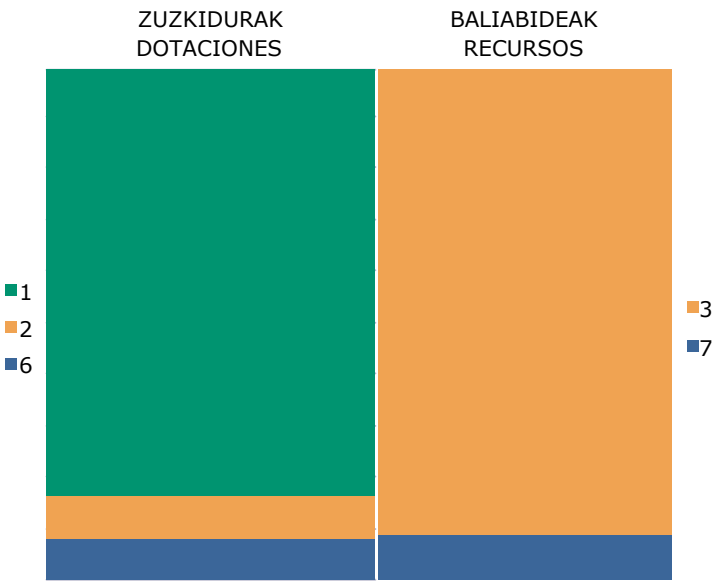
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		15.388.684
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		15.388.684
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	229.255	15.388.684
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	15.159.429	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		1.500.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		1.500.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		1.500.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	1.500.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	16.888.684	16.888.684

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	13.963.902	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	15.388.684
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.424.782	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	1.500.000
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.500.000			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		16.888.684	Baliabideak, guztira Total Recursos		16.888.684

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
16.888.684	100		0		0		0	16.888.684

40016 - Arabako Errioxako ESI

OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	13.963.902	82,7	13.352.026	83,3	611.876	4,6
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	1.424.782	8,4	1.676.204	10,5	-251.422	-15,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.388.684	91,1	15.028.230	93,8	360.454	2,4
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
	GUZTIRA TOTAL	16.888.684	100,0	16.028.230	100,0	860.454	5,4

40016 - Arabako Errioxako ESI

OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	15.388.684	91,1	15.028.230	93,8	360.454	2,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.388.684	91,1	15.028.230	93,8	360.454	2,4
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
	GUZTIRA TOTAL	16.888.684	100,0	16.028.230	100,0	860.454	5,4

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.963.902	82,7	13.352.026	83,3	611.876	4,6
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	152.082	0,9	192.640	1,2	-40.558	-21,1
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	152.082	0,9	192.640	1,2	-40.558	-21,1
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	10.252.130	60,7	10.084.846	62,9	167.284	1,7
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	5.434.693	32,2	10.084.846	62,9	-4.650.153	-46,1
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	4.817.437	28,5	0	0,0	4.817.437	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	300.725	1,8	0	0,0	300.725	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	47.925	0,3	0	0,0	47.925	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	252.800	1,5	0	0,0	252.800	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.258.965	19,3	3.074.540	19,2	184.425	6,0
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.049.435	18,1	2.855.637	17,8	193.798	6,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	209.427	1,2	218.903	1,4	-9.476	-4,3
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	103	0,0	0	0,0	103	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.424.782	8,4	1.676.204	10,5	-251.422	-15,0
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	83.986	0,5	20.676	0,1	63.310	306,2
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	2.185	0,0	3.724	0,0	-1.539	-41,3
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.438	0,0	4.155	0,0	-1.717	-41,3
2	20	205	Altzariak Mobiliario	1.071	0,0	1.897	0,0	-826	-43,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	6.396	0,0	10.900	0,1	-4.504	-41,3
2	20	208	Kanonak Cánones	71.896	0,4	0	0,0	71.896	---
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.151	0,4	93.946	0,6	-23.795	-25,3
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	46.808	0,3	31.703	0,2	15.105	47,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.456	0,0	12.205	0,1	-10.749	-88,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	19.592	0,1	48.098	0,3	-28.506	-59,3
2	21	216	Altzariak Mobiliario	1.509	0,0	1.940	0,0	-431	-22,2
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	279	0,0	0	0,0	279	---
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	507	0,0	0	0,0	507	---
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	946.560	5,6	1.236.880	7,7	-290.320	-23,5

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	4.496	0,0	4.258	0,0	238	5,6
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	933.460	5,5	1.218.041	7,6	-284.581	-23,4
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	8.604	0,1	14.581	0,1	-5.977	-41,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	73.592	0,4	114.248	0,7	-40.656	-35,6
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	38.310	0,2	73.534	0,5	-35.224	-47,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	24.912	0,1	29.411	0,2	-4.499	-15,3
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	600	0,0	1.533	0,0	-933	-60,9
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	133	0,0	0	0,0	133	---
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	9.637	0,1	9.770	0,1	-133	-1,4
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	250.493	1,5	210.454	1,3	40.039	19,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	250.493	1,5	210.454	1,3	40.039	19,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
			GUZTIRA TOTAL	16.888.684	100,0	16.028.230	100,0	860.454	5,4

40016 - Arabako Errioxako ESI

OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.388.684	91,1	15.028.230	93,8	360.454	2,4
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	15.388.684	91,1	15.028.230	93,8	360.454	2,4
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	15.388.684	91,1	15.028.230	93,8	360.454	2,4
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	1.500.000	8,9	1.000.000	6,2	500.000	50,0
			GUZTIRA TOTAL	16.888.684	100,0	16.028.230	100,0	860.454	5,4



TOLOSALDEKO ESI
OSI TOLOSALDEA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafiko eta aldakaten 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	17.340.987	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.245.840	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	19.586.827
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		20.086.827	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	20.086.827

4022 - Tolosaldeko ESI

OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		17.340.987
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		143.217
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		143.217
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	143.217	
12		Funtzionarioak Funcionarios		13.032.968
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		9.127.572
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	9.127.572	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		3.905.396
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	3.905.396	
13		Lan-kontratadunak Laborales		269.391
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	163.428	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	105.963	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		3.895.411
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.575.382	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		320.018
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	320.018	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		11
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	11	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.245.840
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		164.120
201		Eraikuntzak Construcciones	11.936	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.446	
205		Altzariak Mobiliario	650	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		4.271
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	4.271	
208		Kanonak Cánones	139.817	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		174.166
211		Eraikuntzak Construcciones	112.163	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	32.615	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	27.467	
216		Altzariak Mobiliario	1.906	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		15
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	15	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.209.470
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		14.356
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		14.356
	00/07	Ejie, S.A. Ejie, S.A.	14.356	
221		Hornigaiak Suministros		1.087.153
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	183.629	
22101		Ura Agua	9.651	
22102		Gasa Gas	59.130	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	63.083	
22108		Material sanitarioa Material sanitario	666.403	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	105.257	
222		Komunikazioak Comunicaciones		107.961
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	82.696	90.310
	00/07	Ejie, S.A. Ejie, S.A.	7.614	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	17.651	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		240.789
230		Garraioak Transportes	176.689	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	14.145	
234		Tributuak Tributos		6.116
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	6.116	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		3.189
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	3.189	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		40.650
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	40.650	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		457.295
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		457.295
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	457.295	
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	Tolosaldeko ospital berria. Nuevo hospital Tolosaldea.	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	20.086.827	20.086.827

4022 - Tolosaldeko ESI

OSI Tolosaldea

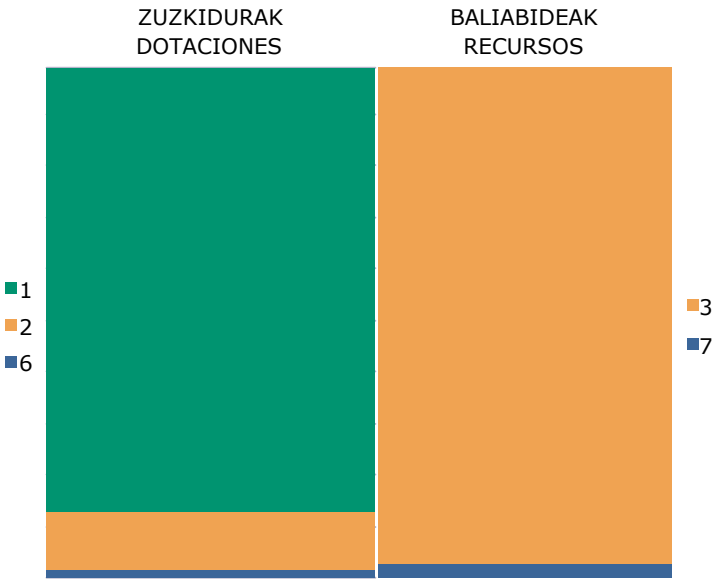
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		19.586.827
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		19.586.827
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	103.727	19.586.827
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	19.483.100	
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 Orokoretik 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	20.086.827	20.086.827

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	17.340.987	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	19.586.827
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.245.840	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	500.000
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	500.000			
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		20.086.827	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		20.086.827

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	20.086.827	100		0		0	20.086.827

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Perſonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	17.340.987	86,3	15.540.977	87,6	1.800.010	11,6
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.245.840	11,2	2.102.064	11,8	143.776	6,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.586.827	97,5	17.643.041	99,4	1.943.786	11,0
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
	GUZTIRA TOTAL	20.086.827	100,0	17.743.041	100,0	2.343.786	13,2

40022 - Tolosaldeko ESI

OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	19.586.827	97,5	17.643.041	99,4	1.943.786	11,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.586.827	97,5	17.643.041	99,4	1.943.786	11,0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
	GUZTIRA TOTAL	20.086.827	100,0	17.743.041	100,0	2.343.786	13,2

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.340.987	86,3	15.540.977	87,6	1.800.010	11,6
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	143.217	0,7	138.138	0,8	5.079	3,7
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	143.217	0,7	138.138	0,8	5.079	3,7
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	13.032.968	64,9	11.910.946	67,1	1.122.022	9,4
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	9.127.572	45,4	11.910.946	67,1	-2.783.374	-23,4
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	3.905.396	19,4	0	0,0	3.905.396	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	269.391	1,3	0	0,0	269.391	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	163.428	0,8	0	0,0	163.428	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	105.963	0,5	0	0,0	105.963	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.895.411	19,4	3.491.893	19,7	403.518	11,6
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.575.382	17,8	3.191.896	18,0	383.486	12,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	320.018	1,6	299.997	1,7	20.021	6,7
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	11	0,0	0	0,0	11	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.245.840	11,2	2.102.064	11,8	143.776	6,8
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	164.120	0,8	112.222	0,6	51.898	46,2
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	11.936	0,1	9.377	0,1	2.559	27,3
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.446	0,0	1.951	0,0	5.495	281,7
2	20	205	Altzariak Mobiliario	650	0,0	0	0,0	650	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	4.271	0,0	5.717	0,0	-1.446	-25,3
2	20	208	Kanonak Cánones	139.817	0,7	95.177	0,5	44.640	46,9
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	174.166	0,9	153.649	0,9	20.517	13,4
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	112.163	0,6	83.878	0,5	28.285	33,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	32.615	0,2	34.512	0,2	-1.897	-5,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	27.467	0,1	35.259	0,2	-7.792	-22,1
2	21	216	Altzariak Mobiliario	1.906	0,0	0	0,0	1.906	---
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	15	0,0	0	0,0	15	---
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.209.470	6,0	1.266.499	7,1	-57.029	-4,5
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.356	0,1	15.597	0,1	-1.241	-8,0
2	22	221	Hornigaiak Suministros	1.087.153	5,4	1.170.714	6,6	-83.561	-7,1

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	107.961	0,5	80.188	0,5	27.773	34,6
2	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	240.789	1,2	161.326	0,9	79.463	49,3
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	176.689	0,9	134.750	0,8	41.939	31,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	14.145	0,1	8.615	0,0	5.530	64,2
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	6.116	0,0	7.293	0,0	-1.177	-16,1
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	3.189	0,0	2.440	0,0	749	30,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	40.650	0,2	8.228	0,0	32.422	394,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	457.295	2,3	408.368	2,3	48.927	12,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	457.295	2,3	408.368	2,3	48.927	12,0
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
			GUZTIRA TOTAL	20.086.827	100,0	17.743.041	100,0	2.343.786	13,2

40022 - Tolosaldeko ESI

OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.586.827	97,5	17.643.041	99,4	1.943.786	11,0
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	19.586.827	97,5	17.643.041	99,4	1.943.786	11,0
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	19.586.827	97,5	17.643.041	99,4	1.943.786	11,0
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	500.000	2,5	100.000	0,6	400.000	400,0
			GUZTIRA TOTAL	20.086.827	100,0	17.743.041	100,0	2.343.786	13,2



4030 Donostialdeko ESI

OSI Donostialdea

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	439.800.994	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	268.981.295	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	708.373.300
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	2.378	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	80.028
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	331.339
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	11.600.000	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	11.600.000
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		720.384.667	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	720.384.667

4030 - Donostialdeko ESI

OSI Donostialdea

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		439.800.994
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		539.125
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		539.125
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	539.125	
12		Funtzionarioak Funcionarios		329.897.229
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		170.304.365
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	170.304.365	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		159.592.864
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	159.592.864	
13		Lan-kontratudunak Laborales		6.183.477
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	2.997.915	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	3.185.562	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		103.181.163
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.741.177	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		8.402.362
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	8.402.362	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.037.624
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.037.624	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		268.981.295
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		363.382
201		Eraikuntzak Construcciones	41.501	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	208.866	
205		Altzariak Mobiliario	4.778	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		67.276
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	67.276	
208		Kanonak Cánones	40.961	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		12.047.557
211		Eraikuntzak Construcciones	4.537.715	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	4.624.803	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.974.837	
216		Altzariak Mobiliario	437.553	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		394.459
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	394.459	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		78.190
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	78.190	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		204.083.807
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		253.092
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		253.092
	00/26	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	253.092	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		203.442.373
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	11.082.135	
22101		Ura <i>Agua</i>	239.075	
22102		Gasa <i>Gas</i>	267.909	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	84.528.752	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	99.339.355	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	7.985.147	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		388.342
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	212.012	291.928
	00/26	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	79.916	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	96.414	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		1.830.971
230		Garraioak <i>Transportes</i>	623.798	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	58.147	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		104.990
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	104.990	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		1.044.036
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.044.036	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		50.655.578
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	515	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		50.655.063
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	45.066.129	50.655.063
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	5.588.934	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		2.378
34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		2.378
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		2.378
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	2.378	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		11.600.000
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		11.600.000
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		11.600.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
61100		Eraikuntzak Construcciones		11.600.000
	00/36	Altzako OZ berria. Nuevo CS Alza.	1.900.000	
	00/37	Loiolako OZ berria. Nuevo CS Loiola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; Guztira / Total: 5.00M	1.100.000	
	00/38	Protonterapia eta kanpo-kontsultak Donostiako UO. Protonterapia y CCEE HU Donostia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 14.00M; 2026: 20.00M; Guztira / Total: 34.00M	8.000.000	
	00/39	Donostiako UOko bitarteko zainketen unitate berria. Nueva unidad Cuidados intermedios HU Donostia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 4.00M; Guztira / Total: 4.00M	600.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	720.384.667	720.384.667

4030 - Donostialdeko ESI

OSI Donostialdea

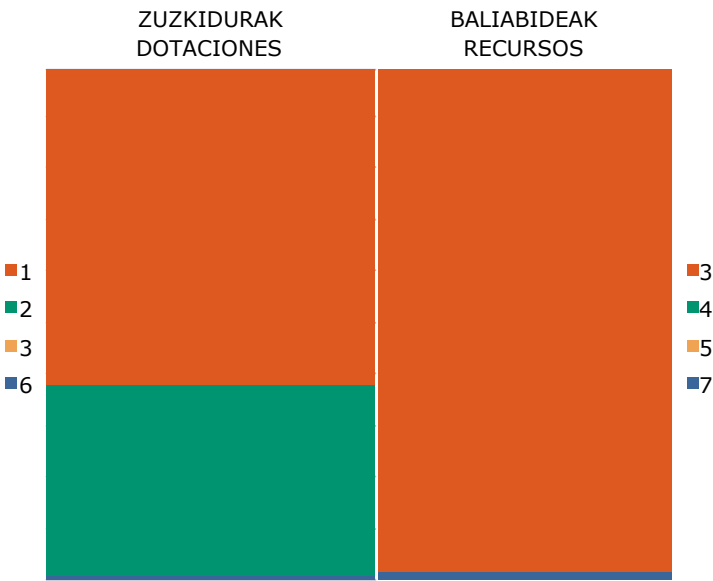
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		708.373.300
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		708.373.300
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	6.618.399	708.373.300
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	701.754.901	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		80.028
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		80.028
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		80.028
	00/21	Beste erakunde batzuk. Otras instituciones.	80.028	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		331.339
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		660
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	660	
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		330.679
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	330.679	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		11.600.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		11.600.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		11.600.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	11.600.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	720.384.667	720.384.667

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2024	BALIABIDEAK RECURSOS	2024
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	439.800.994	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	708.373.300
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	268.981.295	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	80.028
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	2.378	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	331.339
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	11.600.000	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	11.600.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	720.384.667	Baliabideak, guztira Total Recursos	720.384.667

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	720.384.667	100		0		0	720.384.667

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	439.800.994	61,1	417.931.114	61,0	21.869.880	5,2
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	268.981.295	37,3	263.439.139	38,5	5.542.156	2,1
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	2.378	0,0	0	0,0	2.378	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	708.784.667	98,4	681.370.253	99,5	27.414.414	4,0
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
	GUZTIRA TOTAL	720.384.667	100,0	684.820.253	100,0	35.564.414	5,2

40030 - Donostialdeko ESI

OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	708.373.300	98,3	680.814.581	99,4	27.558.719	4,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	80.028	0,0	9.360	0,0	70.668	755,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	331.339	0,0	546.312	0,1	-214.973	-39,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	708.784.667	98,4	681.370.253	99,5	27.414.414	4,0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
	GUZTIRA TOTAL	720.384.667	100,0	684.820.253	100,0	35.564.414	5,2

40030 - Donostialdeko ESI

OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	439.800.994	61,1	417.931.114	61,0	21.869.880	5,2
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	539.125	0,1	501.252	0,1	37.873	7,6
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	539.125	0,1	501.252	0,1	37.873	7,6
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	329.897.229	45,8	319.777.729	46,7	10.119.500	3,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	170.304.365	23,6	319.777.729	46,7	-149.473.364	-46,7
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	159.592.864	22,2	0	0,0	159.592.864	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	6.183.477	0,9	0	0,0	6.183.477	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	2.997.915	0,4	0	0,0	2.997.915	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	3.185.562	0,4	0	0,0	3.185.562	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.181.163	14,3	97.652.133	14,3	5.529.030	5,7
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.741.177	13,0	88.113.626	12,9	5.627.551	6,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.402.362	1,2	8.454.775	1,2	-52.413	-0,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.037.624	0,1	1.083.732	0,2	-46.108	-4,3
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	268.981.295	37,3	263.439.139	38,5	5.542.156	2,1
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	363.382	0,1	358.273	0,1	5.109	1,4
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	41.501	0,0	45.962	0,0	-4.461	-9,7
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	208.866	0,0	227.376	0,0	-18.510	-8,1
2	20	205	Altzariak Mobiliario	4.778	0,0	5.344	0,0	-566	-10,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	67.276	0,0	66.641	0,0	635	1,0
2	20	208	Kanonak Cánones	40.961	0,0	12.950	0,0	28.011	216,3
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.047.557	1,7	13.281.502	1,9	-1.233.945	-9,3
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	4.537.715	0,6	4.157.169	0,6	380.546	9,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	4.624.803	0,6	5.605.159	0,8	-980.356	-17,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.974.837	0,3	2.644.328	0,4	-669.491	-25,3
2	21	216	Altzariak Mobiliario	437.553	0,1	397.845	0,1	39.708	10,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	394.459	0,1	377.096	0,1	17.363	4,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	78.190	0,0	99.905	0,0	-21.715	-21,7
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	204.083.807	28,3	198.027.677	28,9	6.056.130	3,1

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	253.092	0,0	280.179	0,0	-27.087	-9,7
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	203.442.373	28,2	197.307.775	28,8	6.134.598	3,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	388.342	0,1	439.723	0,1	-51.381	-11,7
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.830.971	0,3	2.059.432	0,3	-228.461	-11,1
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	623.798	0,1	638.373	0,1	-14.575	-2,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	58.147	0,0	49.378	0,0	8.769	17,8
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	104.990	0,0	115.476	0,0	-10.486	-9,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.044.036	0,1	1.256.205	0,2	-212.169	-16,9
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	50.655.578	7,0	49.712.255	7,3	943.323	1,9
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	515	0,0	0	0,0	515	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	50.655.063	7,0	49.712.255	7,3	942.808	1,9
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.378	0,0	0	0,0	2.378	---
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	2.378	0,0	0	0,0	2.378	---
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	2.378	0,0	0	0,0	2.378	---
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
			GUZTIRA TOTAL	720.384.667	100,0	684.820.253	100,0	35.564.414	5,2

40030 - Donostialdeko ESI

OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	708.373.300	98,3	680.814.581	99,4	27.558.719	4,0
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	708.373.300	98,3	680.814.581	99,4	27.558.719	4,0
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	708.373.300	98,3	680.814.581	99,4	27.558.719	4,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	80.028	0,0	9.360	0,0	70.668	755,0
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	80.028	0,0	9.360	0,0	70.668	755,0
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	80.028	0,0	9.360	0,0	70.668	755,0
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	331.339	0,0	546.312	0,1	-214.973	-39,3
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	660	0,0	0	0,0	660	---
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	660	0,0	0	0,0	660	---
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	330.679	0,0	546.312	0,1	-215.633	-39,5
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	330.679	0,0	546.312	0,1	-215.633	-39,5
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	11.600.000	1,6	3.450.000	0,5	8.150.000	236,2
			GUZTIRA TOTAL	720.384.667	100,0	684.820.253	100,0	35.564.414	5,2



4032 Bidasoako ESI

OSI Bidaso

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK					
OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	56.825.021	2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	0	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	16.065.471	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	72.875.942	
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	14.550	
KAPITAL-ERAGIKETAK					
OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.300.000	6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	0	
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.300.000	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	0	
9	Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	0	
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		75.190.492	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		75.190.492

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		56.825.021
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		393.497
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		393.497
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	393.497	
12		Funtzionarioak Funcionarios		43.535.409
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		22.309.825
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	22.309.825	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		21.225.584
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	21.225.584	
13		Lan-kontratudunak Laborales		274.415
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	78.360	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	196.055	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		12.621.700
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.654.971	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		966.536
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	966.536	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		193
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	193	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16.065.471
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		167.215
201		Eraikuntzak Construcciones	16.549	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	116.549	
205		Altzariak Mobiliario	2.644	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		31.473
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	31.473	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.145.947
210		Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	60.563	
211		Eraikuntzak Construcciones	336.863	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	678.006	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	841.909	
216		Altzariak Mobiliario	59.486	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		77.299
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	77.299	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		91.821
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	91.821	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		10.028.072
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		52.074
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		52.074
	00/09	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	52.074	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		9.895.022
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	1.293.672	
22101		Ura <i>Agua</i>	51.916	
22102		Gasa <i>Gas</i>	61.408	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	2.668.618	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	5.215.059	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	604.349	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		80.976
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	35.464	54.315
	00/09	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	18.851	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	26.661	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		419.410
230		Garraioak <i>Transportes</i>	217.470	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	23.643	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		3.406
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	3.406	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		174.891
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	174.891	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		3.304.827
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	27	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		3.304.800
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	3.272.298	3.304.800
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	32.502	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		2.300.000
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		2.300.000
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.300.000
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.300.000
	00/11	Bidasoako BK eraberritzea. <i>Reforma BQ Bidasoa.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 5.00M; 2026: 1.50M; Guztira / <i>Total:</i> 6.50M	2.300.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	75.190.492	75.190.492

4032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

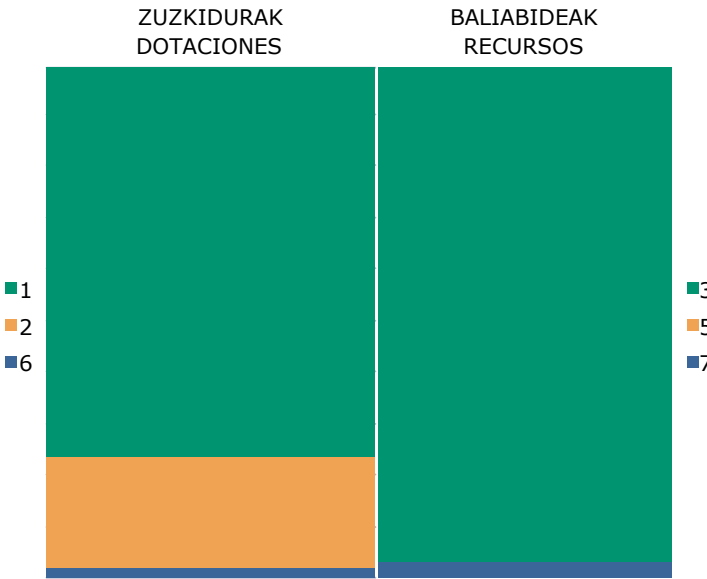
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		72.875.942
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		72.875.942
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	490.498	72.875.942
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	72.385.444	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		14.550
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		14.550
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	14.550	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		2.300.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		2.300.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		2.300.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	2.300.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	75.190.492	75.190.492

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	56.825.021
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	16.065.471
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.300.000
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		75.190.492

BALIABIDEAK RECURSOS		2024
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	72.875.942
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	14.550
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.300.000
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		75.190.492

EURO / EUROS

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	75.190.492	100		0		0	75.190.492

40032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	56.825.021	75,6	54.600.765	78,6	2.224.256	4,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	16.065.471	21,4	14.339.650	20,6	1.725.821	12,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	0,0	33.500	0,0	-33.500	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.890.492	96,9	68.973.915	99,3	3.916.577	5,7
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
	GUZTIRA TOTAL	75.190.492	100,0	69.473.915	100,0	5.716.577	8,2

40032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	72.875.942	96,9	68.953.358	99,3	3.922.584	5,7
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	14.550	0,0	20.557	0,0	-6.007	-29,2
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.890.492	96,9	68.973.915	99,3	3.916.577	5,7
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
	GUZTIRA TOTAL	75.190.492	100,0	69.473.915	100,0	5.716.577	8,2

40032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	56.825.021	75,6	54.600.765	78,6	2.224.256	4,1
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	393.497	0,5	354.949	0,5	38.548	10,9
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	393.497	0,5	354.949	0,5	38.548	10,9
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	43.535.409	57,9	42.090.531	60,6	1.444.878	3,4
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	22.309.825	29,7	42.090.531	60,6	-19.780.706	-47,0
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	21.225.584	28,2	0	0,0	21.225.584	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	274.415	0,4	0	0,0	274.415	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	78.360	0,1	0	0,0	78.360	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	196.055	0,3	0	0,0	196.055	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.621.700	16,8	12.155.285	17,5	466.415	3,8
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.654.971	15,5	11.178.049	16,1	476.922	4,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	966.536	1,3	977.236	1,4	-10.700	-1,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	193	0,0	0	0,0	193	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.065.471	21,4	14.339.650	20,6	1.725.821	12,0
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	167.215	0,2	134.258	0,2	32.957	24,5
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	16.549	0,0	15.228	0,0	1.321	8,7
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	116.549	0,2	92.070	0,1	24.479	26,6
2	20	205	Altzariak Mobiliario	2.644	0,0	2.090	0,0	554	26,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	31.473	0,0	24.870	0,0	6.603	26,6
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.145.947	2,9	1.805.452	2,6	340.495	18,9
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	60.563	0,1	48.064	0,1	12.499	26,0
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	336.863	0,4	310.327	0,4	26.536	8,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	678.006	0,9	602.426	0,9	75.580	12,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	841.909	1,1	674.795	1,0	167.114	24,8
2	21	216	Altzariak Mobiliario	59.486	0,1	38.991	0,1	20.495	52,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	77.299	0,1	58.553	0,1	18.746	32,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	91.821	0,1	72.296	0,1	19.525	27,0
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.028.072	13,3	8.978.253	12,9	1.049.819	11,7

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	52.074	0,1	52.908	0,1	-834	-1,6
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	9.895.022	13,2	8.873.636	12,8	1.021.386	11,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	80.976	0,1	51.709	0,1	29.267	56,6
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	419.410	0,6	220.782	0,3	198.628	90,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	217.470	0,3	156.430	0,2	61.040	39,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	23.643	0,0	15.238	0,0	8.405	55,2
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	3.406	0,0	3.829	0,0	-423	-11,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	174.891	0,2	45.285	0,1	129.606	286,2
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	3.304.827	4,4	3.200.905	4,6	103.922	3,2
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	27	0,0	0	0,0	27	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	3.304.800	4,4	3.200.905	4,6	103.895	3,2
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	0	0,0	33.500	0,0	-33.500	-100,0
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de	0	0,0	33.500	0,0	-33.500	-100,0
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	0	0,0	33.500	0,0	-33.500	-100,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
			GUZTIRA TOTAL	75.190.492	100,0	69.473.915	100,0	5.716.577	8,2

40032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	72.875.942	96,9	68.953.358	99,3	3.922.584	5,7
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	72.875.942	96,9	68.953.358	99,3	3.922.584	5,7
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	72.875.942	96,9	68.953.358	99,3	3.922.584	5,7
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	14.550	0,0	20.557	0,0	-6.007	-29,2
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	14.550	0,0	20.557	0,0	-6.007	-29,2
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	14.550	0,0	20.557	0,0	-6.007	-29,2
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	2.300.000	3,1	500.000	0,7	1.800.000	360,0
			GUZTIRA TOTAL	75.190.492	100,0	69.473.915	100,0	5.716.577	8,2



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	77.146.163	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	22.575.093	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	99.663.053
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	18.739	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	76.942
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		103.239.995	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	103.239.995

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		77.146.163
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		397.668
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		397.668
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	397.668	
12		Funtzionarioak Funcionarios		59.731.914
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		36.804.026
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	36.804.026	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		22.927.888
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	22.927.888	
13		Lan-kontratudunak Laborales		241.183
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	241.183	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		16.775.398
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	15.496.616	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.278.546
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	1.278.546	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		236
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	236	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		22.575.093
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		220.255
201		Eraikuntzak Construcciones	2.236	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	13.483	
205		Altzariak Mobiliario	3.224	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		94.308
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	94.308	
208		Kanonak Cánones	107.004	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.856.831
211		Eraikuntzak Construcciones	1.059.337	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.031.591	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	436.987	
216		Altzariak Mobiliario	93.483	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		100.057
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	100.057	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		135.376

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	135.376	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		13.158.115
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		60.874
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	6.011	60.874
	00/08	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	54.863	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		12.979.834
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	1.231.018	
22101		Ura <i>Agua</i>	121.692	
22102		Gasa <i>Gas</i>	435.569	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	3.637	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	4.056.484	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	6.458.589	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	672.845	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		117.407
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	54.554	81.676
	00/08	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	27.122	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	35.731	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		658.940
230		Garraioak <i>Transportes</i>	482.060	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	94.857	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	115	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		2.300
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	2.300	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		658
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	658	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		78.950
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	78.950	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.680.952
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		5.680.952
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	4.460.266	5.680.952
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	1.220.686	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		18.739
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		18.739
412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		18.739
	00/11	Biodonostia. <i>Biodonostia.</i>	18.739	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		3.500.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		3.500.000
611		Eraikuntzak Construcciones		3.500.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		3.500.000
	00/14	Zumarragako BK berria. Nuevo BQ Zumarraga. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 11.00M; 2026: 6.00M; 2027: 1.50M; Guztira / Total: 18.50M	3.000.000	
	00/15	Lazkaoko OZ berria. Nuevo CS Lazkao. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.00M; 2026: 1.00M; Guztira / Total: 3.00M	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	103.239.995	103.239.995

4036 - Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

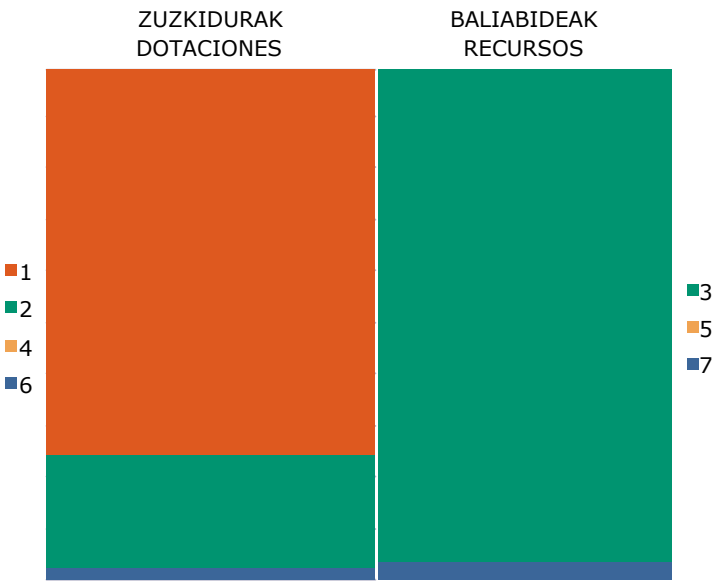
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		99.663.053
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		99.663.053
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	586.588	99.663.053
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	99.076.465	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		76.942
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		76.942
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	76.942	
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	103.239.995	103.239.995

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	77.146.163	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	99.663.053
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	22.575.093	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	76.942
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	18.739	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	3.500.000
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	3.500.000			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		103.239.995	Baliabideak, guztira Total Recursos		103.239.995

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	103.239.995	100		0		0	103.239.995

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	77.146.163	74,7	71.150.712	76,4	5.995.451	8,4
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	22.575.093	21,9	21.118.851	22,7	1.456.242	6,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	18.739	0,0	18.193	0,0	546	3,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.739.995	96,6	92.287.756	99,1	7.452.239	8,1
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
	GUZTIRA TOTAL	103.239.995	100,0	93.087.756	100,0	10.152.239	10,9

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	99.663.053	96,5	92.222.173	99,1	7.440.880	8,1
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	76.942	0,1	65.583	0,1	11.359	17,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.739.995	96,6	92.287.756	99,1	7.452.239	8,1
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
	GUZTIRA TOTAL	103.239.995	100,0	93.087.756	100,0	10.152.239	10,9

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	77.146.163	74,7	71.150.712	76,4	5.995.451	8,4
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	397.668	0,4	354.949	0,4	42.719	12,0
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	397.668	0,4	354.949	0,4	42.719	12,0
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	59.731.914	57,9	55.356.398	59,5	4.375.516	7,9
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	36.804.026	35,6	55.356.398	59,5	-18.552.372	-33,5
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	22.927.888	22,2	0	0,0	22.927.888	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	241.183	0,2	0	0,0	241.183	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	241.183	0,2	0	0,0	241.183	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.775.398	16,2	15.439.365	16,6	1.336.033	8,7
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	15.496.616	15,0	14.209.738	15,3	1.286.878	9,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.278.546	1,2	1.229.627	1,3	48.919	4,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	236	0,0	0	0,0	236	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.575.093	21,9	21.118.851	22,7	1.456.242	6,9
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	220.255	0,2	164.674	0,2	55.581	33,8
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	2.236	0,0	0	0,0	2.236	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	13.483	0,0	10.475	0,0	3.008	28,7
2	20	205	Altzariak Mobiliario	3.224	0,0	2.485	0,0	739	29,7
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	94.308	0,1	69.859	0,1	24.449	35,0
2	20	208	Kanonak Cánones	107.004	0,1	81.855	0,1	25.149	30,7
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.856.831	2,8	2.303.275	2,5	553.556	24,0
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	1.059.337	1,0	764.454	0,8	294.883	38,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.031.591	1,0	875.776	0,9	155.815	17,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	436.987	0,4	460.549	0,5	-23.562	-5,1
2	21	216	Altzariak Mobiliario	93.483	0,1	53.306	0,1	40.177	75,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	100.057	0,1	66.481	0,1	33.576	50,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	135.376	0,1	82.709	0,1	52.667	63,7
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.158.115	12,7	12.466.022	13,4	692.093	5,6
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	60.874	0,1	60.662	0,1	212	0,3
2	22	221	Hornigaiak Suministros	12.979.834	12,6	12.324.800	13,2	655.034	5,3

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	117.407	0,1	80.560	0,1	36.847	45,7
2	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	658.940	0,6	468.012	0,5	190.928	40,8
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	482.060	0,5	396.919	0,4	85.141	21,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	94.857	0,1	69.243	0,1	25.614	37,0
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	115	0,0	0	0,0	115	---
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	2.300	0,0	1.850	0,0	450	24,3
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	658	0,0	0	0,0	658	---
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	78.950	0,1	0	0,0	78.950	---
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	5.680.952	5,5	5.716.868	6,1	-35.916	-0,6
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	5.680.952	5,5	5.716.868	6,1	-35.916	-0,6
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	18.739	0,0	18.193	0,0	546	3,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden <i>A otras entidades clasificadas Administraciones</i>	18.739	0,0	0	0,0	18.739	---
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	18.739	0,0	0	0,0	18.739	---
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de</i>	0	0,0	18.193	0,0	-18.193	-100,0
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	0	0,0	18.193	0,0	-18.193	-100,0
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
			GUZTIRA TOTAL	103.239.995	100,0	93.087.756	100,0	10.152.239	10,9

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.663.053	96,5	92.222.173	99,1	7.440.880	8,1
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	99.663.053	96,5	92.222.173	99,1	7.440.880	8,1
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	99.663.053	96,5	92.222.173	99,1	7.440.880	8,1
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	76.942	0,1	65.583	0,1	11.359	17,3
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	76.942	0,1	65.583	0,1	11.359	17,3
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	76.942	0,1	65.583	0,1	11.359	17,3
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	3.500.000	3,4	800.000	0,9	2.700.000	337,5
			GUZTIRA TOTAL	103.239.995	100,0	93.087.756	100,0	10.152.239	10,9



DEBABARRENEKO ESI
OSI DEBABARRENA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisisa
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	69.485.060	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	18.126.100	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	87.608.550
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	18.739	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	21.349
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		88.129.899	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	88.129.899

4037 - Debarareneko ESI

OSI Debararena

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		69.485.060
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		386.385
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		386.385
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	386.385	
12		Funtzionarioak Funcionarios		52.836.038
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		30.071.396
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	30.071.396	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		22.764.642
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	22.764.642	
13		Lan-kontratudunak Laborales		514.217
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	340.555	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	173.662	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		15.748.420
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.618.525	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.129.642
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	1.129.642	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		253
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	253	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18.126.100
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		143.596
201		Eraikuntzak Construcciones	35.650	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	30.891	
205		Altzariak Mobiliario	14.410	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		39.391
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	39.391	
208		Kanonak Cánones	23.254	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		1.910.342
211		Eraikuntzak Construcciones	925.783	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	675.120	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	76.668	
216		Altzariak Mobiliario	75.148	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		49.846
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	49.846	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		107.777
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	107.777	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		10.906.127
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		34.941
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		34.941
	00/08	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	34.941	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		10.776.732
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	1.364.204	
22101		Ura <i>Agua</i>	54.821	
22102		Gasa <i>Gas</i>	434.641	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	4.124	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	3.787.511	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	4.678.524	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	452.907	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		94.454
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	64.272	85.265
	00/08	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	20.993	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	9.189	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		351.196
230		Garraioak <i>Transportes</i>	230.072	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	21.021	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	5.994	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		56.283
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	56.283	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		37.826
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	37.826	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		4.814.839
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	12	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		4.814.827
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	3.746.889	4.814.827
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	1.067.938	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i>		18.739
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		18.739
412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		18.739
	00/11	Biodonostia. <i>Biodonostia.</i>	18.739	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		500.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		500.000
611		Eraikuntzak Construcciones		500.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		500.000
	00/15	Elgoibarko OZ berria. Nuevo CS Elgoibar. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; Guztira / Total: 5.00M	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	88.129.899	88.129.899

4037 - Debabarreneko ESI

OSI Debabarrena

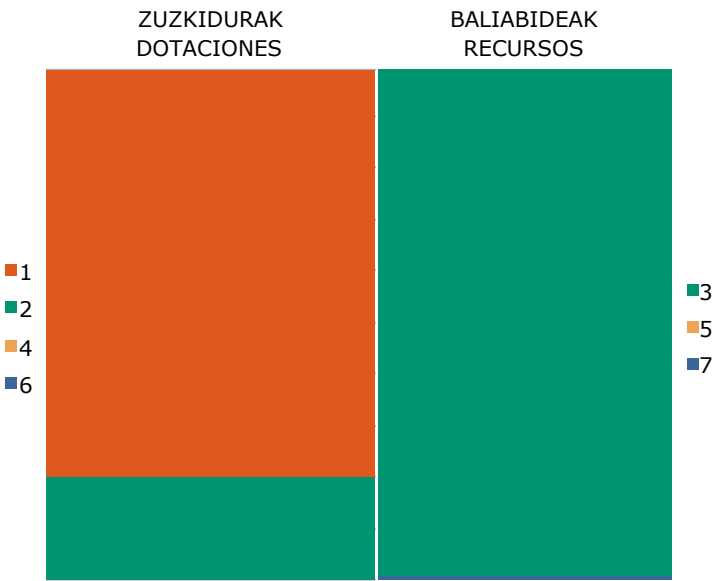
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		87.608.550
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		87.608.550
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	471.566	87.608.550
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	87.136.984	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		21.349
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		21.349
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	21.349	
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	88.129.899	88.129.899

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2024	BALIABIDEAK RECURSOS	2024
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	69.485.060	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	87.608.550
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	18.126.100	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	21.349
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	18.739	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	500.000
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	500.000		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	88.129.899	Baliabideak, guztira Total Recursos	88.129.899

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	88.129.899	100		0		0	88.129.899

40037 - Debabarreneko ESI

OSI Debabarrena

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	69.485.060	78,8	65.447.213	78,4	4.037.847	6,2
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	18.126.100	20,6	17.839.481	21,4	286.619	1,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	18.739	0,0	18.193	0,0	546	3,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.629.899	99,4	83.304.887	99,8	4.325.012	5,2
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
	GUZTIRA TOTAL	88.129.899	100,0	83.504.887	100,0	4.625.012	5,5

40037 - Debarareneko ESI

OSI Debararena

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	87.608.550	99,4	83.290.440	99,7	4.318.110	5,2
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	21.349	0,0	14.447	0,0	6.902	47,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.629.899	99,4	83.304.887	99,8	4.325.012	5,2
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
	GUZTIRA TOTAL	88.129.899	100,0	83.504.887	100,0	4.625.012	5,5

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	69.485.060	78,8	65.447.213	78,4	4.037.847	6,2
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	386.385	0,4	354.949	0,4	31.436	8,9
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	386.385	0,4	354.949	0,4	31.436	8,9
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	52.836.038	60,0	50.213.773	60,1	2.622.265	5,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	30.071.396	34,1	50.213.773	60,1	-20.142.377	-40,1
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	22.764.642	25,8	0	0,0	22.764.642	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	514.217	0,6	0	0,0	514.217	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	340.555	0,4	0	0,0	340.555	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	173.662	0,2	0	0,0	173.662	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	15.748.420	17,9	14.878.491	17,8	869.929	5,8
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	14.618.525	16,6	13.781.478	16,5	837.047	6,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.129.642	1,3	1.097.013	1,3	32.629	3,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	253	0,0	0	0,0	253	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.126.100	20,6	17.839.481	21,4	286.619	1,6
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	143.596	0,2	126.779	0,2	16.817	13,3
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	35.650	0,0	31.013	0,0	4.637	15,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	30.891	0,0	26.153	0,0	4.738	18,1
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	14.410	0,0	16.454	0,0	-2.044	-12,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	39.391	0,0	34.267	0,0	5.124	15,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	23.254	0,0	18.892	0,0	4.362	23,1
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.910.342	2,2	1.801.461	2,2	108.881	6,0
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	925.783	1,1	784.625	0,9	141.158	18,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	675.120	0,8	675.937	0,8	-817	-0,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	76.668	0,1	135.055	0,2	-58.387	-43,2
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	75.148	0,1	56.876	0,1	18.272	32,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	49.846	0,1	39.779	0,0	10.067	25,3
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	107.777	0,1	109.189	0,1	-1.412	-1,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.906.127	12,4	10.773.704	12,9	132.423	1,2

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	34.941	0,0	38.956	0,0	-4.015	-10,3
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	10.776.732	12,2	10.657.395	12,8	119.337	1,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	94.454	0,1	77.353	0,1	17.101	22,1
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	351.196	0,4	299.177	0,4	52.019	17,4
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	230.072	0,3	212.362	0,3	17.710	8,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	21.021	0,0	12.921	0,0	8.100	62,7
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	5.994	0,0	5.215	0,0	779	14,9
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	56.283	0,1	50.094	0,1	6.189	12,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	37.826	0,0	18.585	0,0	19.241	103,5
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	4.814.839	5,5	4.838.360	5,8	-23.521	-0,5
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	12	0,0	0	0,0	12	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	4.814.827	5,5	4.838.360	5,8	-23.533	-0,5
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	18.739	0,0	18.193	0,0	546	3,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden A otras entidades clasificadas Administraciones	18.739	0,0	0	0,0	18.739	---
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	18.739	0,0	0	0,0	18.739	---
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de	0	0,0	18.193	0,0	-18.193	-100,0
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	0	0,0	18.193	0,0	-18.193	-100,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
			GUZTIRA TOTAL	88.129.899	100,0	83.504.887	100,0	4.625.012	5,5

40037 - Debabarreneko ESI

OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	87.608.550	99,4	83.290.440	99,7	4.318.110	5,2
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	87.608.550	99,4	83.290.440	99,7	4.318.110	5,2
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	87.608.550	99,4	83.290.440	99,7	4.318.110	5,2
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	21.349	0,0	14.447	0,0	6.902	47,8
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	21.349	0,0	14.447	0,0	6.902	47,8
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	21.349	0,0	14.447	0,0	6.902	47,8
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	500.000	0,6	200.000	0,2	300.000	150,0
			GUZTIRA TOTAL	88.129.899	100,0	83.504.887	100,0	4.625.012	5,5



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	13.389.297	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	897.372	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	14.356.669
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	70.000	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6 Inbertsio errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-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		14.356.669	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	14.356.669

4039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		13.389.297
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		154.500
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		154.500
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	154.500	
12		Funtzionarioak Funcionarios		9.011.192
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		6.163.210
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	6.163.210	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		2.847.982
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	2.847.982	
13		Lan-kontratadunak Laborales		1.175.917
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	762.498	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	413.419	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		3.047.688
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.827.502	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		220.091
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	220.091	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		95
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	95	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		897.372
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		7.518
205		Altzariak Mobiliario	4.702	
208		Kanonak Cánones	2.816	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		90.590
211		Eraikuntzak Construcciones	42.533	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	7.660	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.650	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		7.747
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	7.747	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		330.201
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		6.789
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		4.790
	00/06	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	4.790	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.999	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
221		Hornigaiak Suministros		290.226
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	167.925	
22101		Ura Agua	5.268	
22102		Gasa Gas	28.639	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	6.622	
22108		Material sanitario Material sanitario	28.616	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	53.156	
222		Komunikazioak Comunicaciones		33.186
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	14.466	21.642
	00/06	Ejie, S.A. Ejie, S.A.	7.176	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	11.544	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		108.576
230		Garraioak Transportes	41.221	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	32.508	
234		Tributuak Tributos		6.312
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	6.312	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		28.535
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	28.535	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		360.487
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		360.487
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	357.008	360.487
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	3.479	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		70.000
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		70.000
412		Bestelako entitateentzat A otras entidades		70.000
	00/05	Biodonostia. Biodonostia.	70.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	14.356.669	14.356.669

4039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

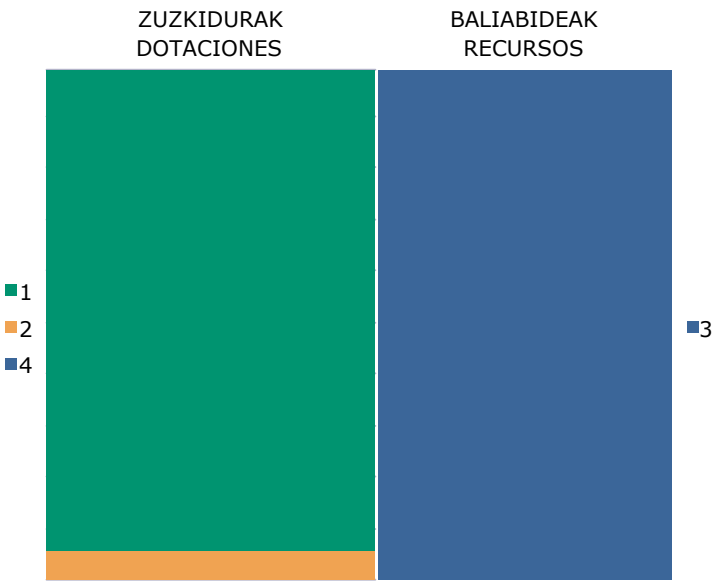
EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		14.356.669
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		14.356.669
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	3.063	14.356.669
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	14.353.606	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	14.356.669	14.356.669

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Gipuzkoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA

PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	13.389.297	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	14.356.669
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	897.372			
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	70.000			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		14.356.669	Baliabideak, guztira Total Recursos		14.356.669

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	14.356.669	100		0		0	14.356.669

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	13.389.297	93,3	12.500.349	93,6	888.948	7,1
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	897.372	6,3	778.117	5,8	119.255	15,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	70.000	0,5	78.927	0,6	-8.927	-11,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5
	GUZTIRA TOTAL	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

Red de Salud Mental de Gipuzkoa

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5
	GUZTIRA TOTAL	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

Red de Salud Mental de Gipuzkoa

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.389.297	93,3	12.500.349	93,6	888.948	7,1
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	154.500	1,1	74.668	0,6	79.832	106,9
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	154.500	1,1	74.668	0,6	79.832	106,9
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	9.011.192	62,8	9.518.634	71,3	-507.442	-5,3
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	6.163.210	42,9	9.518.634	71,3	-3.355.424	-35,3
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	2.847.982	19,8	0	0,0	2.847.982	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	1.175.917	8,2	0	0,0	1.175.917	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	762.498	5,3	0	0,0	762.498	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	413.419	2,9	0	0,0	413.419	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.047.688	21,2	2.907.047	21,8	140.641	4,8
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.827.502	19,7	2.697.755	20,2	129.747	4,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	220.091	1,5	209.292	1,6	10.799	5,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	95	0,0	0	0,0	95	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	897.372	6,3	778.117	5,8	119.255	15,3
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	7.518	0,1	5.412	0,0	2.106	38,9
2	20	205	Altzariak Mobiliario	4.702	0,0	2.617	0,0	2.085	79,7
2	20	208	Kanonak Cánones	2.816	0,0	2.795	0,0	21	0,8
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	90.590	0,6	66.143	0,5	24.447	37,0
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	42.533	0,3	29.265	0,2	13.268	45,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	7.660	0,1	13.562	0,1	-5.902	-43,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.650	0,2	23.316	0,2	9.334	40,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	7.747	0,1	0	0,0	7.747	---
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	330.201	2,3	223.867	1,7	106.334	47,5
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.789	0,0	5.281	0,0	1.508	28,6
2	22	221	Hornigaiak Suministros	290.226	2,0	198.620	1,5	91.606	46,1
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	33.186	0,2	19.966	0,1	13.220	66,2
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	108.576	0,8	68.294	0,5	40.282	59,0
2	23	230	Garraioak Transportes	41.221	0,3	27.259	0,2	13.962	51,2
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	32.508	0,2	11.332	0,1	21.176	186,9
2	23	234	Tributuak Tributos	6.312	0,0	5.817	0,0	495	8,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	28.535	0,2	23.886	0,2	4.649	19,5

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	360.487	2,5	414.401	3,1	-53.914	-13,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	360.487	2,5	414.401	3,1	-53.914	-13,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	70.000	0,5	78.927	0,6	-8.927	-11,3
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden <i>A otras entidades clasificadas Administraciones</i>	70.000	0,5	78.927	0,6	-8.927	-11,3
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	70.000	0,5	78.927	0,6	-8.927	-11,3
			GUZTIRA TOTAL	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

Red de Salud Mental de Gipuzkoa

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5
			GUZTIRA TOTAL	14.356.669	100,0	13.357.393	100,0	999.276	7,5



4044 Uribeko ESI

OSI Uribe

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	110.448.169	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	30.092.531	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	140.540.303
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	397
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		141.040.700	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	141.040.700

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		110.448.169
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		387.431
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		387.431
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	387.431	
12		Funtzionarioak Funcionarios		83.925.661
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		39.192.911
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	39.192.911	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		44.732.750
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	44.732.750	
13		Lan-kontratadunak Laborales		737.555
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	473.081	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	264.474	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		25.397.522
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.640.157	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.757.166
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	1.757.166	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		199
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	199	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		30.092.531
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		163.765
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	19.807	
205		Altzariak Mobiliario	11.613	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		43.237
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	43.237	
208		Kanonak Cánones	89.108	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		3.254.159
211		Eraikuntzak Construcciones	459.597	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.488.008	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.070.827	
216		Altzariak Mobiliario	44.886	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		93.443
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	93.443	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		97.398

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	97.398	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		21.356.255
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		61.048
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		59.632
	00/07	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	59.632	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.416	
221		Hornigaiak Suministros		21.198.105
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	2.214.766	
22101		Ura Agua	104.424	
22102		Gasa Gas	588.794	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	5.838.602	
22108		Material sanitarioa Material sanitario	10.769.715	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	1.681.804	
222		Komunikazioak Comunicaciones		97.102
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	43.140	66.418
	00/07	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	23.278	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	30.684	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		574.816
230		Garraioak Transportes	396.274	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	12.812	
234		Tributuak Tributos		2.177
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	2.177	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		163.553
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	163.553	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.743.536
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	23	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		4.743.513
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	2.889.686	4.743.513
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	1.853.827	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		500.000
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		500.000
611		Eraikuntzak Construcciones		500.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		500.000
	00/14	Sondikako OZ berria. Nuevo CS Sondika. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.00M; 2026: 1.00M; Guztira / Total: 3.00M	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	141.040.700	141.040.700

4044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

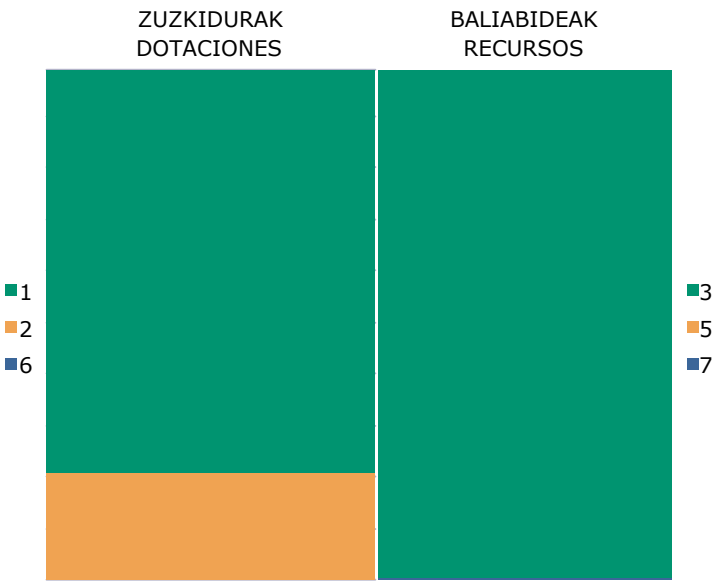
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		140.540.303
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		140.540.303
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	457.477	140.540.303
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	140.082.826	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		397
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		397
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	397	
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	141.040.700	141.040.700

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2024	BALIABIDEAK RECURSOS	2024
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	110.448.169	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	140.540.303
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	30.092.531	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	397
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	500.000	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	500.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	141.040.700	Baliabideak, guztira Total Recursos	141.040.700

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	141.040.700	100		0	141.040.700

40044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	110.448.169	78,3	103.286.048	78,1	7.162.121	6,9
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	30.092.531	21,3	28.551.590	21,6	1.540.941	5,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.540.700	99,6	131.837.638	99,7	8.703.062	6,6
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
	GUZTIRA TOTAL	141.040.700	100,0	132.237.638	100,0	8.803.062	6,7

40044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	140.540.303	99,6	131.837.638	99,7	8.702.665	6,6
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	397	0,0	0	0,0	397	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.540.700	99,6	131.837.638	99,7	8.703.062	6,6
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
	GUZTIRA TOTAL	141.040.700	100,0	132.237.638	100,0	8.803.062	6,7

40044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	110.448.169	78,3	103.286.048	78,1	7.162.121	6,9
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	387.431	0,3	354.949	0,3	32.482	9,2
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	387.431	0,3	354.949	0,3	32.482	9,2
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	83.925.661	59,5	79.136.534	59,8	4.789.127	6,1
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	39.192.911	27,8	79.136.534	59,8	-39.943.623	-50,5
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	44.732.750	31,7	0	0,0	44.732.750	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	737.555	0,5	0	0,0	737.555	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	473.081	0,3	0	0,0	473.081	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	264.474	0,2	0	0,0	264.474	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.397.522	18,0	23.794.565	18,0	1.602.957	6,7
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.640.157	16,8	22.072.748	16,7	1.567.409	7,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.757.166	1,2	1.721.817	1,3	35.349	2,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	199	0,0	0	0,0	199	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.092.531	21,3	28.551.590	21,6	1.540.941	5,4
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	163.765	0,1	206.617	0,2	-42.852	-20,7
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	19.807	0,0	16.328	0,0	3.479	21,3
2	20	205	Altzariak Mobiliario	11.613	0,0	11.259	0,0	354	3,1
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	43.237	0,0	43.758	0,0	-521	-1,2
2	20	208	Kanonak Cánones	89.108	0,1	135.272	0,1	-46.164	-34,1
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.254.159	2,3	3.564.805	2,7	-310.646	-8,7
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	459.597	0,3	586.094	0,4	-126.497	-21,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.488.008	1,1	1.572.608	1,2	-84.600	-5,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.070.827	0,8	1.172.605	0,9	-101.778	-8,7
2	21	216	Altzariak Mobiliario	44.886	0,0	53.528	0,0	-8.642	-16,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	93.443	0,1	91.684	0,1	1.759	1,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	97.398	0,1	88.286	0,1	9.112	10,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.356.255	15,1	19.029.019	14,4	2.327.236	12,2
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	61.048	0,0	57.497	0,0	3.551	6,2

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	221	Hornigaiak Suministros	21.198.105	15,0	18.882.442	14,3	2.315.663	12,3
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	97.102	0,1	89.080	0,1	8.022	9,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	574.816	0,4	796.834	0,6	-222.018	-27,9
2	23	230	Garraioak Transportes	396.274	0,3	400.050	0,3	-3.776	-0,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	12.812	0,0	14.072	0,0	-1.260	-9,0
2	23	234	Tributuak Tributos	2.177	0,0	2.648	0,0	-471	-17,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	163.553	0,1	380.064	0,3	-216.511	-57,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	4.743.536	3,4	4.954.315	3,7	-210.779	-4,3
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	23	0,0	0	0,0	23	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	4.743.513	3,4	4.954.315	3,7	-210.802	-4,3
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
6	61	611	Eraikuntzak Construcciones	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
			GUZTIRA TOTAL	141.040.700	100,0	132.237.638	100,0	8.803.062	6,7

40044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	140.540.303	99,6	131.837.638	99,7	8.702.665	6,6
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	140.540.303	99,6	131.837.638	99,7	8.702.665	6,6
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	140.540.303	99,6	131.837.638	99,7	8.702.665	6,6
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	397	0,0	0	0,0	397	---
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	397	0,0	0	0,0	397	---
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	397	0,0	0	0,0	397	---
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	500.000	0,4	400.000	0,3	100.000	25,0
			GUZTIRA TOTAL	141.040.700	100,0	132.237.638	100,0	8.803.062	6,7



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

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	7.684.100	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	12.128.296	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.762.786	
2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos		0
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		23.575.182
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		0
5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales		0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	
6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales		0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		0
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros		0
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros		0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		23.575.182	
			BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS
			23.575.182

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		7.684.100
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		150.470
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		150.470
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	150.470	
12		Funtzionarioak Funcionarios		5.662.263
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		3.694.135
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	3.694.135	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		1.968.128
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	1.968.128	
13		Lan-kontratadunak Laborales		65.182
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	65.182	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		1.806.185
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.673.307	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		132.869
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	132.869	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		9
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	9	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		12.128.296
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		20.707
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.641	
205		Altzariak Mobiliario	16.066	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		1.214.981
211		Eraikuntzak Construcciones	224.332	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	430.347	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	163.581	
216		Altzariak Mobiliario	2.538	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		206.636
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	206.636	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		187.547
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	187.547	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		10.053.787
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		17.550
22000		Bulegoko materiala Material de oficina	6.957	17.550

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/12	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	10.593	
221		Hornigaiak Suministros		9.954.371
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	464.108	
22101		Ura Agua	12.677	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	3.071.768	
22108		Material sanitario Material sanitario	6.153.812	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	252.006	
222		Komunikazioak Comunicaciones		81.866
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	61.293	74.491
	00/12	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	13.198	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	7.375	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		388.381
230		Garraioak Transportes	360.558	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	12.105	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		15.718
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	15.718	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		450.440
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		450.440
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	450.440	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		3.762.786
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		2.820.000
412		Bestelako entitateentzat A otras entidades		2.820.000
	00/02	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Fundazioa. Fundación Centro Vasco de Transfusiones.	2.820.000	
45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		942.786
450		Enpresentzat A empresas		620.390
45001		Beste enpresa batzuentzat A otras empresas		620.390
	00/08	Ustiapenerako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación.	620.390	
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro		322.396
	00/03	Arabako odol emaleen elkarte. Asociación donantes Araba.	322.396	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	23.575.182	23.575.182

4049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa

Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

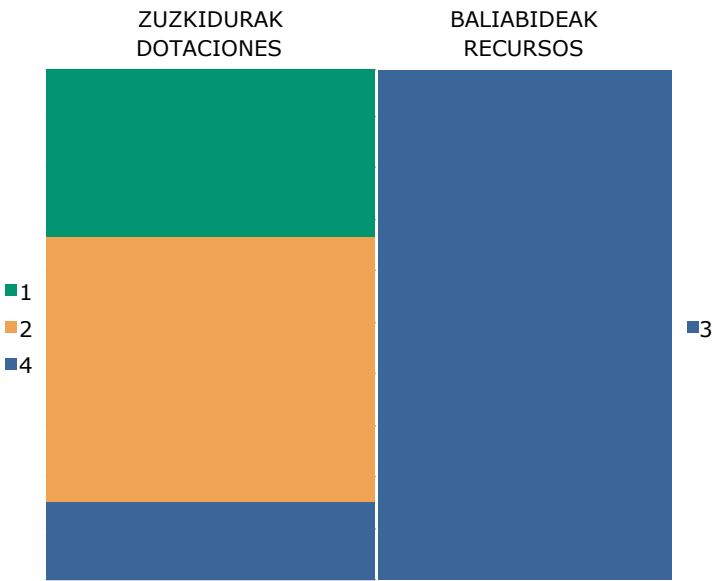
EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		23.575.182
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		23.575.182
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	1.500.688	23.575.182
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	22.074.494	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	23.575.182	23.575.182

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa

Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA

PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	7.684.100	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	23.575.182
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	12.128.296			
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.762.786			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		23.575.182	Baliabideak, guztira Total Recursos		23.575.182

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
3.769.748	16	2.542.559	11	11.065.312	47	6.197.563	26	23.575.182

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Perfsonal-gastuak Gastos de Personal	7.684.100	32,6	7.243.811	32,5	440.289	6,1
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	12.128.296	51,4	11.312.771	50,7	815.525	7,2
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.762.786	16,0	3.762.786	16,9	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6
	GUZTIRA TOTAL	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6
	GUZTIRA TOTAL	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6

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.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.684.100	32,6	7.243.811	32,5	440.289	6,1
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	150.470	0,6	138.138	0,6	12.332	8,9
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	150.470	0,6	138.138	0,6	12.332	8,9
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	5.662.263	24,0	5.422.908	24,3	239.355	4,4
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	3.694.135	15,7	5.422.908	24,3	-1.728.773	-31,9
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	1.968.128	8,3	0	0,0	1.968.128	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	65.182	0,3	0	0,0	65.182	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	65.182	0,3	0	0,0	65.182	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.806.185	7,7	1.682.765	7,5	123.420	7,3
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.673.307	7,1	1.550.032	6,9	123.275	8,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	132.869	0,6	132.733	0,6	136	0,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	9	0,0	0	0,0	9	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.128.296	51,4	11.312.771	50,7	815.525	7,2
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	20.707	0,1	15.361	0,1	5.346	34,8
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.641	0,0	3.443	0,0	1.198	34,8
2	20	205	Altzariak Mobiliario	16.066	0,1	11.918	0,1	4.148	34,8
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.214.981	5,2	675.997	3,0	538.984	79,7
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	224.332	1,0	116.323	0,5	108.009	92,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	430.347	1,8	247.706	1,1	182.641	73,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	163.581	0,7	169.309	0,8	-5.728	-3,4
2	21	216	Altzariak Mobiliario	2.538	0,0	2.701	0,0	-163	-6,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	206.636	0,9	8.568	0,0	198.068	2.311,7
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	187.547	0,8	131.390	0,6	56.157	42,7
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.053.787	42,6	9.865.916	44,2	187.871	1,9
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	17.550	0,1	11.813	0,1	5.737	48,6
2	22	221	Hornigaiak Suministros	9.954.371	42,2	9.800.189	43,9	154.182	1,6
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	81.866	0,3	53.914	0,2	27.952	51,8
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	388.381	1,6	288.839	1,3	99.542	34,5
2	23	230	Garraioak Transportes	360.558	1,5	262.746	1,2	97.812	37,2
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	12.105	0,1	8.833	0,0	3.272	37,0

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	15.718	0,1	17.260	0,1	-1.542	-8,9
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	450.440	1,9	466.658	2,1	-16.218	-3,5
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	450.440	1,9	466.658	2,1	-16.218	-3,5
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	3.762.786	16,0	3.762.786	16,9	0	0,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden <i>A otras entidades clasificadas Administraciones</i>	2.820.000	12,0	0	0,0	2.820.000	---
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	2.820.000	12,0	0	0,0	2.820.000	---
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de</i>	942.786	4,0	3.762.786	16,9	-2.820.000	-74,9
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	620.390	2,6	0	0,0	620.390	---
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	322.396	1,4	3.762.786	16,9	-3.440.390	-91,4
			GUZTIRA TOTAL	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6

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.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6
			GUZTIRA TOTAL	23.575.182	100,0	22.319.368	100,0	1.255.814	5,6



BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisisa
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	75.375.191	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	11.755.562	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	87.130.753
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	1.600.000	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	1.600.000
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		88.730.753	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	88.730.753

4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		75.375.191
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		430.016
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		430.016
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	430.016	
12		Funtzionarioak Funcionarios		55.842.197
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		35.549.018
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	35.549.018	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		20.293.179
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	20.293.179	
13		Lan-kontratudunak Laborales		1.522.024
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	873.879	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	648.145	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		17.580.954
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.442.019	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.138.344
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	1.138.344	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		591
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	591	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		11.755.562
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		254.061
201		Eraikuntzak Construcciones	86.447	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.462	
205		Altzariak Mobiliario	26.961	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	560	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		115.429
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	115.429	
208		Kanonak Cánones	4.202	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.746.428
210		Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	48.948	
211		Eraikuntzak Construcciones	2.001.885	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	74.025	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	495.577	
216		Altzariak Mobiliario	64.815	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		28.137
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	28.137	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		33.041
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	33.041	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		3.485.833
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		18.247
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	17.648	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	599	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		3.359.248
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	584.613	
22101		Ura <i>Agua</i>	111.158	
22102		Gasa <i>Gas</i>	39.198	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	15.465	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	1.139.787	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	153.723	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	1.315.304	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		108.338
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		62.037
	00/08	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	62.037	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	46.301	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		364.651
230		Garraioak <i>Transportes</i>	56.993	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	59.694	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		12.882
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	12.882	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		6.431
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	6.431	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		228.651
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	228.651	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.904.589
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	84	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		4.904.505
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	4.904.505	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		1.600.000
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		1.600.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
611		Eraikuntzak Construcciones		1.600.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		1.600.000
	00/12	Uribeko OMZ osorik eraberritzea. Reforma integral CSM Uribe.	1.600.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	88.730.753	88.730.753

4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

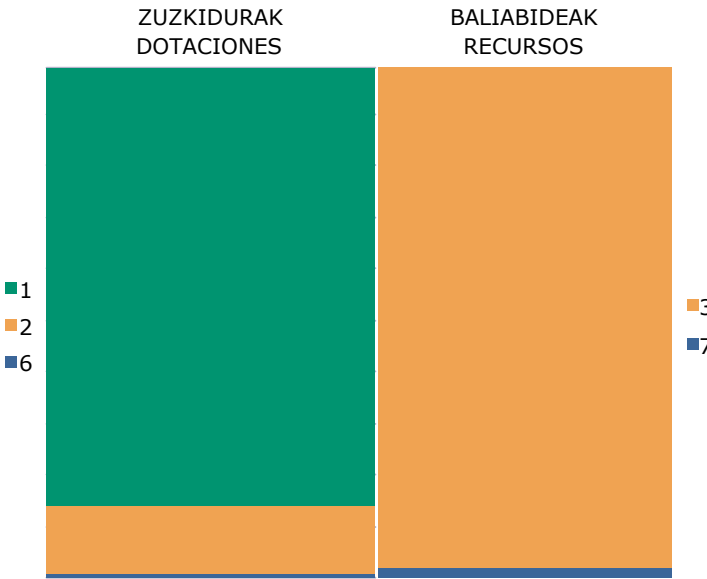
EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		87.130.753
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		87.130.753
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	47.739	87.130.753
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	87.083.014	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		1.600.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		1.600.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		1.600.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	1.600.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	88.730.753	88.730.753

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Bizkaia

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA

PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2024	BALIABIDEAK RECURSOS	2024
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	75.375.191	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	87.130.753
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	11.755.562	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	1.600.000
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.600.000		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	88.730.753	Baliabideak, guztira Total Recursos	88.730.753

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	88.730.753	100		0	88.730.753

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

Red de Salud Mental de Bizkaia

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	75.375.191	84,9	72.573.947	84,3	2.801.244	3,9
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	11.755.562	13,2	12.974.529	15,1	-1.218.967	-9,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.130.753	98,2	85.548.476	99,4	1.582.277	1,8
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
	GUZTIRA TOTAL	88.730.753	100,0	86.048.476	100,0	2.682.277	3,1

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

Red de Salud Mental de Bizkaia

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	87.130.753	98,2	85.548.476	99,4	1.582.277	1,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.130.753	98,2	85.548.476	99,4	1.582.277	1,8
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
	GUZTIRA TOTAL	88.730.753	100,0	86.048.476	100,0	2.682.277	3,1

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

Red de Salud Mental de Bizkaia

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	75.375.191	84,9	72.573.947	84,3	2.801.244	3,9
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	430.016	0,5	391.912	0,5	38.104	9,7
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	430.016	0,5	391.912	0,5	38.104	9,7
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	55.842.197	62,9	55.139.219	64,1	702.978	1,3
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	35.549.018	40,1	55.139.219	64,1	-19.590.201	-35,5
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	20.293.179	22,9	0	0,0	20.293.179	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	1.522.024	1,7	0	0,0	1.522.024	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	873.879	1,0	0	0,0	873.879	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	648.145	0,7	0	0,0	648.145	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	17.580.954	19,8	17.042.816	19,8	538.138	3,2
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.442.019	18,5	15.885.498	18,5	556.521	3,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.138.344	1,3	1.157.318	1,3	-18.974	-1,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	591	0,0	0	0,0	591	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.755.562	13,2	12.974.529	15,1	-1.218.967	-9,4
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	254.061	0,3	370.090	0,4	-116.029	-31,4
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	86.447	0,1	122.277	0,1	-35.830	-29,3
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.462	0,0	34.487	0,0	-14.025	-40,7
2	20	205	Altzariak Mobiliario	26.961	0,0	38.650	0,0	-11.689	-30,2
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	560	0,0	2.253	0,0	-1.693	-75,1
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	115.429	0,1	165.180	0,2	-49.751	-30,1
2	20	208	Kanonak Cánones	4.202	0,0	7.243	0,0	-3.041	-42,0
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.746.428	3,1	2.971.318	3,5	-224.890	-7,6
2	21	210	Lurra eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	48.948	0,1	0	0,0	48.948	---
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	2.001.885	2,3	2.244.299	2,6	-242.414	-10,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	74.025	0,1	166.116	0,2	-92.091	-55,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	495.577	0,6	467.388	0,5	28.189	6,0
2	21	216	Altzariak Mobiliario	64.815	0,1	59.140	0,1	5.675	9,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	28.137	0,0	11.050	0,0	17.087	154,6

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	33.041	0,0	23.325	0,0	9.716	41,7
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	3.485.833	3,9	4.330.494	5,0	-844.661	-19,5
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	18.247	0,0	26.952	0,0	-8.705	-32,3
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	3.359.248	3,8	4.153.046	4,8	-793.798	-19,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	108.338	0,1	150.496	0,2	-42.158	-28,0
2	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	364.651	0,4	514.953	0,6	-150.302	-29,2
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	56.993	0,1	81.643	0,1	-24.650	-30,2
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	59.694	0,1	84.572	0,1	-24.878	-29,4
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	12.882	0,0	13.894	0,0	-1.012	-7,3
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	6.431	0,0	8.152	0,0	-1.721	-21,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	228.651	0,3	326.692	0,4	-98.041	-30,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	4.904.589	5,5	4.787.674	5,6	116.915	2,4
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	84	0,0	0	0,0	84	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	4.904.505	5,5	4.787.674	5,6	116.831	2,4
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
			GUZTIRA TOTAL	88.730.753	100,0	86.048.476	100,0	2.682.277	3,1

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

Red de Salud Mental de Bizkaia

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	87.130.753	98,2	85.548.476	99,4	1.582.277	1,8
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	87.130.753	98,2	85.548.476	99,4	1.582.277	1,8
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	87.130.753	98,2	85.548.476	99,4	1.582.277	1,8
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	1.600.000	1,8	500.000	0,6	1.100.000	220,0
			GUZTIRA TOTAL	88.730.753	100,0	86.048.476	100,0	2.682.277	3,1



SANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisisa
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	32.978.022		2	Zeharkako zergak	0	
	Gastos de Personal				Impuestos Indirectos		
2	Funtzionamendu gastuak	4.803.562		3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak	37.781.584	
	Gastos de Funcionamiento				Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		
3	Gastu finantzarioak	0		4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak	0	
	Gastos Financieros				Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak	0		5	Ondare-sarrerak	0	
	Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes				Ingresos Patrimoniales		
KAPITAL-ERAGIKETAK				OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Inbertsio errealak	5.700.000		6	Inbertsio errealen besterentzea	0	
	Inversiones Reales				Enajenación de Inversiones Reales		
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak	0		7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak	5.700.000	
	Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital				Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza	0		8	Aktibo finantzarioen murrizketa	0	
	Aumento de Activos Financieros				Disminución de Activos Financieros		
9	Pasibo finantzarioen murrizketa	0		9	Pasibo finantzarioen gehikuntza	0	
	Disminución de Pasivos Financieros				Aumento de Pasivos Financieros		
ZUZKIDURAK, GUZTIRA		43.481.584		BALIABIDEAK, GUZTIRA		43.481.584	
TOTAL DOTACIONES				TOTAL RECURSOS			

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		32.978.022
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		362.977
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		362.977
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	362.977	
12		Funtzionarioak Funcionarios		23.857.630
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		10.054.595
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	10.054.595	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		13.803.035
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	13.803.035	
13		Lan-kontratudunak Laborales		376.259
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	81.981	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	294.278	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		8.381.156
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.837.250	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		540.183
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	540.183	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		3.723
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	3.723	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.803.562
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		9.020
201		Eraikuntzak Construcciones	3.273	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.747	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		519.205
211		Eraikuntzak Construcciones	227.696	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	136.647	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	130.481	
216		Altzariak Mobiliario	18.506	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		125
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	125	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		5.750
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	5.750	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		3.030.289
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		12.991

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		12.991
	00/11	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	12.991	
221		Hornigaiak Suministros		2.952.391
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	570.741	
22101		Ura Agua	76.156	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	699.170	
22108		Material sanitarioa Material sanitario	988.076	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	618.248	
222		Komunikazioak Comunicaciones		64.907
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	8.510	25.171
	00/11	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	16.661	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	39.736	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		285.509
230		Garraioak Transportes	195.395	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	23.007	
234		Tributuak Tributos		6.458
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	6.458	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		7.445
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	7.445	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		53.204
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	53.204	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		959.539
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	33	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		959.506
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	949.082	959.506
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	10.424	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		5.700.000
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		5.700.000
611		Eraikuntzak Construcciones		5.700.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		5.700.000
	00/12	Aringarrien solairua erabat eraberritzea. Reforma integral Planta de Paliativos.	5.700.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	43.481.584	43.481.584

4053 - Santa Marina Ospitalea

Hospital Santa Marina

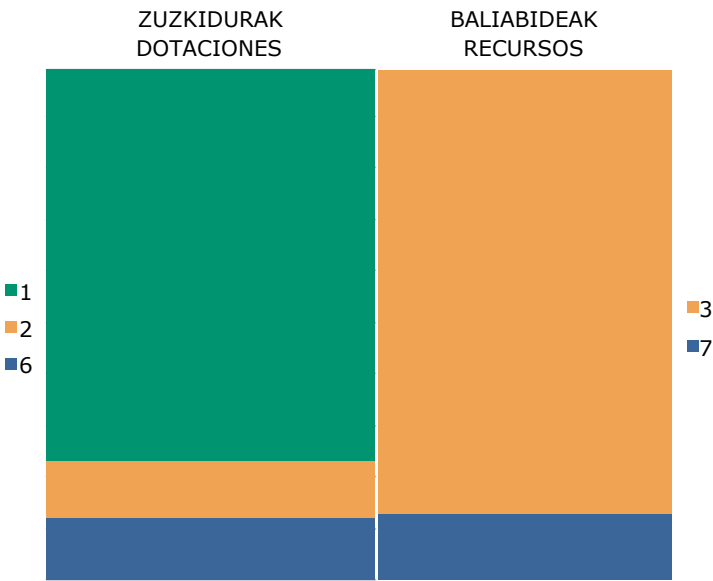
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		37.781.584
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		37.781.584
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	68.187	37.781.584
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	37.713.397	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		5.700.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		5.700.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		5.700.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	5.700.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	43.481.584	43.481.584

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	32.978.022	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	37.781.584
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	4.803.562	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	5.700.000
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	5.700.000			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		43.481.584	Baliabideak, guztira Total Recursos		43.481.584

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	43.481.584	100		0	43.481.584

40053 - Santa Marina Ospitalea

Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	32.978.022	75,8	30.888.632	86,8	2.089.390	6,8
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	4.803.562	11,0	4.687.446	13,2	116.116	2,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.781.584	86,9	35.576.078	100,0	2.205.506	6,2
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
	GUZTIRA TOTAL	43.481.584	100,0	35.576.078	100,0	7.905.506	22,2

40053 - Santa Marina Ospitalea

Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	37.781.584	86,9	35.576.078	100,0	2.205.506	6,2
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.781.584	86,9	35.576.078	100,0	2.205.506	6,2
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
	GUZTIRA TOTAL	43.481.584	100,0	35.576.078	100,0	7.905.506	22,2

40053 - Santa Marina Ospitalea

Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	32.978.022	75,8	30.888.632	86,8	2.089.390	6,8
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	362.977	0,8	327.792	0,9	35.185	10,7
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	362.977	0,8	327.792	0,9	35.185	10,7
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	23.857.630	54,9	22.772.257	64,0	1.085.373	4,8
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	10.054.595	23,1	22.772.257	64,0	-12.717.662	-55,8
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	13.803.035	31,7	0	0,0	13.803.035	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	376.259	0,9	0	0,0	376.259	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	81.981	0,2	0	0,0	81.981	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	294.278	0,7	0	0,0	294.278	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.381.156	19,3	7.788.583	21,9	592.573	7,6
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.837.250	18,0	7.258.870	20,4	578.380	8,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	540.183	1,2	524.044	1,5	16.139	3,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	3.723	0,0	5.669	0,0	-1.946	-34,3
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.803.562	11,0	4.687.446	13,2	116.116	2,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	9.020	0,0	5.920	0,0	3.100	52,4
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	3.273	0,0	0	0,0	3.273	---
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.747	0,0	5.920	0,0	-173	-2,9
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	519.205	1,2	482.698	1,4	36.507	7,6
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	227.696	0,5	190.419	0,5	37.277	19,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	136.647	0,3	133.373	0,4	3.274	2,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	130.481	0,3	138.032	0,4	-7.551	-5,5
2	21	216	Altzariak Mobiliario	18.506	0,0	18.227	0,1	279	1,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	125	0,0	0	0,0	125	---
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	5.750	0,0	2.647	0,0	3.103	117,2
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.030.289	7,0	3.009.599	8,5	20.690	0,7
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.991	0,0	15.030	0,0	-2.039	-13,6
2	22	221	Hornigaiak Suministros	2.952.391	6,8	2.941.449	8,3	10.942	0,4
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	64.907	0,1	53.120	0,1	11.787	22,2
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	285.509	0,7	218.667	0,6	66.842	30,6

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	230	Garraioak Transportes	195.395	0,4	165.004	0,5	30.391	18,4
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	23.007	0,1	16.412	0,0	6.595	40,2
2	23	234	Tributuak Tributos	6.458	0,0	7.684	0,0	-1.226	-16,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	7.445	0,0	1.156	0,0	6.289	544,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	53.204	0,1	28.411	0,1	24.793	87,3
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	959.539	2,2	970.562	2,7	-11.023	-1,1
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	33	0,0	0	0,0	33	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	959.506	2,2	970.562	2,7	-11.056	-1,1
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
6	61	611	Eraikuntzak Construcciones	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
			GUZTIRA TOTAL	43.481.584	100,0	35.576.078	100,0	7.905.506	22,2

40053 - Santa Marina Ospitalea

Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.781.584	86,9	35.576.078	100,0	2.205.506	6,2
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	37.781.584	86,9	35.576.078	100,0	2.205.506	6,2
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	37.781.584	86,9	35.576.078	100,0	2.205.506	6,2
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	5.700.000	13,1	0	0,0	5.700.000	---
			GUZTIRA TOTAL	43.481.584	100,0	35.576.078	100,0	7.905.506	22,2



GORLIZKO OSPITALEA
HOSPITAL GORLIZ

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

4057 Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	26.059.962	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	4.216.364	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	30.276.142
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	184
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	641.637	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	641.637
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		30.917.963	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	30.917.963

4057 - Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		26.059.962
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		381.846
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		381.846
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	381.846	
12		Funtzionarioak Funcionarios		18.929.292
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		6.691.242
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	6.691.242	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		12.238.050
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	12.238.050	
13		Lan-kontratadunak Laborales		158.830
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	79.991	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	78.839	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.589.994
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.169.923	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		419.927
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	419.927	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		144
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	144	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.216.364
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		24.273
201		Eraikuntzak Construcciones	11.534	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.938	
205		Altzariak Mobiliario	1.801	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		465.099
211		Eraikuntzak Construcciones	180.611	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	61.096	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	204.402	
216		Altzariak Mobiliario	13.283	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		614
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	614	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		5.093
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	5.093	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		2.195.061

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		42.068
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	30.801	42.068
	00/12	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	11.267	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		2.111.055
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	413.088	
22101		Ura <i>Agua</i>	46.129	
22102		Gasa <i>Gas</i>	8.503	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	502.481	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	613.938	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	526.916	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		41.938
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	9.416	26.271
	00/12	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	16.855	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	15.667	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		160.052
230		Garraioak <i>Transportes</i>	99.132	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		4.053
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	4.053	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		56.867
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	56.867	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.371.879
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.371.879
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	1.371.879	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		641.637
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		641.637
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		641.637
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		641.637
	00/13	Ospitalizazio-solairuak berriztatzea Gorlizko Ospitalean. <i>Renovación plantas de hospitalización Hospital Gorliz.</i> <i>Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:</i> <i>2025: 1.00M; 2026: 1.00M; Guztira / Total: 2.00M</i>	641.637	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	30.917.963	30.917.963

4057 - Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz

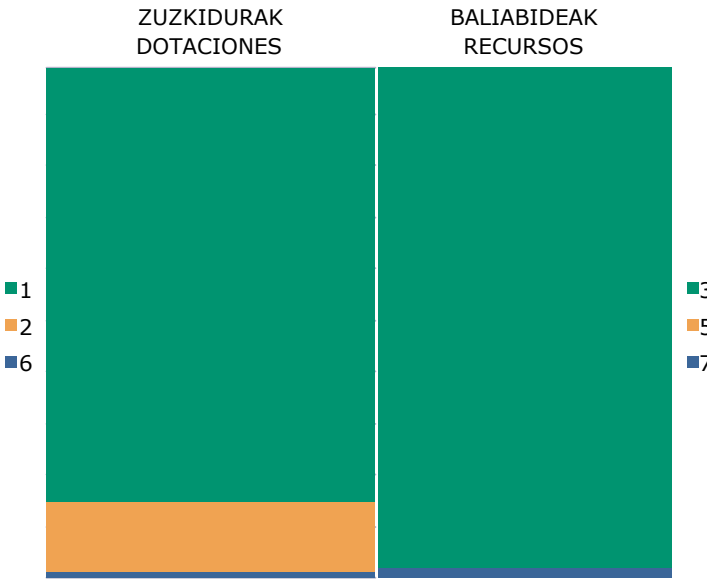
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		30.276.142
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		30.276.142
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	206.696	30.276.142
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	30.069.446	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		184
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		184
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	184	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		641.637
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		641.637
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		641.637
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	641.637	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	30.917.963	30.917.963

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	26.059.962	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	30.276.142
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4.216.364	5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	184
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	641.637	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	641.637
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		30.917.963	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		30.917.963

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	30.917.963	100		0	30.917.963

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	26.059.962	84,3	24.426.783	86,2	1.633.179	6,7
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	4.216.364	13,6	3.908.265	13,8	308.099	7,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.276.326	97,9	28.335.048	100,0	1.941.278	6,9
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
	GUZTIRA TOTAL	30.917.963	100,0	28.335.048	100,0	2.582.915	9,1

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	30.276.142	97,9	28.335.048	100,0	1.941.094	6,9
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	184	0,0	0	0,0	184	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.276.326	97,9	28.335.048	100,0	1.941.278	6,9
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
	GUZTIRA TOTAL	30.917.963	100,0	28.335.048	100,0	2.582.915	9,1

40057 - Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	26.059.962	84,3	24.426.783	86,2	1.633.179	6,7
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	381.846	1,2	327.792	1,2	54.054	16,5
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	381.846	1,2	327.792	1,2	54.054	16,5
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	18.929.292	61,2	18.012.031	63,6	917.261	5,1
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	6.691.242	21,6	18.012.031	63,6	-11.320.789	-62,9
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	12.238.050	39,6	0	0,0	12.238.050	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	158.830	0,5	0	0,0	158.830	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	79.991	0,3	0	0,0	79.991	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	78.839	0,3	0	0,0	78.839	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	6.589.994	21,3	6.086.960	21,5	503.034	8,3
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.169.923	20,0	5.689.607	20,1	480.316	8,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	419.927	1,4	397.353	1,4	22.574	5,7
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	144	0,0	0	0,0	144	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.216.364	13,6	3.908.265	13,8	308.099	7,9
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	24.273	0,1	27.445	0,1	-3.172	-11,6
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	11.534	0,0	16.464	0,1	-4.930	-29,9
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.938	0,0	9.269	0,0	1.669	18,0
2	20	205	Altzariak Mobiliario	1.801	0,0	1.712	0,0	89	5,2
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	465.099	1,5	379.765	1,3	85.334	22,5
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	180.611	0,6	108.429	0,4	72.182	66,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	61.096	0,2	77.332	0,3	-16.236	-21,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	204.402	0,7	178.696	0,6	25.706	14,4
2	21	216	Altzariak Mobiliario	13.283	0,0	11.441	0,0	1.842	16,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	614	0,0	0	0,0	614	---
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	5.093	0,0	3.867	0,0	1.226	31,7
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.195.061	7,1	2.091.881	7,4	103.180	4,9
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	42.068	0,1	14.845	0,1	27.223	183,4
2	22	221	Hornigaiak Suministros	2.111.055	6,8	2.037.162	7,2	73.893	3,6
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	41.938	0,1	39.874	0,1	2.064	5,2

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	160.052	0,5	173.835	0,6	-13.783	-7,9
2	23	230	Garraioak Transportes	99.132	0,3	97.632	0,3	1.500	1,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	0	0,0	25.510	0,1	-25.510	-100,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	4.053	0,0	5.785	0,0	-1.732	-29,9
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	56.867	0,2	44.908	0,2	11.959	26,6
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	1.371.879	4,4	1.235.339	4,4	136.540	11,1
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	1.371.879	4,4	1.235.339	4,4	136.540	11,1
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
6	61	611	Eraikuntzak Construcciones	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
			GUZTIRA TOTAL	30.917.963	100,0	28.335.048	100,0	2.582.915	9,1

40057 - Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.276.142	97,9	28.335.048	100,0	1.941.094	6,9
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	30.276.142	97,9	28.335.048	100,0	1.941.094	6,9
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	30.276.142	97,9	28.335.048	100,0	1.941.094	6,9
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	184	0,0	0	0,0	184	---
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	184	0,0	0	0,0	184	---
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	184	0,0	0	0,0	184	---
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	641.637	2,1	0	0,0	641.637	---
			GUZTIRA TOTAL	30.917.963	100,0	28.335.048	100,0	2.582.915	9,1



**BILBO-BASURTUKO ESI
OSI BILBAO-BASURTO**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketen analisisa
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	374.872.197	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	167.763.059	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	542.482.162
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	118.165
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	34.929
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	4.700.000	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	4.700.000
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		547.335.256	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	547.335.256

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		374.872.197
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		526.936
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		526.936
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	526.936	
12		Funtzionarioak Funcionarios		258.410.105
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		123.282.383
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	123.282.383	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		135.127.722
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	135.127.722	
13		Lan-kontratudunak Laborales		27.116.880
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	16.326.516	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	10.790.364	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		88.818.276
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	82.295.490	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		6.073.523
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	6.073.523	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		449.263
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	449.263	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		167.763.059
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		740.623
201		Eraikuntzak Construcciones	141.009	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	281.819	
205		Altzariak Mobiliario	14.436	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		217.190
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	217.190	
208		Kanonak Cánones	86.169	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		9.010.770
211		Eraikuntzak Construcciones	2.045.759	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	3.753.672	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.591.913	
216		Altzariak Mobiliario	91.527	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		442.353
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	442.353	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		85.546
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	85.546	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		134.034.806
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		242.209
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		242.041
	00/20	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	242.041	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	168	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		133.475.733
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	8.784.573	
22101		Ura <i>Agua</i>	391.265	
22102		Gasa <i>Gas</i>	167.301	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	59.620.362	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	61.371.829	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	3.140.403	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		316.864
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	191.236	263.319
	00/20	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	72.083	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	53.545	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		1.013.624
230		Garraioak <i>Transportes</i>	493.409	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	52.425	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	2.255	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		36.319
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	36.319	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		429.216
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	429.216	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		22.963.236
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	127	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		22.963.109
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	21.445.774	22.963.109
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	1.517.335	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		4.700.000
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		4.700.000
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		4.700.000
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		4.700.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/35	Boluetako OZ berria. Nuevo CS Bolueta. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.00M; Guztira / Total: 2.00M	1.200.000	
	00/36	Ospitalea modernizatzeko lanak. Obras para modernizar el Hospital.	2.500.000	
	00/37	San Inazioko OZ berria. Nuevo CS San Ignacio. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; Guztira / Total: 10.00M	500.000	
	00/38	Santutxuko OZ eraberritzea. Reforma CS Santutxu.	500.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	547.335.256	547.335.256

4062 - Bilbo-Basurtuko ESI

OSI Bilbao-Basurto

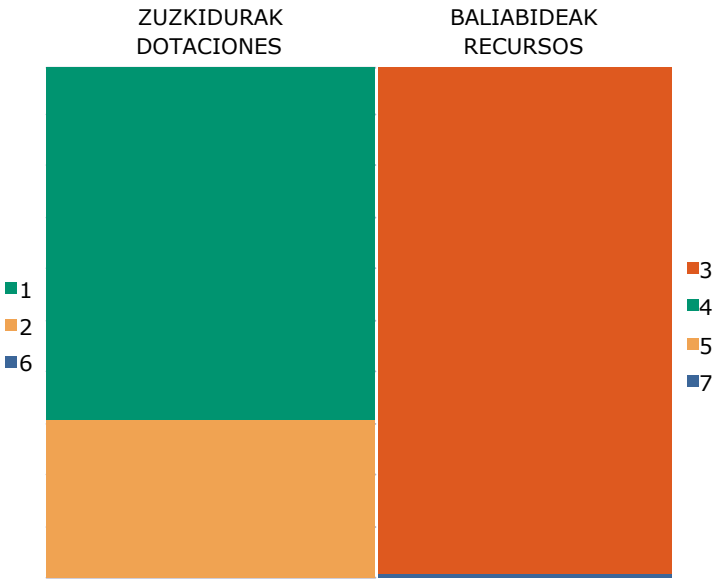
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		542.482.162
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		542.482.162
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	3.710.255	542.482.162
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	538.771.907	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		118.165
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		118.165
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		118.165
	00/13	Biocruces. Biocruces.	118.165	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		34.929
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		34.929
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	34.929	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		4.700.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		4.700.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		4.700.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	4.700.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	547.335.256	547.335.256

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2024	BALIABIDEAK RECURSOS	2024
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	374.872.197	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	542.482.162
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	167.763.059	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	118.165
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	4.700.000	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	34.929
		7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	4.700.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	547.335.256	Baliabideak, guztira Total Recursos	547.335.256

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	547.335.256	100		0	547.335.256

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	374.872.197	68,5	350.948.078	67,6	23.924.119	6,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	167.763.059	30,7	166.883.508	32,1	879.551	0,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	0,0	100.692	0,0	-100.692	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	542.635.256	99,1	517.932.278	99,7	24.702.978	4,8
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
	GUZTIRA TOTAL	547.335.256	100,0	519.332.278	100,0	28.002.978	5,4

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI

OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	542.482.162	99,1	517.786.160	99,7	24.696.002	4,8
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	118.165	0,0	128.481	0,0	-10.316	-8,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	34.929	0,0	17.637	0,0	17.292	98,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	542.635.256	99,1	517.932.278	99,7	24.702.978	4,8
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
	GUZTIRA TOTAL	547.335.256	100,0	519.332.278	100,0	28.002.978	5,4

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	374.872.197	68,5	350.948.078	67,6	23.924.119	6,8
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	526.936	0,1	474.386	0,1	52.550	11,1
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	526.936	0,1	474.386	0,1	52.550	11,1
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	258.410.105	47,2	267.413.522	51,5	-9.003.417	-3,4
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	123.282.383	22,5	267.413.522	51,5	-144.131.139	-53,9
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	135.127.722	24,7	0	0,0	135.127.722	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	27.116.880	5,0	0	0,0	27.116.880	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	16.326.516	3,0	0	0,0	16.326.516	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	10.790.364	2,0	0	0,0	10.790.364	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	88.818.276	16,2	83.060.170	16,0	5.758.106	6,9
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	82.295.490	15,0	76.598.540	14,7	5.696.950	7,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.073.523	1,1	6.062.866	1,2	10.657	0,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	449.263	0,1	398.764	0,1	50.499	12,7
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167.763.059	30,7	166.883.508	32,1	879.551	0,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	740.623	0,1	888.178	0,2	-147.555	-16,6
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	141.009	0,0	154.761	0,0	-13.752	-8,9
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	281.819	0,1	383.040	0,1	-101.221	-26,4
2	20	205	Altzariak Mobiliario	14.436	0,0	15.480	0,0	-1.044	-6,7
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	217.190	0,0	245.393	0,0	-28.203	-11,5
2	20	208	Kanonak Cánones	86.169	0,0	89.504	0,0	-3.335	-3,7
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.010.770	1,6	10.525.711	2,0	-1.514.941	-14,4
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	2.045.759	0,4	2.203.146	0,4	-157.387	-7,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	3.753.672	0,7	4.529.860	0,9	-776.188	-17,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.591.913	0,5	3.207.675	0,6	-615.762	-19,2
2	21	216	Altzariak Mobiliario	91.527	0,0	96.296	0,0	-4.769	-5,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	442.353	0,1	408.869	0,1	33.484	8,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	85.546	0,0	79.865	0,0	5.681	7,1
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	134.034.806	24,5	132.381.248	25,5	1.653.558	1,2

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	242.209	0,0	267.024	0,1	-24.815	-9,3
2	22	221	Hornigiak <i>Suministros</i>	133.475.733	24,4	131.766.551	25,4	1.709.182	1,3
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	316.864	0,1	347.673	0,1	-30.809	-8,9
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.013.624	0,2	861.332	0,2	152.292	17,7
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	493.409	0,1	529.370	0,1	-35.961	-6,8
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	52.425	0,0	52.183	0,0	242	0,5
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	2.255	0,0	2.607	0,0	-352	-13,5
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	36.319	0,0	47.571	0,0	-11.252	-23,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	429.216	0,1	229.601	0,0	199.615	86,9
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	22.963.236	4,2	22.227.039	4,3	736.197	3,3
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	127	0,0	0	0,0	127	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	22.963.109	4,2	22.227.039	4,3	736.070	3,3
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	0	0,0	100.692	0,0	-100.692	-100,0
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de	0	0,0	100.692	0,0	-100.692	-100,0
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	0	0,0	100.692	0,0	-100.692	-100,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
			GUZTIRA TOTAL	547.335.256	100,0	519.332.278	100,0	28.002.978	5,4

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI

OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	542.482.162	99,1	517.786.160	99,7	24.696.002	4,8
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	542.482.162	99,1	517.786.160	99,7	24.696.002	4,8
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	542.482.162	99,1	517.786.160	99,7	24.696.002	4,8
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	118.165	0,0	128.481	0,0	-10.316	-8,0
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	118.165	0,0	128.481	0,0	-10.316	-8,0
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	118.165	0,0	128.481	0,0	-10.316	-8,0
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	34.929	0,0	17.637	0,0	17.292	98,0
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	34.929	0,0	17.637	0,0	17.292	98,0
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	34.929	0,0	17.637	0,0	17.292	98,0
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	4.700.000	0,9	1.400.000	0,3	3.300.000	235,7
			GUZTIRA TOTAL	547.335.256	100,0	519.332.278	100,0	28.002.978	5,4



4063 Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	241.586.285	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	107.466.729	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	348.590.962
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	251	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	89.828
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	372.475
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	8.950.000	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	8.950.000
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		358.003.265	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	358.003.265

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		241.586.285
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		500.721
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		500.721
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	500.721	
12		Funtzionarioak Funcionarios		185.723.126
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		106.457.516
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	106.457.516	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		79.265.610
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	79.265.610	
13		Lan-kontratudunak Laborales		967.494
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	683.920	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	283.574	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		54.394.944
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.537.216	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		3.857.024
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	3.857.024	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		704
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	704	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		107.466.729
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		597.005
201		Eraikuntzak Construcciones	104.859	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	121.621	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		57.847
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	57.847	
208		Kanonak Cánones	312.678	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		6.440.372
211		Eraikuntzak Construcciones	2.976.332	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	2.742.599	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	215.582	
216		Altzariak Mobiliario	156.672	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		346.885
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	346.885	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		2.302

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	2.302	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		86.049.255
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		172.578
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		172.578
	00/20	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	172.578	
221		Hornigaiak Suministros		85.517.255
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	6.664.301	
22101		Ura Agua	316.882	
22102		Gasa Gas	302.490	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	41.186.056	
22108		Material sanitarioa Material sanitario	34.546.661	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	2.500.865	
222		Komunikazioak Comunicaciones		359.422
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	152.215	244.112
	00/20	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	91.897	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	115.310	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.009.869
230		Garraioak Transportes	322.331	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	222.404	
233		Aseguru-primak Primas de seguros	6.690	
234		Tributuak Tributos		15.525
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	15.525	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		1.917
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	1.917	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		441.002
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos de investigación y desarrollo	9.890	
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	431.112	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		13.370.228
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		13.370.228
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	9.585.444	13.370.228
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	3.784.784	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		251
34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		251
340		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		251
34099		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	251	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		8.950.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		8.950.000
611		Eraikuntzak Construcciones		8.950.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		8.950.000
	00/29	Laudioko OZ berria. Nuevo CS Laudio. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 10.00M; Guztira / Total: 10.00M	7.600.000	
	00/30	Galdakao-Usansoloko Ospitaleko ospitalizazioa eraberritzea. Reformas hospitalización Hospital Galdakao Usansolo. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.00M; 2026: 1.00M; 2027: 1.00M; Guztira / Total: 3.00M	1.350.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	358.003.265	358.003.265

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

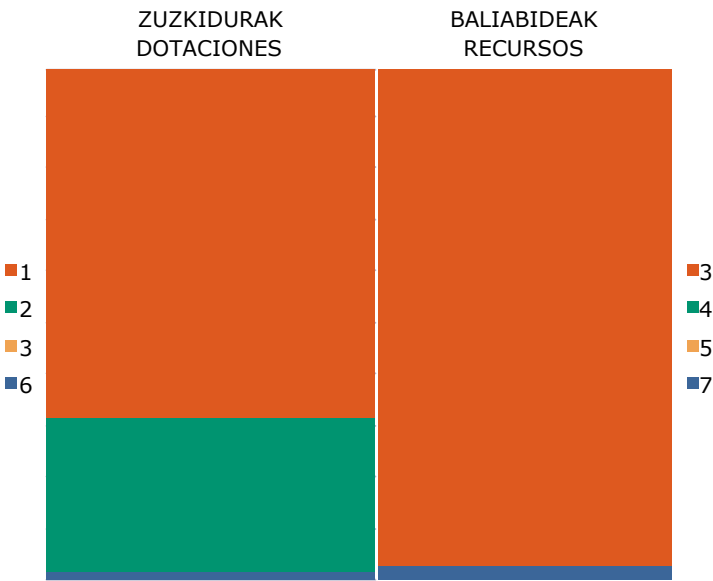
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		348.590.962
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		348.590.962
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	2.202.456	348.590.962
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	346.388.506	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		89.828
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		89.828
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		89.828
	00/16	Beste erakunde batzuk. Otras instituciones.	89.828	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		372.475
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		25
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	25	
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		372.450
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	372.450	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		8.950.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		8.950.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		8.950.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	8.950.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	358.003.265	358.003.265

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2024	BALIABIDEAK RECURSOS	2024
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	241.586.285	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	348.590.962
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	107.466.729	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	89.828
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	251	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	372.475
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	8.950.000	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	8.950.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	358.003.265	Baliabideak, guztira Total Recursos	358.003.265

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
10.864.492	3		0	347.138.773	97		0	358.003.265

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	241.586.285	67,5	228.668.695	66,8	12.917.590	5,6
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	107.466.729	30,0	108.949.546	31,8	-1.482.817	-1,4
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	251	0,0	0	0,0	251	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	349.053.265	97,5	337.618.241	98,7	11.435.024	3,4
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
	GUZTIRA TOTAL	358.003.265	100,0	342.118.241	100,0	15.885.024	4,6

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	348.590.962	97,4	337.140.973	98,5	11.449.989	3,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	89.828	0,0	95.409	0,0	-5.581	-5,8
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	372.475	0,1	381.859	0,1	-9.384	-2,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	349.053.265	97,5	337.618.241	98,7	11.435.024	3,4
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
	GUZTIRA TOTAL	358.003.265	100,0	342.118.241	100,0	15.885.024	4,6

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	241.586.285	67,5	228.668.695	66,8	12.917.590	5,6
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	500.721	0,1	474.386	0,1	26.335	5,6
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	500.721	0,1	474.386	0,1	26.335	5,6
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	185.723.126	51,9	176.825.127	51,7	8.897.999	5,0
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	106.457.516	29,7	176.825.127	51,7	-70.367.611	-39,8
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	79.265.610	22,1	0	0,0	79.265.610	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	967.494	0,3	0	0,0	967.494	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	683.920	0,2	0	0,0	683.920	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	283.574	0,1	0	0,0	283.574	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	54.394.944	15,2	51.369.182	15,0	3.025.762	5,9
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.537.216	14,1	47.573.780	13,9	2.963.436	6,2
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.857.024	1,1	3.795.402	1,1	61.622	1,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	704	0,0	0	0,0	704	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107.466.729	30,0	108.949.546	31,8	-1.482.817	-1,4
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	597.005	0,2	668.514	0,2	-71.509	-10,7
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	104.859	0,0	135.079	0,0	-30.220	-22,4
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	121.621	0,0	138.272	0,0	-16.651	-12,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	57.847	0,0	66.623	0,0	-8.776	-13,2
2	20	208	Kanonak Cánones	312.678	0,1	328.540	0,1	-15.862	-4,8
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.440.372	1,8	7.268.074	2,1	-827.702	-11,4
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	2.976.332	0,8	2.814.018	0,8	162.314	5,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	2.742.599	0,8	3.384.219	1,0	-641.620	-19,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	215.582	0,1	557.477	0,2	-341.895	-61,3
2	21	216	Altzariak Mobiliario	156.672	0,0	154.456	0,0	2.216	1,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	346.885	0,1	355.152	0,1	-8.267	-2,3
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	2.302	0,0	2.752	0,0	-450	-16,4
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	86.049.255	24,0	86.668.594	25,3	-619.339	-0,7
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	172.578	0,0	206.772	0,1	-34.194	-16,5

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	221	Hornigaiak Suministros	85.517.255	23,9	86.106.081	25,2	-588.826	-0,7
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	359.422	0,1	355.741	0,1	3.681	1,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.009.869	0,3	935.609	0,3	74.260	7,9
2	23	230	Garraioak Transportes	322.331	0,1	332.258	0,1	-9.927	-3,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	222.404	0,1	240.432	0,1	-18.028	-7,5
2	23	233	Aseguru-primak Primas de seguros	6.690	0,0	7.515	0,0	-825	-11,0
2	23	234	Tributuak Tributos	15.525	0,0	50.066	0,0	-34.541	-69,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	1.917	0,0	3.231	0,0	-1.314	-40,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	441.002	0,1	302.107	0,1	138.895	46,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	13.370.228	3,7	13.408.755	3,9	-38.527	-0,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	13.370.228	3,7	13.408.755	3,9	-38.527	-0,3
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	251	0,0	0	0,0	251	---
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	251	0,0	0	0,0	251	---
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	251	0,0	0	0,0	251	---
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
6	61	611	Eraikuntzak Construcciones	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
			GUZTIRA TOTAL	358.003.265	100,0	342.118.241	100,0	15.885.024	4,6

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	348.590.962	97,4	337.140.973	98,5	11.449.989	3,4
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	348.590.962	97,4	337.140.973	98,5	11.449.989	3,4
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	348.590.962	97,4	337.140.973	98,5	11.449.989	3,4
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	89.828	0,0	95.409	0,0	-5.581	-5,8
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	89.828	0,0	95.409	0,0	-5.581	-5,8
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	89.828	0,0	95.409	0,0	-5.581	-5,8
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	372.475	0,1	381.859	0,1	-9.384	-2,5
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	25	0,0	0	0,0	25	---
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	25	0,0	0	0,0	25	---
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	372.450	0,1	381.859	0,1	-9.409	-2,5
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	372.450	0,1	381.859	0,1	-9.409	-2,5
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	8.950.000	2,5	4.500.000	1,3	4.450.000	98,9
			GUZTIRA TOTAL	358.003.265	100,0	342.118.241	100,0	15.885.024	4,6



BARAKALDO-SESTAO KO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisisa
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	82.099.395	2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	25.721.115	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	107.792.336
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	28.174
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		107.820.510	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		107.820.510

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		82.099.395
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		403.334
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		403.334
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	403.334	
12		Funtzionarioak Funcionarios		62.563.583
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		33.804.791
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	33.804.791	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		28.758.792
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	28.758.792	
13		Lan-kontratudunak Laborales		729.169
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	514.936	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	214.233	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		18.403.309
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.955.455	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.447.668
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	1.447.668	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		186
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	186	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		25.721.115
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		354.342
201		Eraikuntzak Construcciones	95.283	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	197.654	
205		Altzariak Mobiliario	2.340	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	15.180	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		43.885
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	43.885	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		1.994.219
211		Eraikuntzak Construcciones	174.444	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.260.398	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	393.412	
216		Altzariak Mobiliario	30.143	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		127.473
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	127.473	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		8.349
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	8.349	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		16.488.245
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		62.611
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		61.156
	00/09	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	61.156	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	1.455	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		16.345.242
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	1.243.839	
22101		Ura <i>Agua</i>	89.265	
22102		Gasa <i>Gas</i>	159.266	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	6.226.550	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	7.984.489	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	641.833	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		80.392
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	32.854	63.203
	00/09	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	30.349	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	17.189	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		378.057
230		Garraioak <i>Transportes</i>	266.839	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	10.344	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		48.665
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	48.665	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		303
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	303	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		51.906
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	51.906	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		6.506.252
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		6.506.252
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	5.292.484	6.506.252
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	1.213.768	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i>	107.820.510	107.820.510

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI

OSI Barakaldo-Sestao

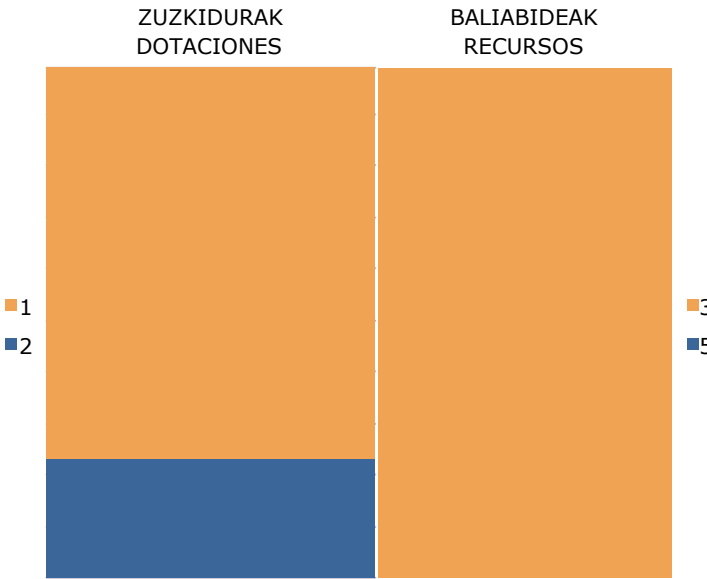
AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		107.792.336
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		107.792.336
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	384.721	107.792.336
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	107.407.615	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		28.174
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		28.174
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	28.174	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	107.820.510	107.820.510

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	
2024		2024	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		Baliabideak, guztira Total Recursos	
107.820.510		107.820.510	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	107.820.510	100		0	107.820.510

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Perzonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	82.099.395	76,1	76.380.168	75,3	5.719.227	7,5
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	25.721.115	23,9	25.043.153	24,7	677.962	2,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	107.820.510	100,0	101.423.321	100,0	6.397.189	6,3
	GUZTIRA TOTAL	107.820.510	100,0	101.423.321	100,0	6.397.189	6,3

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI

OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	107.792.336	100,0	101.375.072	100,0	6.417.264	6,3
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	28.174	0,0	48.249	0,0	-20.075	-41,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	107.820.510	100,0	101.423.321	100,0	6.397.189	6,3
	GUZTIRA TOTAL	107.820.510	100,0	101.423.321	100,0	6.397.189	6,3

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	82.099.395	76,1	76.380.168	75,3	5.719.227	7,5
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	403.334	0,4	354.949	0,3	48.385	13,6
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	403.334	0,4	354.949	0,3	48.385	13,6
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	62.563.583	58,0	58.901.141	58,1	3.662.442	6,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	33.804.791	31,4	58.901.141	58,1	-25.096.350	-42,6
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	28.758.792	26,7	0	0,0	28.758.792	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	729.169	0,7	0	0,0	729.169	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	514.936	0,5	0	0,0	514.936	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	214.233	0,2	0	0,0	214.233	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	18.403.309	17,1	17.124.078	16,9	1.279.231	7,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.955.455	15,7	15.710.496	15,5	1.244.959	7,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.447.668	1,3	1.413.582	1,4	34.086	2,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	186	0,0	0	0,0	186	---
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.721.115	23,9	25.043.153	24,7	677.962	2,7
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	354.342	0,3	311.959	0,3	42.383	13,6
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	95.283	0,1	83.432	0,1	11.851	14,2
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	197.654	0,2	172.154	0,2	25.500	14,8
2	20	205	Altzariak Mobiliario	2.340	0,0	2.059	0,0	281	13,6
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	15.180	0,0	13.360	0,0	1.820	13,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	43.885	0,0	40.954	0,0	2.931	7,2
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.994.219	1,8	1.847.277	1,8	146.942	8,0
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	174.444	0,2	243.013	0,2	-68.569	-28,2
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.260.398	1,2	1.095.714	1,1	164.684	15,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	393.412	0,4	366.238	0,4	27.174	7,4
2	21	216	Altzariak Mobiliario	30.143	0,0	26.611	0,0	3.532	13,3
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	127.473	0,1	108.082	0,1	19.391	17,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	8.349	0,0	7.619	0,0	730	9,6

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	16.488.245	15,3	15.997.570	15,8	490.675	3,1
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	62.611	0,1	67.142	0,1	-4.531	-6,7
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	16.345.242	15,2	15.869.413	15,6	475.829	3,0
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	80.392	0,1	61.015	0,1	19.377	31,8
2	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	378.057	0,4	285.339	0,3	92.718	32,5
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	266.839	0,2	236.982	0,2	29.857	12,6
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	10.344	0,0	5.925	0,0	4.419	74,6
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	48.665	0,0	4.728	0,0	43.937	929,3
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	303	0,0	0	0,0	303	---
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	51.906	0,0	37.704	0,0	14.202	37,7
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	6.506.252	6,0	6.601.008	6,5	-94.756	-1,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	6.506.252	6,0	6.601.008	6,5	-94.756	-1,4
			GUZTIRA TOTAL	107.820.510	100,0	101.423.321	100,0	6.397.189	6,3

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI

OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	107.792.336	100,0	101.375.072	100,0	6.417.264	6,3
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	107.792.336	100,0	101.375.072	100,0	6.417.264	6,3
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	107.792.336	100,0	101.375.072	100,0	6.417.264	6,3
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	28.174	0,0	48.249	0,0	-20.075	-41,6
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	28.174	0,0	48.249	0,0	-20.075	-41,6
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	28.174	0,0	48.249	0,0	-20.075	-41,6
			GUZTIRA TOTAL	107.820.510	100,0	101.423.321	100,0	6.397.189	6,3



**EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESI
OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

4066 Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	400.376.355	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	252.570.631	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	652.940.303
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	50.000
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	50.000	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	6.683
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	8.200.000	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	8.200.000
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		661.196.986	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	661.196.986

4066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		400.376.355
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		562.644
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		562.644
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	562.644	
12		Funtzionarioak Funcionarios		307.600.981
120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		174.129.920
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones personal funcionario y estatutario	174.129.920	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios		133.471.061
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario	133.471.061	
13		Lan-kontratudunak Laborales		871.843
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	638.925	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	232.918	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		91.340.887
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.960.562	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		7.378.521
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	7.378.521	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.804
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.804	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		252.570.631
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.249.053
201		Eraikuntzak Construcciones	64.112	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	520.614	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	79.554	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		157.023
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	157.023	
208		Kanonak Cánones	427.750	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		14.139.497
211		Eraikuntzak Construcciones	3.298.240	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	6.569.313	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.197.328	
216		Altzariak Mobiliario	27.104	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		694.590
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	694.590	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		352.922
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	352.922	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		203.968.321
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		199.618
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		199.618
	00/22	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	199.618	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		203.184.964
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	12.634.263	
22101		Ura <i>Agua</i>	492.596	
22102		Gasa <i>Gas</i>	248.470	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	93.491.372	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	89.942.288	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	6.375.975	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		583.739
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	183.158	308.676
	00/22	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	125.518	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	275.063	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		2.242.770
230		Garraioak <i>Transportes</i>	485.722	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	58.324	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.338	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		79.810
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	79.810	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		1.608.576
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.608.576	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		30.970.990
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		30.970.990
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	27.681.884	30.970.990
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	3.289.106	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i>		50.000
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		50.000
412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		50.000
	00/21	Biocruces. <i>Biocruces.</i>	50.000	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		8.200.000
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		8.200.000
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		8.200.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
61100		Eraikuntzak Construcciones		8.200.000
	00/31	Zallako OZ berria. Nuevo CS Zalla.	1.200.000	
	00/32	Gurutzetako UO berritzeko lanak. Obras reforma HU Cruces. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 7.00M; 2026: 7.00M; 2027: 7.00M; Guztira / Total: 21.00M	7.000.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	661.196.986	661.196.986

4066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

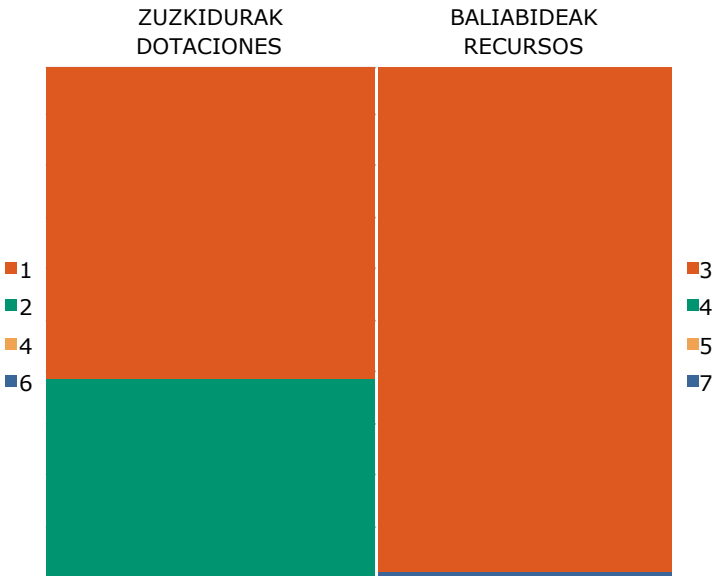
EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		652.940.303
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		652.940.303
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	8.868.446	652.940.303
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	644.071.857	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		50.000
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		50.000
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		50.000
	00/14	Biocruces. Biocruces.	50.000	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		6.683
54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		6.683
541		Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	6.683	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		8.200.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		8.200.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		8.200.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	8.200.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	661.196.986	661.196.986

4066 Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA

PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	400.376.355	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	652.940.303
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	252.570.631	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	50.000
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	50.000	5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	6.683
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	8.200.000	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	8.200.000
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		661.196.986	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		661.196.986

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	661.196.986	100		0	661.196.986

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	400.376.355	60,6	382.366.369	62,0	18.009.986	4,7
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	252.570.631	38,2	230.529.687	37,4	22.040.944	9,6
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	0	0,0	70.252	0,0	-70.252	-100,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	50.000	0,0	59.200	0,0	-9.200	-15,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	652.996.986	98,8	613.025.508	99,4	39.971.478	6,5
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
	GUZTIRA TOTAL	661.196.986	100,0	617.025.508	100,0	44.171.478	7,2

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	652.940.303	98,8	612.998.765	99,3	39.941.538	6,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	50.000	0,0	26.743	0,0	23.257	87,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	6.683	0,0	0	0,0	6.683	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	652.996.986	98,8	613.025.508	99,4	39.971.478	6,5
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
	GUZTIRA TOTAL	661.196.986	100,0	617.025.508	100,0	44.171.478	7,2

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	400.376.355	60,6	382.366.369	62,0	18.009.986	4,7
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	562.644	0,1	501.252	0,1	61.392	12,2
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	562.644	0,1	501.252	0,1	61.392	12,2
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	307.600.981	46,5	295.191.334	47,8	12.409.647	4,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	174.129.920	26,3	295.191.334	47,8	-121.061.414	-41,0
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios	133.471.061	20,2	0	0,0	133.471.061	---
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	871.843	0,1	0	0,0	871.843	---
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	638.925	0,1	0	0,0	638.925	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	232.918	0,0	0	0,0	232.918	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	91.340.887	13,8	86.673.783	14,0	4.667.104	5,4
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.960.562	12,7	79.281.026	12,8	4.679.536	5,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.378.521	1,1	7.390.780	1,2	-12.259	-0,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.804	0,0	1.977	0,0	-173	-8,8
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	252.570.631	38,2	230.529.687	37,4	22.040.944	9,6
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	1.249.053	0,2	874.371	0,1	374.682	42,9
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	64.112	0,0	55.971	0,0	8.141	14,5
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	520.614	0,1	486.818	0,1	33.796	6,9
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas	79.554	0,0	75.461	0,0	4.093	5,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	157.023	0,0	138.705	0,0	18.318	13,2
2	20	208	Kanonak Cánones	427.750	0,1	117.416	0,0	310.334	264,3
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.139.497	2,1	13.453.587	2,2	685.910	5,1
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	3.298.240	0,5	3.306.539	0,5	-8.299	-0,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	6.569.313	1,0	6.212.866	1,0	356.447	5,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.197.328	0,5	3.221.582	0,5	-24.254	-0,8
2	21	216	Altzariak Mobiliario	27.104	0,0	26.400	0,0	704	2,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	694.590	0,1	462.144	0,1	232.446	50,3
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	352.922	0,1	224.056	0,0	128.866	57,5

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	203.968.321	30,8	182.830.282	29,6	21.138.039	11,6
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	199.618	0,0	236.276	0,0	-36.658	-15,5
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	203.184.964	30,7	182.135.432	29,5	21.049.532	11,6
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	583.739	0,1	458.574	0,1	125.165	27,3
2	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	2.242.770	0,3	1.807.235	0,3	435.535	24,1
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	485.722	0,1	382.625	0,1	103.097	26,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	58.324	0,0	41.528	0,0	16.796	40,4
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.338	0,0	11.473	0,0	-1.135	-9,9
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	79.810	0,0	43.907	0,0	35.903	81,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.608.576	0,2	1.327.702	0,2	280.874	21,2
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	30.970.990	4,7	31.564.212	5,1	-593.222	-1,9
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	30.970.990	4,7	31.564.212	5,1	-593.222	-1,9
3			GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	0	0,0	70.252	0,0	-70.252	-100,0
3	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	0	0,0	70.252	0,0	-70.252	-100,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	0	0,0	70.252	0,0	-70.252	-100,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	50.000	0,0	59.200	0,0	-9.200	-15,5
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden <i>A otras entidades clasificadas Administraciones</i>	50.000	0,0	59.200	0,0	-9.200	-15,5
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	50.000	0,0	59.200	0,0	-9.200	-15,5
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
			GUZTIRA TOTAL	661.196.986	100,0	617.025.508	100,0	44.171.478	7,2

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	652.940.303	98,8	612.998.765	99,3	39.941.538	6,5
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	652.940.303	98,8	612.998.765	99,3	39.941.538	6,5
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	652.940.303	98,8	612.998.765	99,3	39.941.538	6,5
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	50.000	0,0	26.743	0,0	23.257	87,0
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	50.000	0,0	26.743	0,0	23.257	87,0
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	50.000	0,0	26.743	0,0	23.257	87,0
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	6.683	0,0	0	0,0	6.683	---
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	6.683	0,0	0	0,0	6.683	---
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	6.683	0,0	0	0,0	6.683	---
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	8.200.000	1,2	4.000.000	0,6	4.200.000	105,0
			GUZTIRA TOTAL	661.196.986	100,0	617.025.508	100,0	44.171.478	7,2



**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 analisisa
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	20.400.644	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	3.043.719	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	25.299.967
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	1.855.604	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		25.299.967	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	25.299.967

570 - OSATEK SA

OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		20.400.644
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		91.308
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		91.308
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	91.308	
13		Lan-kontratadunak Laborales		15.725.144
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	12.055.121	
131		Aldi baterako langile lan-kontrataduneren ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	1.109.637	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	2.560.386	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		4.584.192
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.256.136	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		316.329
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	316.329	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		11.727
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	11.727	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.043.719
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		162.335
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		162.335
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	162.335	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		944.436
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		6.061
21701		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	6.061	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		938.375
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	938.375	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.181.467
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		39.576
22000		Bulegoko materiala Material de oficina	38.534	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.042	
221		Hornigaiak Suministros		1.120.802
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica		236.446
	00/22	Gastu partekatutak CR. Gastos compartidos CR.	236.446	
22108		Material sanitario Material sanitario	712.734	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	171.622	
222		Komunikazioak Comunicaciones		21.089

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	21.089	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		642.273
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	12.750	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	71.138	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		21.063
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	21.063	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		537.322
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	450.695	537.322
	00/24	Prestakuntza. <i>Formación.</i>	86.627	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		113.208
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		113.208
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	113.208	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		1.855.604
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		1.855.604
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		1.855.604
61500		Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>		1.855.604
	00/18	Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitratzeko ekipoak. <i>Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.</i>	1.855.604	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i>	25.299.967	25.299.967

570 - OSATEK SA

OSATEK, S.A.

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		25.299.967
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		25.251.732
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		25.251.732
	00/17	EM zerbitzuak, partikularrak, aseguruak eta mutualitateak. Servicios RM particulares, seguros y mutuas.	112.320	
	99/22	OSAKIDETZA. Arabako ESI. OSAKIDETZA. OSI Araba.	5.484.237	
	99/23	OSAKIDETZA. Debagoieneko ESI. OSAKIDETZA. OSI Alto Deba.	54.137	
	99/24	OSAKIDETZA. Arabako Osasun Mentaleko Sarea. OSAKIDETZA. Red de Salud Mental de Araba.	1.615	
	99/25	OSAKIDETZA. Arabako Errioxako ESI. OSAKIDETZA. OSI Rioja Alavesa.	16.640	
	99/27	OSAKIDETZA. Donostialdeko ESI. OSAKIDETZA. OSI Donostialdea.	5.588.934	
	99/28	OSAKIDETZA. Bidasoako ESI. OSAKIDETZA. OSI Bidasoa.	32.502	
	99/29	OSAKIDETZA. Goierri-Urola Garaiko ESI. OSAKIDETZA. OSI Goierri-Alto Urola.	1.220.686	
	99/30	OSAKIDETZA. Debabarreneko ESI. OSAKIDETZA. OSI Debabarrena.	1.067.938	
	99/31	OSAKIDETZA. Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. OSAKIDETZA. Red de Salud Mental de Gipuzkoa.	3.479	
	99/32	OSAKIDETZA. Uribeko ESI. OSAKIDETZA. OSI Uribe.	1.853.827	
	99/35	OSAKIDETZA. Santa Marina Ospitalea. OSAKIDETZA. Hospital Santa Marina.	10.424	
	99/37	OSAKIDETZA. Bilbo-Basurtuko ESI. OSAKIDETZA. OSI Bilbao-Basurto.	1.517.335	
	99/38	OSAKIDETZA. Barrualde-Galdakaoko ESI. OSAKIDETZA. OSI Barrualde-Galdakao.	3.784.784	
	99/39	OSAKIDETZA. Barakaldo-Sestaoko ESI. OSAKIDETZA. OSI Barakaldo-Sestao.	1.213.768	
	99/40	OSAKIDETZA. Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI. OSAKIDETZA. OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.	3.289.106	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		48.235
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		48.235
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	48.235	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	25.299.967	25.299.967



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

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

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

PARTAITETZA (%):

Kapital sozialaren banaketaren % 100 Osakidetza, Euskal Osasun Zerbitzuari dagokio.

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.

EGINDAKO EGITE NAGUSIAK

2023ko ekitaldirako bezero nagusiekin finantzaketa-akordioei eusteari dagokionez, Osakidetzarekin hitzarmen arautzailea sinatu da erresonantzia magnetikoak egiteko.

Irudi bidezko diagnostiko-zerbitzua sendotzeari dagokionez (erresonantzia magnetikoa):

- Merkatu publikoaren % 72ko kuotari eutsi diogu.

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».

PARTICIPACIÓN (%):

El 100% de la participación en el capital social corresponde a Osakidetza, Servicio Vasco de Salud.

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.

PRINCIPALES REALIZACIONES

Respecto a mantener los acuerdos de financiación con los principales clientes para el ejercicio 2023 se ha firmado Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.

En lo relativo a consolidar el servicio de diagnóstico por imagen (resonancia magnética):

- Hemos mantenido una cuota de mercado pública del 72%.

- 70.641 paziente inguru artatu ditugu.

- 91.265 miaketa inguru egin ditugu.

- Hitzarmen Arautzaileen itundutako Kalitate Adierazleei eusteari dagokionez, batez besteko atzerapenaren % 35,35 lortu dugu lehentasunezkoa ez den EMrako (< 30 egun); % 81,09 batez besteko atzerapenean lehentasunezko MERako (< 8 egun) eta %86,27 batez besteko atzerapenean ospitaleratutako pazienteentzat (< 24 ordu).

- Ingurumen-kalitatearen eta -kalitatearen kudeaketa bultzatzen jarraitzeari dagokionez, ISO 9001:2015 ziurtagiria lortu da kalitate-kudeaketan; ISO14001: 2015 ziurtagiria ingurumen-kudeaketan, eta erakundearen autoebaluazioa egiteko zain gaude, KAE (Kudeaketa Aurreratuaren Eredua) ereduaren arabera.

- Urteko inbertsio-planean aurreikusitako inbertsioak egiten ari dira.

- Ekipoak eta instalazioak mantentzeko kontratuei eutsiko zaie.

- Hemos atendido alrededor de 70.641 pacientes.

- Hemos realizado alrededor de 91.265 exploraciones.

- En lo relativo a mantener los Indicadores de Calidad pactados en el Convenio Regulador hemos logrado un 35,35% de la demora media para RM no preferente (<30 días); 81,09% en la demora media para RM preferente (<8 días) y un 86,27% en la demora media para pacientes ingresados (<24 horas).

- Respecto de continuar impulsando la gestión de calidad y calidad medioambiental, se han conseguido el certificado ISO 9001:2015 en gestión de calidad; el certificado ISO14001:2015 en gestión ambiental y estamos pendientes de realizar la autoevaluación de la organización según el modelo MGA (Modelo de Gestión Avanzada).

- Se están realizando las inversiones previstas en el plan anual de inversión.

- Se mantienen los contratos de mantenimiento de equipos e instalaciones.
- Euskararen erabilera normalizatuari buruzko helburuari dagokionez 2023ko urteroko kudeaketa plana egin da; Osateken euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren barruan (2023-2027).

Euskadiko ikerketa-egiturarekiko lankidetza bultzatu da, hiru Bioinstituetan ikerketa-jarduerak eginez eta I+G+b arlorako kudeaketa- eta koordinazio-eredu berri bat ezarriz.

Plantilla finkatzeko eta kontratazioan behin-behinekotasuna murrizteko, behin-behinekotasuna % 45-50etik % 25-30era murriztu da, eta plantilla finkatzeko prozesuetan aurrera egin dugu, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritakoa ikusita, eta kontsolidazio horretarako aurreikusitako prozesuetako bat amaitu dugu (Lehiaketa).

Azkenik, erakundean Berdintasun-politikak bultzatzeko, Osatek 2022-2026 Berdintasun Planaren hedapenaren %10 egin da.

En cuanto a la normalización del uso del euskera, se ha ejecutado el plan de gestión anual de 2023; dentro del II Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2023-2027).

Se ha impulsado la colaboración con la estructura de investigación de Euskadi realizando actividades de investigación en los tres BioInstitutos e implementando un nuevo modelo de gestión y coordinación para el área de I+D+i.

Para consolidar la plantilla y reducir la temporalidad en la contratación se ha reducido la temporalidad de un 45-50% a un 25-30% y hemos avanzado 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, finalizando uno de los procesos previstos para dicha consolidación (Concurso).

Por último, para impulsar las Políticas de Igualdad en la organización se ha realizado un 10% del despliegue del Plan de Igualdad de Osatek 2022-2026.
2. 2024RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN
- | HELBURUA
EKINTZA
ADIERAZLEA | MAGNITUDEA
MAGNITUD | OBJETIVO
ACCION
INDICADOR |
|---|------------------------|--|
| 1. BEZERO NAGUSIEKIN 2024 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA

1. Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko. | | 1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024

1. Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas. |
- 449 —

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRERSONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA 1. Merkatu-kuota publikoa gehitzea. Gehikuntza maila. %75 2. Paziente kopurua gehitzea. Paziente kopurua. 135.000 3. Miaketa kopurua gehitzea. Miaketa kopurua. 179.000 4. Kalitate-adierazleak adostuak edukitzea hitzarmen arauemailean. Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak) %95 Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak) %95 Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak) %95 5. Ziurtagiriak berritzea kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan. Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria. Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2015 ziurtagiria. Erakundearen autoebaluazioa egitea, Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren arabera. 6. Inbertsioen urteko plana gauzatzea. 7. Ekipoak eta instalazioak mantentzeko kontratuak mantentzea.		2. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA) 1. Incrementar la Cuota de Mercado Público. Grado de incremento. 2. Incrementar el número de pacientes. Número de pacientes. 3. Incrementar el número de exploraciones. Número de exploraciones. 4. Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulator. Demora Media para RM no preferente. (<30 días) Demora Media para RM preferente. (<8 días) Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas) 5. Continuar impulsando la gestión de Calidad y Calidad Medioambiental. Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad. Certificación ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental. Realizar autoevaluación de la organización según Modelo MGA (Modelo de Gestión Avanzada). 6. Ejecutar el Plan anual de Inversiones. 7. Mantener contratos mantenimiento de equipos e instalaciones.
3. EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATU 1. 2024ko urteroko Kudeaketa Plana egin, OSATEKen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2. Planaren barruan (2023-2027).		3. NORMALIZAR EL USO DEL EUSKERA 1. Ejecución del Plan de Gestión anual 2024 del II Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2023-2027).
4. EUSKADIKO IKERKUNTZA EGITURAREKIN LANKIDETZA SUSTATU 1. Ikerkuntza jarduerak hiru BiInstitutuetan. 2. I+G+b arlorako kudeaketa- eta koordinazio-eredu berri bat ezartzea.		4. IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI 1. Actividades de investigación en los tres BiInstitutos. 2. Implementar un nuevo modelo de gestión y coordinación para el área de I+D+i.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. LANGILE TALDEA EGONKORTU ETA BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTU 1. Behin-behinekotasuna murriztea. Murrizketa-maila. 2. Plantilla finkatzeko prozesua amaitzea, abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritakoaren arabera.	%8	5. CONSOLIDAR LA PLANTILLA Y REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN 1. Reducción de la temporalidad. Grado de reducción. 2. Finalizar el proceso de consolidación de plantilla a la vista de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
6. ERAKUNDEAN BERDINTASUN-POLITIKAK BULTZATZEA 1. Osateken 2022-2026 aldirako Berdintasun Plana hedatzea. (%) Hedapen-maila.	%20	6. IMPULSAR POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LA ORGANIZACIÓN 1. Despliegue del Plan de Igualdad de Osatek 2022-2026. (%) Grado de despliegue.

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO	2024	2023	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.791.007	9.440.742	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.483.389	8.977.187
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	179.794	317.477	A-1) Funts propioak Fondos propios	6.833.611	6.833.611
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	179.794	317.477	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	3.123.000	3.123.000
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	8.587.206	9.099.258	1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	3.123.000	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	628.640	647.835	III. Erreserbak Reservas	3.710.611	4.404.495
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.958.566	8.451.423	1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	672.200	672.200
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	24.007	24.007	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	3.038.411	3.732.295
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	24.007	24.007	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	0	(693.884)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	7.335.309	7.335.309	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.649.778	2.143.576
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.448.282	2.448.282	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	520.980	676.917
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	22.127	22.127	IV. Zerga geroratuen pasiboak Pasivos por impuesto diferido	520.980	676.917
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	2.400.638	2.400.638	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.121.947	7.121.947
4. Pertsonala Personal	25.517	25.517	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	4.142.046	4.142.046
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	804	804	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	4.142.046	4.142.046
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	804	804	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.979.901	2.979.901
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.886.223	4.886.223	1. Hornitzaileak Proveedores	183.172	183.172
1. Diruzaintza Tesorería	4.886.223	4.886.223	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	192.142	192.142
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lanskariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.670.987	1.670.987
			6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	933.600	933.600
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.126.316	16.776.051	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.126.316	16.776.051

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	2024	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	25.251.732	26.132.835
b) Zerbitzu-prestazioa Prestación de servicios	25.251.732	26.132.835
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(712.734)	(809.308)
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(712.734)	(809.308)
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	67.430	26.418
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	48.235	7.223
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	19.195	19.195
6. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(20.400.644)	(21.450.656)
a) Soldatak, lanskariak eta parekoak Sueldos, salarios y asimilados	(15.816.452)	(17.267.352)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(4.584.192)	(4.183.304)
7. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.330.985)	(3.006.909)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.309.922)	(2.938.340)
b) Tributuak Tributos	(21.063)	(18.474)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	0	(50.095)
8. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(2.505.339)	(2.213.785)
9. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	630.540	552.537
11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	75.021
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	0	75.021
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)	0	(693.847)
15. Gastu finantzarioak Gastos financieros	0	(37)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak Por deudas con terceros	0	(37)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20)	0	(37)
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	(693.884)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	0	(693.884)

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	2024	2023
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	(693.884)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.855.604	1.729.112
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	(103)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.855.604	1.035.125
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.855.604)	(1.729.009)
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)	(1.855.604)	(1.729.009)
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
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	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

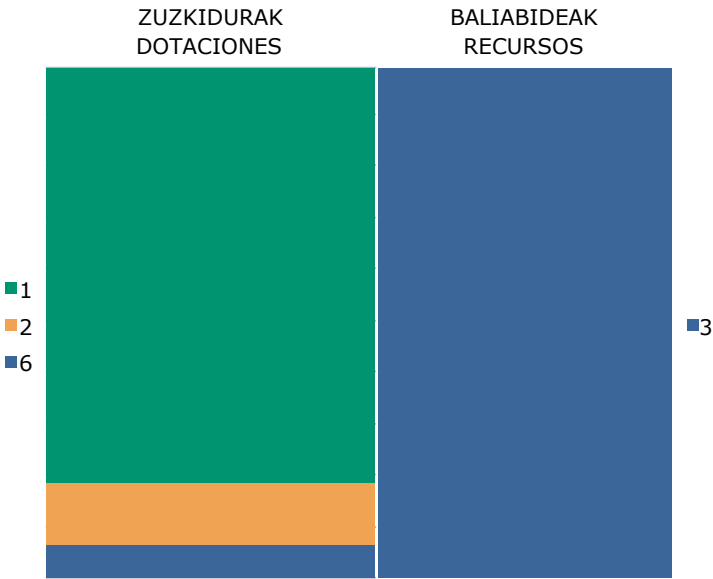
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(694)	-----	-----	-----	2.144	1.450
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.	-----	-----	-----	4.404	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.404
C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	3.123	-----	-----	4.404	-----	-----	-----	(694)	-----	-----	-----	2.144	8.977
D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024	3.123	-----	-----	4.404	-----	-----	-----	(694)	-----	-----	-----	2.144	8.977
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(494)	(494)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	(694)	-----	-----	-----	694	-----	-----	-----	-----	0
E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024	3.123	-----	-----	3.711	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.650	8.483

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2024	BALIABIDEAK RECURSOS	2024
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	20.400.644	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	25.299.967
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	3.043.719		
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.855.604		
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>	25.299.967	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>	25.299.967

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
5.662.861	22	8.449.192	33	10.814.062	43	373.852	1	25.299.967

570 - Osatek SA

Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	20.400.644	80,6	18.881.116	79,1	1.519.528	8,0
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	3.043.719	12,0	3.273.206	13,7	-229.487	-7,0
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	0	0,0	103	0,0	-103	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.444.363	92,7	22.154.425	92,8	1.289.938	5,8
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.855.604	7,3	1.729.009	7,2	126.595	7,3
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.855.604	7,3	1.729.009	7,2	126.595	7,3
	GUZTIRA TOTAL	25.299.967	100,0	23.883.434	100,0	1.416.533	5,9

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	25.299.967	100,0	23.883.434	100,0	1.416.533	5,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.299.967	100,0	23.883.434	100,0	1.416.533	5,9
	GUZTIRA TOTAL	25.299.967	100,0	23.883.434	100,0	1.416.533	5,9

570 - Osatek SA

Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	20.400.644	80,6	18.881.116	79,1	1.519.528	8,0
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	91.308	0,4	92.201	0,4	-893	-1,0
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	91.308	0,4	92.201	0,4	-893	-1,0
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	15.725.144	62,2	15.534.451	65,0	190.693	1,2
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	12.055.121	47,6	13.041.749	54,6	-986.628	-7,6
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	1.109.637	4,4	2.492.702	10,4	-1.383.065	-55,5
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	2.560.386	10,1	0	0,0	2.560.386	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.584.192	18,1	3.254.464	13,6	1.329.728	40,9
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	4.256.136	16,8	2.994.380	12,5	1.261.756	42,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	316.329	1,3	248.357	1,0	67.972	27,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	11.727	0,0	11.727	0,0	0	0,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.043.719	12,0	3.273.206	13,7	-229.487	-7,0
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	162.335	0,6	153.872	0,6	8.463	5,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	162.335	0,6	153.872	0,6	8.463	5,5
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	944.436	3,7	895.358	3,7	49.078	5,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	6.061	0,0	5.904	0,0	157	2,7
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	938.375	3,7	889.454	3,7	48.921	5,5
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.181.467	4,7	1.559.364	6,5	-377.897	-24,2
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	39.576	0,2	27.458	0,1	12.118	44,1
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.120.802	4,4	1.516.419	6,3	-395.617	-26,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	21.089	0,1	15.487	0,1	5.602	36,2
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	642.273	2,5	578.922	2,4	63.351	10,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	12.750	0,1	11.615	0,0	1.135	9,8
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	71.138	0,3	53.063	0,2	18.075	34,1
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	21.063	0,1	33.011	0,1	-11.948	-36,2
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	0	0,0	5.014	0,0	-5.014	-100,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	537.322	2,1	476.219	2,0	61.103	12,8
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	113.208	0,4	85.690	0,4	27.518	32,1

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	113.208	0,4	85.690	0,4	27.518	32,1
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	0	0,0	103	0,0	-103	-100,0
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	0	0,0	103	0,0	-103	-100,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	0	0,0	103	0,0	-103	-100,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.855.604	7,3	1.729.009	7,2	126.595	7,3
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	1.855.604	7,3	1.729.009	7,2	126.595	7,3
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.855.604	7,3	1.729.009	7,2	126.595	7,3
			GUZTIRA TOTAL	25.299.967	100,0	23.883.434	100,0	1.416.533	5,9

570 - Osatek SA

Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.299.967	100,0	23.883.434	100,0	1.416.533	5,9
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	25.251.732	99,8	23.871.534	100,0	1.380.198	5,8
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	25.251.732	99,8	23.871.534	100,0	1.380.198	5,8
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	48.235	0,2	11.900	0,0	36.335	305,3
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	48.235	0,2	11.900	0,0	36.335	305,3
			GUZTIRA TOTAL	25.299.967	100,0	23.883.434	100,0	1.416.533	5,9



630 BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	3.761.921	2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	0
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.513.114	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	180.000
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	12.000	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.942.269
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	2.845.234	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	10.000
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	94.000	6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	94.000
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		8.226.269	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	8.226.269

630 - BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		3.761.921
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		168.302
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		168.302
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	168.302	
13		Lan-kontratudunak Laborales		2.633.499
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	920.552	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	73.402	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	1.639.545	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		960.120
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	864.084	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		56.036
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	56.036	
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		1.513.114
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		265.146
201		Eraikuntzak Construcciones	190.849	
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		206.148
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		201.928
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	3.000	
21701		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	198.928	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		99.500
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		9.000
22000		Bulegoko materiala Material de oficina	9.000	
221		Hornigaiak Suministros		80.000
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros		80.000
	00/08	Laborategiko material suntsikorra eta beste I+G proiektu batzuk. Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.	80.000	
222		Komunikazioak Comunicaciones		10.500
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	9.500	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	1.000	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		289.850

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
230		Garraioak Transportes	1.000	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	65.600	
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		67.632
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	67.632	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		652.470
240		Garbiketa eta txukunketa Limpieza y aseo	21.759	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		630.711
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales		630.711
	00/11	Aholkularitzak, aholkularitza espezializatuak eta beste zerbitzu batzuk. Consultorías, asesorías especializadas y otros servicios.	501.740	
	00/12	I+G+B proiektuak. Proyectos I+D+i.	128.971	
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		2.845.234
45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		2.845.234
450		Enpresentzat A empresas		2.845.234
45001		Beste enpresa batzuentzat A otras empresas		2.845.234
	00/14	Fundazioak emandako laguntza monetarioak. Ayudas monetarias concedidas por la Fundación. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.56M; Guztira / Total: 0.56M	942.567	
	00/15	Fundazioak emandako beste laguntza monetario batzuk. Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.86M; 2026: 0.67M; Guztira / Total: 1.53M	1.902.667	
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
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	8.226.269	8.226.269

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		180.000
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		180.000
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	180.000	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		7.942.269
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		3.963.630
400		Administrazio Orokorretik De la Administración General		3.963.630
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	3.963.630	
44		Estatuaren kanpotik Del exterior		3.978.639
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones		3.978.639
	00/04	Europar Batasuna eta bestelakoak. Unión Europea y otros.	3.978.639	
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	8.226.269	8.226.269



MEMORIA

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), irabaziasmorik 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 oinarritzko helburua. Halaber, Fundazioak kolaborazio-, kooperazio- eta komunikazio-esparru bat osatzen du osasunaren ikerkuntzan eta berrikuntzan diharduten autonomia-erkidegoko, Estatuko eta nazioarteko hainbat sektoreen artean oinarritzko xedea bete ahal izateko. Fundazioak osasun-programak eta -politikak zein intersektorialak oinarritzen laguntzen du, Euskadiko osasun-sistemaren lehiakortasuna eta kalitatea areagotze aldera.

Fundazioak hainbat bide har ditzake xedea lortzeko, beste erakunde batzuen parte-hartzea bane, 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:

PARTAIDETZA

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:

PARTICIPACIÓN

EAEko Administrazioa: 100%

BIOEFen 2023ko egindako oinarritzko jarduerak 2022-2025 aldiko Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren aplikazioari lotuta daude. Estrategia horretan definitutako 15 proiektuen garapenean aktiboki parte hartzen du, horietako 7ren garapenean arduraduna delarik.

- (1) Sistemaren gobernantza eta koordinazioa;
- (2) Osasun-sistemako I+G+B erakundeen zerbitzuen katalogoa
- (3) Ollak antolatze eta kudeatzeko eredua
- (4) Sareko ikerketa
- (5) BIOEFeko antolaketa-eredu berria
- (6) Ollak finantzatzeko eredua
- (7) Osasuneko euskal ikerketaren komunikazioa
- (8) Lankidetzak eta aliantzak kudeatzea
- (9) Eraitza transnasionak
- (10) Gaitasunen mapa
- (11) Lehen mailako arretako ikerkuntza
- (12) Eskaera goiztiarren mapa
- (13) Ikerketako prestakuntza
- (14) Talentua
- (15) Emakume ikertzaileen lidergoa

Horrez gain, Euskadi 2030 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana aplikatzen ere badihardu (RIS3 Osasun pertsonalizatua). Gainera, Osasun Saila buru duen Gidatze Taldearen Idazkaritza Teknikoa hartzen du bere gain. Eremu honetan arlo tematikoak eta lantaldeak (LT) definitzen dira, estrategikoak edo lankidetzako proiektuetan zentratuak, Euskadiko zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-sisteman dauden gaitasunak kontuan hartuta. 2023an, aukeratutako gai-arloak eta lantaldeak honako hauek izan ziren:

1. arloa: Medikuntza pertsonalizatua eta terapia aurreratuak: Genomika proiektuen LT estrategikoa eta LT, eta Terapia Aurreratuak proiektuen LT estrategikoa eta LT.
2. arloa: Osasun digitala eta Big data: I+G+Brako osasun-datuaren LT estrategikoa eta Big Data proiektuen LT.
3. arloa: Osasunari aplikatutako teknologia: Osasuneko teknologia disruptiboen LT estrategikoa eta Bioinprimaketako proiektuen LT.
4. arloa: Neurozientziak eta osasun mentala: Gaixotasun neurodegeneratiboen LT estrategikoa eta prebentzio eta esku-hartze goiztiarreko proiektuen LT.

Administración CAE: 100%

Las principales actividades de BIOEF realizadas en 2023 están ligadas al despliegue de la Estrategia de investigación e innovación en salud 2022-2025. Colabora muy activamente en el desarrollo de los 15 proyectos definidos en el despliegue de la Estrategia ejerciendo la responsabilidad del desarrollo en 7 de ellos.

- (1) Gobernanza y coordinación del sistema;
- (2) Catálogo de servicios de las entidades de I+D+i del sistema sanitario
- (3) Modelo organizativo y de gestión de los IIS
- (4) Investigación en red
- (5) Nuevo modelo organizativo de BIOEF
- (6) Modelo de financiación de los IIS
- (7) Comunicación de la investigación vasca en salud
- (8) Gestión de colaboraciones y alianzas
- (9) Resultados traslacionales
- (10) Mapa de capacidades
- (11) Investigación en atención primaria
- (12) Mapa de demanda temprana
- (13) Formación en investigación
- (14) Talento
- (15) Liderazgo de mujeres investigadoras

Asimismo trabaja en el despliegue del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030, RIS3 Salud Personalizada. Asume además la Secretaría Técnica del Grupo de Pilotaje liderado por el Departamento de Salud. En este ámbito se definen áreas temáticas y grupos de trabajo (GT), estratégicos o centrados en proyectos colaborativos, en cada una de dichas áreas, atendiendo a las capacidades existentes en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Euskadi. En el 2023, las áreas temáticas seleccionadas y los grupos de trabajo son:

- Área 1: Medicina personalizada y Terapias Avanzadas: GT estratégico y GT de proyectos de Genómica y GT estratégico y GT de proyectos de Terapias Avanzadas.
- Área 2: Salud digital y Big data: GT estratégico de datos de salud para I+D+i y GT de proyectos de Big data.
- Área 3: Tecnologías aplicadas a Salud: GT estratégico de Tecnologías disruptivas en Salud y GT de proyectos de Bioimpresión.
- Área 4: Neurociencias y salud mental: GT estratégico de enfermedades neurodegenerativas y GT de proyectos de Prevención e Intervención Temprana.

2023an BIOren (Osasunaren Euskal Ikerketa) irudi korporatibo berria zabalduko da, ekitaldi nagusi batekin (Osasunaren Euskal Ikerketa Jardunaldia). Ekitaldia Gasteizko Europa Biltzar Jauregian izango da irailaren 20an, eta Euskadiko Osasun Sistemak eta beste eragile zientifiko-teknologiko eta sektoreko enpresek ere parte hartuko dute.

I+G+Bren kudeaketa integraleko tresna bakarra eta Biobankuaren plataforma informatikoa izateak sisteman jarduera horien ikuspegi orokorra ematea ahalbidetzen dio BIOEFi. Horrela, 2023an, adierazle nagusiei buruzko informazioa eta estatistikak emateaz gain, 2022. urteko memoria prestatu du.

2023ko ekainean, Osasun Sailak eta BIOEFek lankidetzatza-hitzarmen bat sinatu zuten, Osasun Saileko Osasun Ikerketa eta Berrikuntza Zuzendaritzak emandako laguntzen eta dirulaguntzen kudeaketan BIOEFek erakunde laguntzaile gisa duen parte hartzea arautzeko. Fundazioak 2023an hasi da eginkizun hori garatzen.

2023an, BIOEFek Osasun Ikerketa Institutuak -Bioaraba, Biobizkaia, Biogipuzkoa eta Biosistemak- koordinatzen jarraitu du, kudeaketa-alderdietan sareko lana indartzeko helburuarekin: Giza baliabideak, Finantzaketa eta Antolaketa.

Ikerketarako lagin biologikoak kudeatzeari dagokionez, BIOEFen koordinaziopean, Bioaraba, Biobizkaia eta Biogipuzkoa Osasun Ikerketa Institutuekin elkarrekin lan egiten duen Biobankuak, 900 patologia baino gehiagorekin lotutako 1,2 milioi lagin kudeatzen ditu. Urtean zehar, Biobankuak gutxi gorabehera 300 patologiarekin 50.000 lagin biologiko baino gehiago laga dizkie 140 zentro baino gehiagotako 280 ikertzailei.

Biobankuak-Bioteknologia ISO 20387:2018 arauaren arabera egiten du lan Euskal Biobankuak. Arau horrek biobankuen gaitasun teknikorako, inpartzialtaterako eta funtzionamendurako baldintza orokorrak betetzen direla bermatzen du, bildutako material biologikoen eta haiei lotutako datuen kalitate egokia bermatzeko kalitate-kontrolen baldintzak barne.

Biobankua Biobankuen eta Bioereduen Plataforma Nazionaleko kidea da eta ISCIIIren IMPaCT (Zientziari eta Teknologiai lotutako Doitasun Medikuntzako Azpiegitura) ekimenean hartzen du parte.

Euskal Biobankuak I+G+Brako multzo handien laginak kudeatzen ditu, esaterako, gaixotasun arraroen kasua, non Biobankuak eta Osasun Saileko Gaixotasun Arraroen Erregistroak elkarrekin lan egiten duten patologia mota horien kasuei buruzko informazioa partekatzeko.

En 2023 se despliega la nueva imagen corporativa de BIO (Investigación Vasca en Salud) con un acto central (Jornada Investigación Vasca en Salud) que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria el día 20 de septiembre con la participación del Sistema Sanitario de Euskadi, así como otros agentes científico-tecnológicos y empresas del sector.

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 2023, además de proveer de información y estadísticas sobre los principales indicadores, elabora la memoria anual sobre la anualidad 2022.

En junio de 2023, el Departamento de Salud y BIOEF han firmado un convenio de colaboración con el objeto de regular la participación de BIOEF, como entidad colaboradora, en la gestión de las ayudas y subvenciones otorgadas por la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias del Departamento de Salud, función que la fundación ha empezado a desarrollar en 2023.

En 2023 BIOEF continúa con la coordinación de los Institutos de Investigación Sanitaria, Bioaraba, Biobizkaia, Biogipuzkoa y Biosistemak, con el objetivo de reforzar el trabajo en red en aspectos de gestión: RRHH, Financiación y Organización.

Respecto a la gestión de muestras biológicas con fines de investigación, el Biobanco, que funciona en red bajo la coordinación de BIOEF, con los tres Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa, 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.

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 Biomodelos, 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 gestiona las muestras de grandes cohortes para I+D+i, como es el caso de las enfermedades raras, donde colabora con el Registro de enfermedades raras del Departamento de Salud para compartir información sobre casos de este tipo de patologías.

BIOEFek Innosasan programa koordinatzen jarraitu du (osasan-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, BIOEFek «Medtech» ekimena koordinatzen du, osasan-sistemari laguntzeko tresna bat, euskal enpresek garatutako edo elkarlanean garatutako osasan-teknologiaren balioztatze, eta frogatze-prozesuak garatzeko bazkide eta frogatze-banku den heinean. 2023an, euskal enpresen (50 baino gehiago) 70 garapen eta baliozkotze proiektu baino gehiago babestu ditu ekimen honek.

Azterketa klinikoei dagokienez, BIOEFek Osasun Ikerketa Institutu batean baino gehiagotan garatzen diren azterketa klinikoen (AK) kontratuak kudeatzen eta negoziatzen jarraitzen du. 2023an, urte osoan sisteman sinatzen diren kontratuen %33a kudeatu ditu.

BIOEFek azterketa klinikoen lantaldea koordinatzen du. Bertan, Bioaraba, Biobizkaia eta Biogipuzkoa Osasun Ikerketa Institutuek parte hartzen dute, eta AKen kudeaketa hobetzeko plana gauzatzeari du helburu.

BIOEFek sustatzaileentzako leihatila bakar gisa jokatzeko du, haiek ikertzaile klinikoei harremanetan jarri eta AKen kudeaketa erraztuz.

BIOEFek kudeatutako jabetza intelektual eta industrialeko jardueretan, Euskadiko osasan-sistemak 58 garapen ditu: 39 garapen teknologiko (moten arabera bioteknologian, diagnosi molekularrean, material-gailuetan, sendagaietan eta irudietan sailkatuak) eta 19 garapen osasuneko IKT/berrikuntza kudeaketan arloan. Kasu bakoitzean, jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideen babesezko eta ustiapeneko estrategia aztertzen eta kudeatzen da. Garapen horietatik abiatuta, patente aktiboko 29 familia, 3 erabilera-eredu, 3 diseinu industrial, 8 marka-erregistro (8 garapen lotuta), know-how sekretu industrial gisa babestutako 4 asmakizun eta jabetza intelektualeko eskubideek babestutako 11 garapen daude. Zorroan identifikatutako garapenen % 41ak hitzarmen bat dute kanpoko erakunde batekin, haiek komertzialki ustiatzeko.

Nabarmentzekoa da, Euskadiko osasan-sistemako ikerketa- eta berrikuntza-jardueraren ondoriozko jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak kudeatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta BIOEFek 2020ko urriaren 2an sinatu zuten oinarritzko lankidetzak-hitzarmenean ezarritakoa betez, BIOEFek esparru horretako 2022ko jarduerak-txostena prestatu duela 2023ko otsailaren.

BIOEFek euskal osasan-sistema publikoaren Ezagutza Transferitzeko Bulego berriaren (OTC) egituraketa eta gobernantza koordinatzen ditu. Bulego hori erregistratzeko 2023ko abenduan aurkeztuko zaio Zientzia eta Berrikuntza Ministerioari, azaroaren 22ko 984/2022 Errege Dekretuarekin bat etorritik (984/2022 Errege Dekretua, Ezagutza Transferitzeko Bulegoak ezarri eta horien Erregistroa sortzen duena).

BIOEF ha continuado con la coordinación del programa Innosasan, mecanismo para facilitar la interacción entre el sistema sanitario, el sector empresarial y los agentes de conocimiento, dando respuesta a sus necesidades en materia de innovación (asesoría y orientación; pruebas para el desarrollo de producto y validación clínica; interrelación/intermediación; etc.). Asimismo, BIOEF coordina 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 2023, son más de 70 los proyectos de desarrollo y validación correspondientes a más de 50 empresas vascas apoyadas en el marco de esta iniciativa.

En cuanto a los estudios clínicos (ECs), BIOEF continúa con la gestión y negociación de los contratos de estudios clínicos que se desarrollan en más de un Instituto de Investigación Sanitaria. En 2023, ha gestionado el 33% del total de los contratos que se firman anualmente en el sistema (270).

BIOEF coordina el grupo de trabajo de estudios clínicos, en el que participan los tres Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa, centrado en ejecutar un plan de mejora en la gestión de ECs.

BIOEF actúa como ventanilla única para promotores, facilitándoles el acceso a investigadores clínicos y la gestión de los ECs.

En las actividades relativas a la gestión de la propiedad intelectual e industrial llevadas a cabo por BIOEF, el Sistema Sanitario cuenta con 58 desarrollos: 39 desarrollos tecnológicos (clasificados por tipologías en área de biotecnología diagnóstico molecular, materiales-dispositivos y medicamento-farma e imagen), 19 desarrollos en el área TIC salud/ innovación en gestión. En cada caso se analiza y gestiona la estrategia de protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Derivados de esos desarrollos existen 29 familias de patentes activas, 3 modelos de utilidad, 3 diseños industriales, 8 registros de marca (correspondientes a 8 desarrollos), 4 invenciones protegidas como secreto industrial-know how y 11 desarrollos amparados por derechos de propiedad intelectual. El 41% de los desarrollos identificados en la cartera cuentan con un acuerdo con entidad externa para su explotación comercial.

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 2023 el informe de actividad en este ámbito relativo a 2022.

BIOEF coordina la estructuración y gobernanza de la nueva Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) del sistema sanitario público vasco que se presentará para su registro al Ministerio de Ciencia e Innovación en diciembre del 2023, acorde al Real Decreto 984/2022, de 22 de noviembre, por el que se establecen las Oficinas de Transferencia de Conocimiento y se crea su Registro.

Fundazioak osasun-teknologiak ebaluatzen jarraitzen du, HTAi nazioarteko elkartearen esparruan, HAG agentzien koordinazio europarraren esparruan, osasun-teknologiak arautzen laguntzen duten talde metodologikoen esparruan (zehazkiago, metodo eta aholku zientifiko bateraturako taldeak), REDETS sare estatutaren esparruan, eta euskal osasun-sistemak arlo horretan dituen beharrei erantzunez. Horrez gain, jardunbide klinikoko eta garatuz doazen teknologietako giden programa nazionalen hartzen du parte. Era berean, ERN gaixotasun arraroen bikaintasun-sareekin lankidetzan aritu da, Europa osoan erabakiak hartzeko ebidentzia emanez. Lankidetzak-hitzarmenak sinatu dira nazioartean, batez ere Latinoamerikarekin.

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

BIOEF Osasun Talde Aurreratuaren (Euskalit) eta IFICen (International Foundation for Integrated Care) kidea da, eta, gainera, OMErekin batera egiten du modu aktiboan lan pertsona zentratutako osasun-zerbitzu bateratuen definizioak eta ereduak emateko eta osasun-estaldura unibertsala sendotzeko, Decide Health Decision Hub proiektuaren barruan. Horrez gain, ECHAlliance-k (Connecting Alliance) sortutako ekosistemako kidea da.

BIOEFek osasun-taldeen I+G+Bren nazioarteko finantzaketa-programetan parte hartzea bultzatzen du. 2023an, 55-60 proiektu daude martxan osasun-sistema osoan, eta guztira 12 milioi euroko kanpo-finantzaketa gainditu da haiei esker. BIOEFek 2023an aktibo dauden proiektuetatik 7 proiektu zientifikoki eta teknikoki garatzen parte hartu du (TB-MED, EUNETHTA-JA, EXACT, TENDER-Clinical practice guidelines and clinical decision support tools-, INNO4COV-19, CAREMATRIX PCP, SUSTAIN-HTA), kudeaketa ekonomiko-administratibo orokorrean parte hartzeaz gain, beti bezala. Gainera, SAFE-NMEDTECH proiektua Europa mailan koordinatzen jarraitu du. Osakidetzarekin batera, HARMONICS proiektua lantzen ari da (iktusaren ondorengo errehabilitazioan erabiltzen diren tresnen ebaluazio ekonomikoa). BIOEFek, gainera, Europako THCS eta EP PerMed partenariotzetan laguntzen du, eta THCS partenariotzaren proiektuak finantzatu ditu 2023an. Azkenik, prozesuak hobetzeko dagokionez, ETSren proiektuetan ebidentzia eguneratzeko Living Evidence proiektuan parte hartzen du, osasun-ikerketako funtsak (FIS) finantzatutako proiektu baten barruan.

BIOEF Euskal Osasun Sistemaren Liburutegi Birtualaren proiektuaren koordinazioan eta idazkaritza teknikoan aritu da. Horren bidez, Euskadiko osasun-arloko informazioa kudeatzeko plataforma garatuko da, bai bertan sortutakoa zein besteen informazioa eskuratzeko.

BIOEF Osasun Publikoko Zuzendaritzarekin lankidetzan aritu da airearen kalitateak eta inguruneak osasunean duen eragina ebaluatzeko metodologiak prestatzen.

La fundación continúa con su actividad en materia de evaluación de tecnologías sanitarias, en el marco de la sociedad internacional HTAi, la coordinación europea de agencias HAG, los grupos metodológicos que acompañan a la regulación de tecnologías sanitarias y más concretamente a los de métodos y consejo científico conjunto, la red estatal REDETS y acorde a las necesidades del sistema sanitario vasco en este ámbito. Trabaja además en el programa nacional de guías de práctica clínica y de tecnologías emergentes. Asimismo ha colaborado con las redes de excelencia en enfermedades raras ERN, facilitando evidencia para la toma de decisiones a nivel paneuropeo. Se han establecido acuerdos de colaboración a nivel internacional, especialmente con Latinoamérica.

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 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 dentro del proyecto Decide Health Decision Hub. Igualmente se es miembro del ecosistema generado por ECHAlliance (Connecting Alliance).

BIOEF impulsa y apoya la participación de los grupos sanitarios en los programas internacionales de financiación de la I+D+i. En 2023 hay activos 55-60 proyectos en todo el Sistema sanitario superando los 12 millones de euros la financiación externa obtenida por esos proyectos. BIOEF ha participado en la ejecución científico-técnica en 7 de los proyectos activos a lo largo de 2023 (TB-MED, EUNETHTA-JA, EXACT, TENDER-Clinical practice guidelines and clinical decision support tools-, INNO4COV-19, CAREMATRIX PCP, SUSTAIN-HTA), además de la habitual participación en la gestión económico-administrativa general. Además, se ha continuado 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). BIOEF colabora además en los partenariados europeos THCS y EP PerMed, siendo entidad financiadora de proyectos en el partenariado THCS en el 2023. Finalmente y en la mejora de procesos forma parte del proyecto Living Evidence para la actualización de la evidencia en los proyectos de ETS dentro de un proyecto financiado por el fondo de investigación sanitarias (FIS).

BIOEF ha ejercido de coordinación y secretaría técnica del proyecto de Biblioteca Virtual del Sistema Vasco de Salud, que desarrollará una plataforma para la gestión de la información en salud de Euskadi tanto de producción propia como de acceso a la producción ajena.

BIOEF ha colaborado con la Dirección de Salud Pública en la elaboración de metodologías para la evaluación del impacto en la salud de la calidad del aire y del impacto medioambiental y sus efectos en la salud.

Aliantzei dagokienez, zeinak osasun-sistemak parte hartzen duen ekimen solidarioaren barruan 2020an EITBrekin hitzartutako akordioaren ondorio baitira, BIOEFek esklerosi anizkoitzaren inguruko ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdia egin du 2023ko uztailean. Aurreikuspenen arabera, urtea amaitu baino lehen ebatziko da. Era berean, 2023ko maratoiaren edizioan lan egiten du. Aurtun gaia minbiziaren ikerketa izango da.

En cuanto a las alianzas, derivado del acuerdo suscrito en 2020 con EITB en el marco de la iniciativa solidaria en el que participa el sistema sanitario, BIOEF ha lanzado en julio de 2023 la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en esclerosis múltiple cuya resolución se prevé antes de finalizar el año. Asimismo trabaja en la edición del maratón de 2023 cuya temática será la investigación en cáncer.

2. 2024RAKO HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK, ETA HAIEN KUANTIFIKAZIOA

2. OBJETIVOS, ACCIONES, INDICADORES Y SU CUANTIFICACIÓN PARA EL 2024

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. OSASUN-ARLOKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZARAKO ESTRATEGIA BERRIA APLIKATZEN LAGUNTZEA 1. Aginte-koadroaren garapena eta jarraipena Planifikatutako ekintzen betetze % 2. Estrategiaren hedapena Osasun Ikerketa Institutuekin koordinatzea. Planifikatutako ekintzen betetze %	 %100 %100	1. APOYAR EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD 1. Desarrollo y seguimiento del cuadro de mando % cumplimiento respecto a acciones planificadas 2. Coordinación del despliegue de la Estrategia con los Institutos de investigación sanitarios. % cumplimiento respecto a acciones planificadas
2. OSASUN IKERKETA INSTITUTUEN KORPORAZIO-GOIBURUA 1. BIOEFen eta Institutuen antolaketa-ereduaren definizioa eta ezarpena Planifikatutako ekintzen betetze % 2. Koordinazio zientifikoa Proiektu estrategiko edo traktore kop. 3. I+G+B behatokia martxan jartzea Planifikatutako ekintzen betetze % 4. I+G+Bren kudeaketa koordinatzea. I+G+Bko jarduerak, giza baliabideak eta finantzaketa-eredua arautzeko esparrua zehaztea eta prestatzea Planifikatutako ekintzen betetze % 5. I+G+Bko jarduera ikusaraztea I+G+Bko jardueraren memoria integratua I+G+Bko datuak gobernu-erakundeei bidaltzea, memoriak, prentsa-oharrak eta txostenak egiteko 6. I+G+B sanitarioaren inbertsioaren zenbatekoa Urteko txostenak egitea	 %100 10 %100 %100 1 50 1	2. CABECERA CORPORATIVA DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIOS 1. Definición e implantación del modelo organizativo BIOEF / Institutos % cumplimiento respecto a acciones planificadas 2. Coordinación científica N. proyectos estratégicos o tractores 3. Puesta en marcha del observatorio de I+D+i % cumplimiento respecto a acciones planificadas 4. Coordinación de la gestión de I+D+i. Definición y elaboración del marco regulatorio de las actividades de I+D+i, de los RRHH, y del modelo de financiación % cumplimiento respecto a acciones planificadas 5. Visualización de la actividad de I+D+i Memoria integrada de actividad de I+D+i Provisión de datos de I+D+i para memorias, órganos de gobierno de entidades, notas de prensa, informes 6. Cuantificación de la inversión de la I+D+i sanitaria Producción de informes anuales

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
7. I+G+Bko informazio-sistemak mantentzea eta egokitzea. Funtzio berriak eta hobekuntzak bameratzea Planifikatutako ekintzen betetze %	%100	7. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades % cumplimiento respecto a acciones planificadas
8. I+G+Bko jardueraren eta Osasun Ikerketa Institutuen aginte-koadroaren birdefinizioa eta jarraipena Planifikatutako ekintzen betetze %	%100	8. Redefinición y seguimiento del cuadro de mando de la actividad de I+D+i y de los Institutos de investigación sanitarios % cumplimiento respecto a acciones planificadas
3. I+G+Bko EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA		3. PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i
1. 2030erako Euskadiko RIS3 estrategia zabaltzeko idazkaritza teknikoa (lehenetasun estrategikoa: osasun pertsonalizatua) Pilotaje-taldearen bilera kopurua	2	1. Secretaría técnica del despliegue de RIS3 Euskadi 2030, prioridad estratégica salud personalizada N. de reuniones del Grupo de Pilotaje
Lantaldeen (LT) bilera kopurua	20	N. de reuniones de los Grupos de Trabajo (GT)
LTek bultzatutako proiektu/ekimen kopurua	10	N. de proyectos/iniciativas impulsadas por los GTs
2. I+G+Bko ekimenak hirugarrenekin koordinatzea eta kudeatzea, eta haien inguruko aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak)	55	2. Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN N. de terceros (no sanitarios) atendidos
Bestekin batera egiten ari diren proiektu kopurua	70	N. de proyectos activos en colaboración con terceros
Bilera kopurua (Innosasun batzordea)	8	N. de reuniones (comité Innosasun)
3. Ikerketa-institutuek nazioarteko proiektuetan parte har dezaten sustatzea Koordinazio-bileren kopurua	12	3. Promoción de la participación de los Institutos de Investigación en proyectos internacionales N. de reuniones de coordinación
Parte hartzen ari garen Europako partenariotza kopurua	2	N. de partenariados europeos en los que se participa
4. TEKNOLOGIAREN ETA EZAGUTZAREN EMAITZAK ETA TRANSFERENTZIA		4. RESULTADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
1. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak babestea eta I+G+Bko emaitzak ustiatzea I+G+Bko emaitzen balorizazio-txostenen kopurua	16	1. Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y explotación de resultados de I+D+i N. de informes de valoración 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	Nº 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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Txostenak eta fitxak prestatzea Prestatutako txosten eta fitxa kopurua	14	1. Elaboración de informes y fichas Nº de informes y fichas elaborados
2. Jardunbide klinikoko gidak prestatzea Prestatutako gida kopurua	3	2. Elaboración de guías de práctica clínica Nº de guías en cuya elaboración se participa
3. Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea Parte hartzen duen sare kopurua	4	3. Participación en redes nacional e internacional Nº de redes en las que se participa
6. I+G+B FINANTZATZEN LAGUNTZEA		6. APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i
1. EITB maratonia deialdiaren bitartez finantzatutako ikerketa-proiektuak Deialdira aurkeztu diren proiektuen kopurua	50	1. Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratonia N. de proyectos que se presentan a la convocatoria
Finantzatutako proiektuen kopurua	10	N. de proyectos financiados
Ekimena baloratzeko txosten kopurua	1	N. de informes de valoración de la iniciativa
2. I+G+Bko beste laguntza batzuk kudeatzea Finantzatutako proiektuen kopurua	2	2. Gestión de otras ayudas de I+D+i N. de proyectos financiados
3. Osasun Ikerketa eta Berrikuntza Zuzendaritzaren laguntzak kudeatzen laguntzea Planifikatutakoaren betetze %	%100	3. Colaboración en la gestión de ayudas de la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias % cumplimiento en relación a lo planificado
7. IKERKETAKO LAGIN BIOLOGIKOAK ETA DATUAK KUDEATZEA		7. GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS PARA INVESTIGACIÓN
1. Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoak sortzea Emaileek lagatako laginen kopurua	15.000	1. Creación de colecciones de muestras asociadas a proyectos de investigación Número de donantes que han cedido muestras
2. Laginen katalogoa martxan jartzea Planifikatutako ekimenen betetze %	%100	2. Puesta en marcha del catálogo de muestras % de realización de las iniciativas planificadas
3. Sare nazionaletan eta nazioartekoetan parte hartzea Parte hartzen duen sare kopurua	2	3. Participación en redes nacional e internacional Nº de redes en las que se participa
8. DATUAK IKERKETARAKO ERABILTZEA		8. UTILIZACIÓN DE DATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN
1. Ikerketa-proiektuetarako EIPD (Datuen Babesari buruzko Eraginaren Ebaluazioa) egiteko prozedura zabaltea Planifikatutakoaren betetze %	%100	1. Despliegue del procedimiento de elaboración de EIPD para proyectos de investigación % cumplimiento en relación a lo planificado

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
9. I+G+B OSAKIDETZAREN LAGUNTZA-JARDUERAN INTEGRATZEKO EREDU BERRIAREN OINARRIAK EZARTZEKO LAGUNTZA 1. Eredu berriko ekimenen jarraipena Ekimenen kopurua	3	9. APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DEL NUEVO MODELO DE INTEGRACIÓN DE LA I+D+i EN LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE OSAKIDETZA 1. Seguimiento de iniciativas del nuevo modelo Número de iniciativas

630 BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO BALANTZEA

BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO	2024	2023	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	187.359	175.601	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	931.452	919.694
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	104.196	100.095	A-1) Funts propioak Fondos propios	752.959	752.959
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	104.196	100.095	I. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa Dotación fundacional / Fondo social	597.367	597.367
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	83.153	75.496	1. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa Dotación fundacional / Fondo social	597.367	597.367
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	83.153	75.496	II. Erreserbak Reservas	267.353	267.353
VI. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	10	10	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	267.353	267.353
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	10	10	III. Aurreko ekitaldien soberakinak Excedentes de ejercicios anteriores	(111.761)	(111.761)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	6.848.957	6.848.957	2. (Aurreko ekitaldien soberakin negatiboak) (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	(111.761)	(111.761)
IV. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	226.202	226.202	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	178.493	166.735
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	71.181	71.181	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838	10.838
3. Hainbat zordun Deudores varios	51.949	51.949	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	10.838	10.838
4. Pertsonala Personal	5.986	5.986	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	10.838	10.838
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	97.086	97.086	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	6.094.026	6.094.026
VIII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.622.755	6.622.755	II. Epe motzeko hornidurak Provisiones a corto plazo	60.777	60.777
1. Diruzaintza Tesorería	54.048	54.048	VI. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.033.249	6.033.249
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	6.568.707	6.568.707	1. Hornitzaileak Proveedores	27.869	27.869
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	52.609	52.609
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lanskariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	56.004	56.004
			6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	767.349	767.349
			7. Eskariengatik jasotako aurrerakinak Anticipos recibidos por pedidos	5.129.418	5.129.418
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.036.316	7.024.558	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.036.316	7.024.558

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	2024	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Jarduera propioaren sarrerak Ingresos de la actividad propia	7.942.269	6.989.048
d) Ekitaldiaren soberakinera egotzitako dirulaguntzak Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	7.942.269	6.989.048
2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren bestelako sarrerak Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	180.000	154.000
b) Zerbitzu-prestazioa Prestación de servicios	180.000	154.000
3. Laguntza-gastuak eta bestelakoak Gastos por ayudas y otros	(2.845.234)	(1.825.213)
a) Laguntza monetarioak Ayudas monetarias	(2.845.234)	(1.825.213)
6. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(80.000)	(140.000)
7. Jardueraren bestelako sarrerak Otros ingresos de la actividad	10.000	10.000
8. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(3.761.921)	(3.633.041)
a) Soldatak, lanskariak eta parekoak Sueldos, salarios y asimilados	(2.801.801)	(2.725.180)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(960.120)	(907.861)
9. Jardueraren bestelako gastuak Otros gastos de la actividad	(1.433.114)	(1.548.794)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.433.114)	(1.548.794)
10. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(82.242)	(149.589)
11. Kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak, ekitaldiaren soberakinera eramanak Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	82.242	149.589
a) Kapitaleko dirulaguntzak, ekitaldiaren soberakinera eramanak Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	82.242	149.589
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	6.000
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	0	6.000
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	6.000
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(12.000)	(12.000)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak Por deudas con terceros	(12.000)	(12.000)
A.2) ERAGIKETA FINANTZARIOEN SOBERAKINA (16+17+18+19+20+21+22) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	(12.000)	(6.000)
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	2024	2023
A) USTIAPIEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
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)	(94.000)
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(94.000)	(94.000)
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	94.000
11. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	94.000	94.000
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

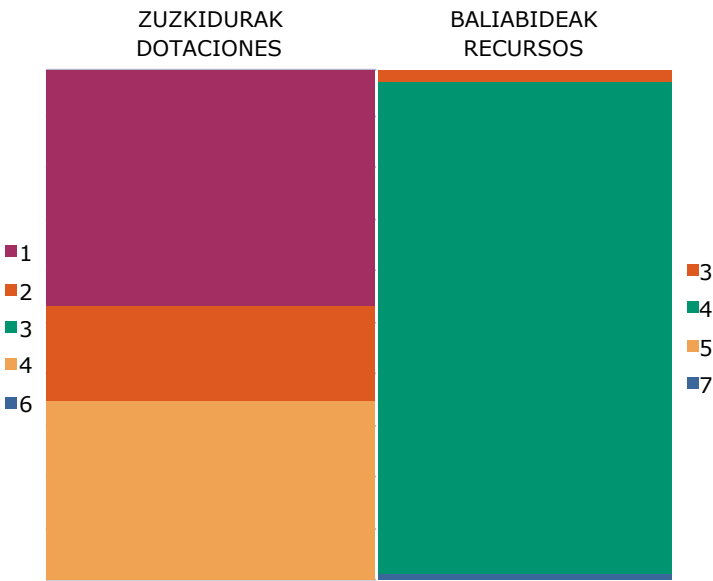
	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	167	167
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. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	597	-----	267	(112)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	167	920
D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024	597	-----	267	(112)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	167	920
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	12	12
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024	597	-----	267	(112)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	178	931

630 BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA

PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	3.761.921	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.513.114	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	12.000	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	2.845.234	
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	94.000	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		8.226.269	

		2024	
BALIABIDEAK RECURSOS			
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	180.000	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	7.942.269	
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		8.226.269	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
103.963	1	148.701	2	7.973.605	97		0	8.226.269

630 - BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	3.761.921	45,7	3.633.041	51,9	128.880	3,5
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	1.513.114	18,4	1.688.794	24,1	-175.680	-10,4
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	12.000	0,1	12.000	0,2	0	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	2.845.234	34,6	1.575.213	22,5	1.270.021	80,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.132.269	98,9	6.909.048	98,7	1.223.221	17,7
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	94.000	1,1	94.000	1,3	0	0,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	94.000	1,1	94.000	1,3	0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	8.226.269	100,0	7.003.048	100,0	1.223.221	17,5

630 - BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	180.000	2,2	160.000	2,3	20.000	12,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.942.269	96,5	6.739.048	96,2	1.203.221	17,9
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	10.000	0,1	10.000	0,1	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.132.269	98,9	6.909.048	98,7	1.223.221	17,7
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	94.000	1,1	94.000	1,3	0	0,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	94.000	1,1	94.000	1,3	0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	8.226.269	100,0	7.003.048	100,0	1.223.221	17,5

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.761.921	45,7	3.633.041	51,9	128.880	3,5
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	168.302	2,0	162.540	2,3	5.762	3,5
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	168.302	2,0	162.540	2,3	5.762	3,5
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	2.633.499	32,0	235.632	3,4	2.397.867	1.017,6
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	920.552	11,2	0	0,0	920.552	---
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	73.402	0,9	235.632	3,4	-162.230	-68,8
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	1.639.545	19,9	0	0,0	1.639.545	---
1	14		Bestelako langileak Otro Personal	0	0,0	2.327.008	33,2	-2.327.008	-100,0
1	14	140	Bestelako langileen ordainsariak <i>Retribuciones de otro personal</i>	0	0,0	2.327.008	33,2	-2.327.008	-100,0
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	960.120	11,7	907.861	13,0	52.259	5,8
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	864.084	10,5	813.357	11,6	50.727	6,2
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	56.036	0,7	54.504	0,8	1.532	2,8
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	40.000	0,5	40.000	0,6	0	0,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.513.114	18,4	1.688.794	24,1	-175.680	-10,4
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	265.146	3,2	381.585	5,4	-116.439	-30,5
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	190.849	2,3	157.288	2,2	33.561	21,3
2	20	202	Azpiegiturak <i>Infraestructuras</i>	0	0,0	150.000	2,1	-150.000	-100,0
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	74.297	0,9	74.297	1,1	0	0,0
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	206.148	2,5	205.521	2,9	627	0,3
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.220	0,1	4.220	0,1	0	0,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	201.928	2,5	201.301	2,9	627	0,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	99.500	1,2	162.150	2,3	-62.650	-38,6
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	9.000	0,1	9.198	0,1	-198	-2,2
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	80.000	1,0	140.000	2,0	-60.000	-42,9
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	10.500	0,1	12.952	0,2	-2.452	-18,9
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	289.850	3,5	339.328	4,8	-49.478	-14,6
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	1.000	0,0	2.000	0,0	-1.000	-50,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	65.600	0,8	82.240	1,2	-16.640	-20,2
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.418	0,1	10.418	0,1	0	0,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	145.200	1,8	145.200	2,1	0	0,0

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	67.632	0,8	99.470	1,4	-31.838	-32,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	652.470	7,9	600.210	8,6	52.260	8,7
2	24	240	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	21.759	0,3	16.605	0,2	5.154	31,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	630.711	7,7	583.605	8,3	47.106	8,1
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	12.000	0,1	12.000	0,2	0	0,0
3	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	12.000	0,1	12.000	0,2	0	0,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	12.000	0,1	12.000	0,2	0	0,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	2.845.234	34,6	1.575.213	22,5	1.270.021	80,6
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de</i>	2.845.234	34,6	1.575.213	22,5	1.270.021	80,6
4	45	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	2.845.234	34,6	1.575.213	22,5	1.270.021	80,6
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	94.000	1,1	94.000	1,3	0	0,0
6	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	52.000	0,6	52.000	0,7	0	0,0
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	52.000	0,6	52.000	0,7	0	0,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	42.000	0,5	42.000	0,6	0	0,0
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	12.000	0,1	12.000	0,2	0	0,0
6	61	619	Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i>	30.000	0,4	30.000	0,4	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	8.226.269	100,0	7.003.048	100,0	1.223.221	17,5

630 - BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	180.000	2,2	160.000	2,3	20.000	12,5
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	180.000	2,2	160.000	2,3	20.000	12,5
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	180.000	2,2	160.000	2,3	20.000	12,5
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	7.942.269	96,5	6.739.048	96,2	1.203.221	17,9
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	3.963.630	48,2	3.903.630	55,7	60.000	1,5
4	40	400	Administrazio Orokorretik De la Administración General	3.963.630	48,2	3.903.630	55,7	60.000	1,5
4	44		Estatuaren kanpotik Del exterior	3.978.639	48,4	2.835.418	40,5	1.143.221	40,3
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones	3.978.639	48,4	2.835.418	40,5	1.143.221	40,3
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	1,1	94.000	1,3	0	0,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	27.000	0,3	27.000	0,4	0	0,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	27.000	0,3	27.000	0,4	0	0,0
7	73		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado	67.000	0,8	67.000	1,0	0	0,0
7	73	739	Bestelako entitateetatik De otras entidades	67.000	0,8	67.000	1,0	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	8.226.269	100,0	7.003.048	100,0	1.223.221	17,5