

2012

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

- OSAKIDETZA TALDEA
- GRUPO OSAKIDETZA

Ente, Sozietate eta
Fundazio Publikoak
Entes, Sociedades y
Fundaciones Públicas



13

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi

2012

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA OGASUN
SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2012

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

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

Lege gordailua: **BI 900-1983**
Depósito Legal:

OSAKIDETZA Taldea
Grupo OSAKIDETZA

13 Alea
Tomo 13

Aurkibidea / Índice :

VII.	OSASUN ETA KONTSUMOA.....	1
	<i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	
-	Osakidetza Taldea.....	3
	<i>Grupo Osakidetza</i>	
-	Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzua	5
	<i>Osakidetza – Servicio Vasco de Salud</i>	
-	Ente Publikoaren Erakundeen Aurrekontuak.....	145
	<i>Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público</i>	
-	Zuzendaritza Nagusia.....	149
	<i>Dirección General</i>	
-	Arabako Eskualdea	165
	<i>Comarca Araba</i>	
-	Emergentziak (Lurralde-Unitateak).....	177
	<i>Emergencias (Unidades Territoriales)</i>	
-	Arabako Unibertsitate Ospitalea	185
	<i>Hospital Universitario Araba</i>	
-	Debagoieneko Ospitalea.....	197
	<i>Hospital Alto Deba</i>	
-	Arabako Osasun Mentaleko Sarea	209
	<i>Red de Salud Mental de Araba</i>	
-	Lezako Ospitalea	219
	<i>Hospital Leza</i>	
-	Gipuzkoa Ekialdeko Eskualdea.....	227
	<i>Comarca Gipuzkoa-Este</i>	
-	Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea	239
	<i>Comarca Gipuzkoa-Oeste</i>	
-	Donostia Unibertsitate Ospitalea	251
	<i>Hospital Universitario Donostia</i>	
-	Bidasoako E.S.I.	263
	<i>O.S.I. Bidasoa</i>	
-	Zumarragako Ospitalea	275
	<i>Hospital Zumarraga</i>	
-	Mendaroko Ospitalea	287
	<i>Hospital Mendaro</i>	
-	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea	299
	<i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	
-	Bilboko Eskualdea.....	307
	<i>Comarca Bilbao</i>	
-	Barrualdeko Eskualdea.....	319
	<i>Comarca Interior</i>	
-	Uribeko Eskualdea	331
	<i>Comarca Uribe</i>	
-	Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	343
	<i>Comarca Ezkerraldea-Enkarterri</i>	
-	Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa	355
	<i>Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos</i>	
-	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea	365
	<i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	

-	Santa Marina Ospitalea.....	377
	<i>Hospital Santa Marina</i>	
-	Gorlizko Ospitalea.....	389
	<i>Hospital Gorliz</i>	
-	Basurtuko Unibertsitate Ospitalea.....	397
	<i>Hospital Universitario Basurto</i>	
-	Galdakao-Usansoloko Ospitalea.....	409
	<i>Hospital Galdakao-Usansolo</i>	
-	San Eloy Ospitalea	421
	<i>Hospital San Eloy</i>	
-	Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea.....	433
	<i>Hospital Universitario Cruces</i>	
-	Osatek, S.A.	445
-	Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea.....	463
	<i>Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza</i>	



VII. OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



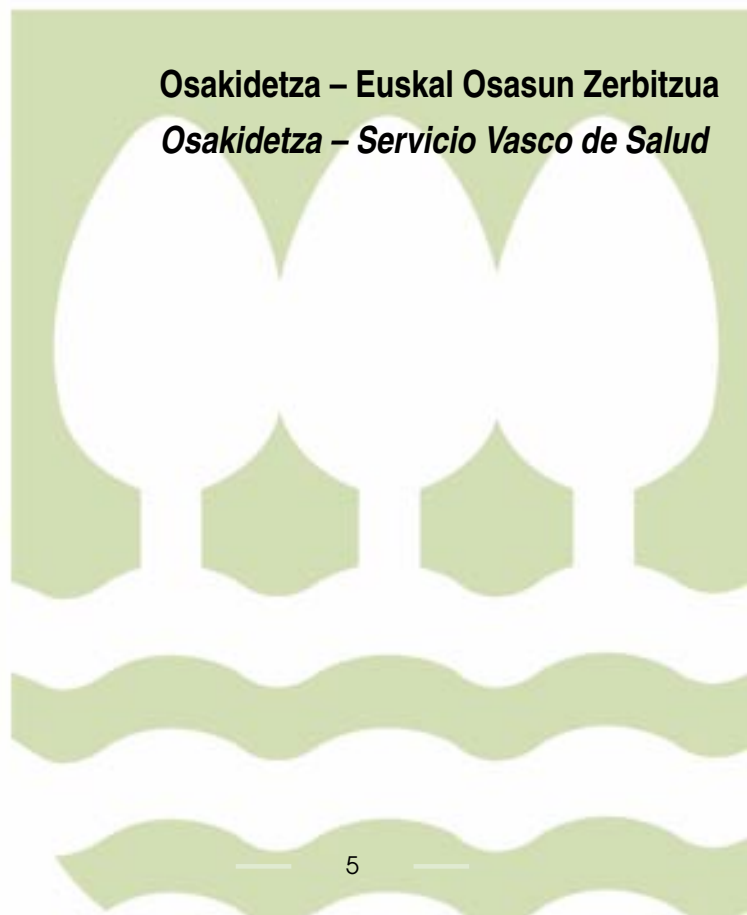


Osakidetza Taldea
Grupo Osakidetza





Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzua
Osakidetza – Servicio Vasco de Salud





1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

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

Osasun zerbitzuak eskaintzea du helburua, Osakidetzaren mende dauden osasun zerbitzuetako erakunde publikoen bidez.

Kapital soziala honela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Adminiztrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Helburu horiek gauzatzeko, Osakidetza Ente Publikoa 26 zerbitzu erakundetan dago egituratuta. Alde batetik, Erakunde Zentral bat dugu, ondoko zereginak dituena: kontrola, koordinazio estrategikoa eta erabakitako kudeaketa jarduerak sustatzea eta gauzatzea. Eta, bestetik, gaixo akutuentzako 10 ospitale, egonaldi ertain eta luzerako 3 ospitale, lehen mailako atentzioko 7 eskualde, osasun mentaleko 3 erakunde, larrialdietarako bat eta Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentro bat. Horiek guztiak egiten dituzte osasun zerbitzuak eskaintzeko jarduerak, ekonomia, finantza eta kudeaketa aldetik autonomia printzipioan oinarrituta, eta azkenik, Osatek, SA dago, nortasun juridiko independentea duen zerbitzu erakundea, nahiz Osakidetzak horren kapital sozialaren %100 duen.

Ondoko hauek dira aldi honetarako finkatutako ildo estrategikoak eta helburuak:

L1 Osasunean inbertitzea, garapenerako motorra den aldetik

Osasun arloko zerbitzuen eta teknologien zorroa aktibatzea.

Azpiegiturak eta baliabideen mapa modernizatzea.

Farmazia arloa optimizatzea eta hobetzea.

Osasungintzatik kanpoko inguru sozio-ekonomikoa sustatzea.

Para la realización de dichas actividades el Ente Público Osakidetza, se estructura en 26 organizaciones de servicios (1 Organización Central, con atribuciones de control y coordinación estratégica, apoyo y ejecución de las actividades de gestión establecidas, 10 Hospitales de Agudos, 3 Hospitales de Media y Larga Estancia, 7 Comarcas de Atención Primaria, 3 Organizaciones de Salud Mental, 1 Emergencias y 1 Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos), que realizan las actividades de provisión de servicios sanitarios, actuando bajo el principio de autonomía económica-financiera y de gestión, asimismo Osatek, S.A., organización de servicios con personalidad jurídica independiente de la que Osakidetza posee el 100% del capital social.

Las líneas estratégicas y objetivos para este periodo son las siguientes:

L1 Invertir en salud como motor de desarrollo social y económico

Actualizar la cartera de servicios y tecnologías sanitarias.

Modernizar infraestructuras y Mapa de Recursos.

Optimizar y mejorar el ámbito farmacéutico.

Impulsar el entorno socio-económico extra-sanitario.

L 2 Osasunerako garrantzitsuak diren kontuetan proaktiboki eragitea

Osasuna sustatzea, bai norberarena, bai herritar taldearena, oro har.

Osasun Mentalaren arloa berrantolatzea eta hobetzea.

Osasunaren arloan Zaintza eta Babesa hobetzea.

L 2 Incidir proactivamente sobre determinantes de la salud

Promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.

Reorganizar y mejorar la Salud Mental.

Mejorar la Vigilancia y Protección en el ámbito de la salud.

L 3 Herritarren zeregina indartzea

Pazienteen eskubideak eta betebeharrak eguneratzea eta kontsumitzaileen zeregina

Herritarrek Administrazio Sanitarioarekin duten harremana hobetzea.

L 3 Potenciar el papel del ciudadano

Actualizar los derechos y deberes del paciente.

Mejorar la interacción de los ciudadanos con la Administración sanitaria.

L 5 Gaixo kronikoei eskaintzen zaien arreta indartzea

Gaixo kronikoei zuzendutako kudeaketa eredu berriak eta arreta eskaintzeko estrategia integratuak zehaztea.

L 5 Fortalecer la atención de los enfermos crónicos

Definir nuevos modelos de gestión y estrategias integradas de atención a enfermos crónicos.

L 6 Erakunde Sanitario Integratuak garatzea

Paziente kronikoen arloa kudeatzeko eredu berriak ezartzea eta paziente horiei arreta eskaintzeko baliabideak egokitzea.

L 6 Desarrollar Organizaciones Sanitarias Integradas

Implantar nuevos modelos de gestión de área y adecuar los recursos asistenciales para pacientes crónicos.

L 7 Praktika klinikoak errazteko eta nork bere burua zaintzeko teknologiak garatzea

Osabideren potentzialtasunak garatzea.

Telemedikuntza eta digitalizazioa sustatzea.

L7 Desarrollar tecnologías que faciliten práctica clínica y auto cuidado

Desarrollar las potencialidades de Osabide.

Impulsar la telemedicina y la digitalización.

L 8 Saileko + Osakidetzako taldeen eta beharren partaidetza eta konexioa sustatzea

Trebakuntza Saileko + Osakidetzako taldeen beharretara egokitzea.

Pertsonen hautaketa eta horniketa egokitzea.

Kudeaketa eta bikaintasun klinikoan jarduteko modalitate berriak abian jartzea.

L8 Fomentar la participación y conexión con los profesionales de la salud

Adaptar la formación a las necesidades de los colectivos del Departamento + Osakidetza.

Adecuar la selección y provisión de personas.

Introducir nuevas modalidades de gestión y excelencia clínica.

L 9 Ikerketa eta berrikuntza bultzatzea

Ikerketaren arloko erakundeak garatzea, ikerketako jarduerak areagotu eta indartzeko.

Osasun sarean berrikuntzaren arloko jakintzaren elkartrukea sustatzea.

L 9 Impulsar la Investigación y la Innovación

Desarrollar Organizaciones en el ámbito de la Investigación, intensificando y consolidando la actividad investigadora.

Fomentar el intercambio de conocimiento en innovación en la red sanitaria.

L 10 Osasun kudeaketan gobernu ona sustatzea

Gobernu Onaren kode bat prestatzea Euskal Osasun Publikorako.

Sailerako estrategia bateratu eta koordinatua garatzea, erakundeen arteko harremanak hobetzeko.

Administrazioan baliabideak optimizatzea eta arrazionalizatzea.

L 10 Promover el Buen Gobierno en la Gestión Sanitaria

Elaborar un código de Buen Gobierno para la Sanidad Pública Vasca.

Desarrollar una estrategia conjunta y coordinada de Departamento mejorando las relaciones institucionales.

Optimizar y racionalizar recursos en el ámbito de la Administración.

L 11 Pazienteentzako kalitatea eta segurtasuna

Pazienteen segurtasuna bultzatzea.

Kalitatea eta horri dagozkion tresnak bultzatzea

L 11 Calidad y Seguridad del Paciente

Impulsar la Seguridad del Paciente.

Fomentar la Calidad y sus herramientas.

2. 20011N EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK**2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2011**

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.1. ASISTENTZIA SANITARIOA		2.1 ASISTENCIA SANITARIA
2.1.1. LEHEN MAILAKO ATENTZIOA		2.1.1. ATENCIÓN PRIMARIA
Kudeaketa Klinikorako Kontratua (KKK) aztertzea eta garatzea.		Análisis y desarrollo del Contrato de Gestión Clínica (CGC).
KKK eredu berriaren lehenengo ebaluazioa egin ondoren, hobekuntzak ezartzea.	%100	Implantación de mejoras tras la primera evaluación de este nuevo modelo CGC.
Arriskuen estratifikazioan aurrera egitea. EAEko herritarrak duten arrisku indizearen arabera estratifikatzea. Paziente kronikoen alorrean jarduteko estrategia berriak aztertzea eta horien plangintza egitea, egindako estratifikazio hori aintzat hartuta.	%100	Avanzar en la estratificación de riesgos. Estratificar la población de la CAV según el índice de riesgo. Análisis y planificación de nuevas estrategias de actuación sobre el paciente crónico en función de la estratificación llevada a cabo.
Norantza ezartzea.	%95	Implantación Norantza.
Lehentasunezko Eskaintza (LE) aldatzea.	%100	Modificación Oferta Preferente (OP).
LEan erabiltzen den puntuazio sistema aldatzea eta gaixo kronikoentzat ezarritako estrategietara egokitzea, lehenetsitako jardueren araberrako koefiziente bat aplikatuz.		Modificar el sistema de puntuación de la OP y adecuarlo a las estrategias, implantadas para el enfermo crónico, aplicando un coeficiente según actividades priorizadas.
Praktika klinikorako gidak zabaltzeko eta ezartzeko lanetan aurrerapausoak ematea.		Avanzar en la difusión e implementación de las Guías de práctica clínica.
Asmari buruzko Gida berrikustea.	%0	Revisión Guía Asma.
Praktika klinikorako gidak ezartzea.	%100	Implementar guías de práctica clínica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Uztailean, diabetesari buruzko praktika klinikorako gida ezartzeko asmoz, e-learning bidezko lehenengo ikastaroa eskaini da.</p> <p>E-learning ikastaro gehiago garatzea.</p> <p>Trebatutako profesional kopurua.</p> <p>Praktika klinikorako gidak ezartzeko estrategiei buruzko ikerlanetan sortutako ohiko galderak eskualde guztiei eskuragarri jartzea.</p> <p>Gida Farmakoterapeutikoa berrikustea.</p> <p>Preskripzioaren kalitatea hobetzen jarraitzea.</p> <p>Preskripzioan erabiltzen diren produktu farmazeutiko generiko baliokideen portzentajea.</p> <p>Printzipio aktiboaren araberako preskripzioaren portzentajea.</p> <p>Indikazioa-preskripzioa egokitzeko adierazle berriak ezartzea.</p> <p>Talde kliniko doituari (ACG) lotutako informazioa hobetzea eta profesionalen artean gehiago hedatzea eta erabiltzea.</p> <p>ACG txosten berria egitea eta ezartzea profesionalen jarduerak azaltzeko informazio sistematizatu izate aldera.</p> <p>Aurreikuspeneko ereduak erabiltzerakoan ACGen informazioa erabiltzea arriskuen estratifikazioari dagokionez.</p> <p>Osabide hobetzea.</p> <p>Erizaintzako zainketen plana: Nanda-Noc-Nic-era egokitzea.</p>		<p>En julio se ha impartido la primera edición de curso e-learning que busca implementar la GPC de diabetes.</p> <p>Desarrollo de nuevos cursos e-learning.</p> <p>N. profesionales formados.</p> <p>Habilitar a todas las Comarcas las FAQ's creadas en el ámbito del estudio de investigación sobre estrategias de implementación de GPC.</p> <p>Revisión Guía Farmacoterapéutica.</p> <p>Continuar con la Mejora de la Calidad de la prescripción.</p> <p>Porcentaje de prescripción de Equivalentes Farmacéuticos Genéricos.</p> <p>Porcentaje de prescripción por Principio Activo.</p> <p>Implantar nuevos indicadores de adecuación indicación-prescripción.</p> <p>Mejorar la información asociada ACG y ampliar su difusión y uso entre los profesionales.</p> <p>Desarrollo e implantación del nuevo informe de ACG como información sistematizada que explique la actividad del profesional.</p> <p>Uso de los modelos predictivos que incluya la información de ACG en la estratificación del riesgo.</p> <p>Mejorar Osabide.</p> <p>Plan de Cuidados Enfermería: Adaptar a Nanda-Noc-Nic.</p>
<p>Aldi baterako ezintasunari dagokion modulu berri bat sortzea historia klinikoan.</p>	%50	<p>Creación de un nuevo módulo de IT, en la H.C.</p>
<p>Lotura zerbitzuak. Historia klinikoan gertakari elkarketak eta aldi berean egiteko jarduerak sartzea.</p>	%60	<p>Lanzaderas. Incluir en la H.C. asociaciones de episodios con actividades a realizar simultáneamente.</p>
<p>Preskripzio modulua hobetzea eta, horretarako, tresnak eskura jartzea, eta tresnak eskura jarrita preskripzioa egiten laguntzea, betiere pazienteen segurtasuna bermatzeko helburuarekin eta errezeta elektronikora egokitzeko.</p>	%90	<p>Mejora del módulo de prescripción con la incorporación de herramientas, ayuda a la prescripción con incorporación de herramientas, que tiene como objetivo fundamentalmente garantizar la seguridad en el paciente y adecuarlo al Receta Electrónica.</p>
<p>Osabide eta Errezeta Elektronikoa egiazki integratzea.</p>		<p>Integración efectiva de Osabide y la Receta Electrónica.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Paziente kronikoen balorazioa eta kontrola egiteko programak eta jarduerak biltzen dituen modulu bat garatzea.</p> <p>Osabide Lehen Mailako Atentziorako zehaztutako funtzio berriak berrikustea eta txertatzea.</p> <p>Osabide Globala garatzeko eta ezartzeko lanetan parte hartzea.</p> <p>Lehen atentzioko familia medikuen eta pediatren jakintza eta gaitasunak eguneratzeko laguntzak eskaintzea, erakundeak SEMFYCen (Espainiako Familia eta Komunitate Medikuntzako Elkarte) eta EAPap-en aldizkari elektronikoetara eta webguneetara harpidetuta.</p> <p>AMFn (Familia Medikuntzako Eguneraketak) harpidetutako lizentzi kopurua.</p> <p>FAPAPen (Lehen Mailako Atentzioko Pediatriako Trebakuntza Aktiboa) harpidetutako lizentzi kopurua.</p>		<p>Desarrollo de un módulo específico de programas y actividades de valoración y control de pacientes crónicos.</p> <p>Revisión e inclusión de nuevas funcionalidades ya definidas para Osabide AP.</p> <p>Participar en el desarrollo e implantación de Osabide Global.</p> <p>Facilitar la actualización de conocimientos y habilidades de médicos de familia y pediatras de primaria a través de la suscripción institucional a las revistas electrónicas y webs de la SEMFYC y de la EAPap.</p> <p>N. licencias suscritas a AMF.</p> <p>n. licencias suscritas a FAPAP.</p>
<p>2.1.2. ASISTENTZIA ESPEZIALIZATUA</p>		<p>2.1.2. ASISTENCIA ESPECIALIZADA</p>
<p>2.1.2.1. Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programa</p>		<p>2.1.2.1. Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama</p>
<p>1. Programako jarduerak egitea EAEko hiru Osasun Eremuetan.</p> <p>Aldebiko mamografiak egitea.</p> <p>Urteko bete beharreko helburua (bi urteko programa).</p> <p>Urtean hitzordua jaso behar duen emakume kopurua.</p> <p>Gonbidapena jasotzen dutenetatik hainbatek parte hartzeko helburua.</p> <p>Aldebiko mamografiak.</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Hitzordua eman zaien emakume kopurua.</p> <p>Mamografia bidez sailkatutako emakumeak.</p> <p>Azterketa erradiologiko osagarriak egitea.</p> <p>Parte hartutako emakumeen birbalorizazio tasa.</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p>	<p>%50(+-%5)</p> <p>150.000</p> <p>%>70</p> <p>>105.000</p> <p>89.991</p> <p>68.545</p> <p>%>=10</p>	<p>1. Realizar las actividades del Programa en las tres Áreas Sanitarias de la CAPV.</p> <p>Realización de mamografías bilaterales.</p> <p>Objetivo de cobertura/año (programa bienal).</p> <p>Número de mujeres a citar al año.</p> <p>Objetivo de participación sobre mujeres invitadas.</p> <p>Mamografías bilaterales.</p> <p>Realizado en primer semestre del 2011.</p> <p>Mujeres citadas.</p> <p>Mujeres cribadas mediante mamografía.</p> <p>Realización de estudios radiológicos complementarios.</p> <p>Tasa de revalorización sobre mujeres participantes.</p> <p>Realizado en primer semestre del 2011.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Birbalorizazioa egindako emakumeak. Diagnostiko eta terapiarako protokoloa egitea erreferentziako ospitalera bideratzen diren kasuetan (cat 3HR, 4 eta 5).	6.059	Mujeres con revalorización. Realización de protocolo diagnóstico-terapéutico en los casos derivados a hospital de referencia (cat 3HR, 4 y 5).
2011ko lehen seihilekoan egina.		Realizado en primer semestre del 2011.
Erreferentziako ospitalera bideratzea.	576	Derivación a hospital de referencia.
Detektatutako minbizien tratamendua eta jarraipena.		Tratamiento y seguimiento de los cánceres detectados.
Aztertutako mila emakumetik zenbati detektatzen zaien.	4%0	Tasa de detección por mil mujeres exploradas.
Minbizi guztietatik, "in situ" direnen tasa.	%>15	Tasa de cánceres "in situ" sobre el total de cánceres.
Minbizi inbaditzaileen tasa >- 10mm, inbaditzaileekiko.	%>25	Tasa de cánceres invasivos >- 10mm., sobre invasivos.
Tratamendu kirurgiko kontserbatzaileen tasa.	%>=75	Tasa de tratamiento quirúrgico conservador.
Tratamendu kirurgiko kontserbatzaileen tasa.		Realizado en primer cuatrimestre del 2011.
Detektatutako minbizi kopurua	184	Número de cánceres detectados.
Detekzio tasa aztertutako mila emakumeko.	4,18%0	Tasa de detección por mil mujeres exploradas.
Minbizi guztietatik, "in situ" direnen tasa.	%12,5	Tasa de cánceres "in situ" sobre el total de cánceres.
Minbizi inbaditzaileen tasa <=10mm, inbaditzaileekiko.	%28,30	Tasa de cánceres invasivos <=10mm., sobre invasivos.
Tratamendu kirurgiko kontserbatzaileen tasa.	%90,80	Tasa de tratamiento quirúrgico conservador.
2. Helburu diren herritarrak sentsibilizatzea.		2. Sensibilizar a la población diana.
2011ko lehen seihilekoan egina.		Realizados en primer semestre de 2011.
Hedabideetan esku hartzea.		Intervenciones en medios de comunicación.
Irratian esku hartzea.	3	Intervenciones en radio.
Telebistan esku hartzea.	1	Intervención en TV.
Prentsa oharrak.	2	Notas de prensa.
Artikuluak prentsan.	4	Artículos en prensa.
Informazioa osasun zentroetan eta anbulatorioetan.		Información en centros de Salud y ambulatorios.
Lehen mailako atenzioko zentroetara eta zentro espezializatuetara bertan jartzeko txartelak bidaltzea, osasun eremu bakoitzean hitzorduak hasten direnean. Txartelak datak eta hitzorduak emateko jarraibideak izango dituzte.		Envió carteles para ser colocados en los centros de atención primaria y especializada al comenzar la cita en cada zona de salud, con fechas y metódica de citación.
2011ko lehen seihilekoan egina.		Realizado en primer semestre de 2011.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Seihileko bakoitzean, hitzorduak eman diren osasun eremu guztietako lehen mailako atentzioko eta arreta espezializatuko zentroetara informazioa banatzea.</p> <p>Informazioa udaletara.</p> <p>Udalerrri bakoitzean ematen diren hitzorduen daten berri, aldez aurretik, alkateei ematea.</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Seihileko bakoitzean emakumeei hitzordua eman zaien udalerrietako udal <u>guztiei</u> informazioa ematea.</p> <p>Bularreko minbizia duten emakumeen elkarteei informazioa ematea.</p> <p>Bularreko minbizia duten emakumeen elkarteei hitzorduen egutegia bidaltzea, elkarte horien jarduerak hitzorduekin koordinatzeko.</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Gipuzkoako Elkarteari hitzorduen egutegia bidali zaio.</p> <p>Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programa zabaltzeko informazioa bidali zaie EAEko hiru elkarteei.</p> <p>EAEko hiru elkarteetako presidenteekin bilera, ekainean.</p>	<p>%100</p> <p>%100</p>	<p>Información a centros AP y AE de todas las Zonas de Salud en las que se han citado mujeres en dicho semestre.</p> <p>Información a ayuntamientos.</p> <p>Envió de información sobre las fechas de citación a los alcaldes previamente a las fechas de citación en sus correspondientes municipios.</p> <p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Información a ayuntamientos de todos los municipios en los que se han citado mujeres , en dicho semestre.</p> <p>Información a Asociaciones de mujeres afectadas por Cáncer de mama.</p> <p>Envió de calendarios de citación del Programa a las Asociaciones de mujeres afectadas por cáncer de mama con el objetivo de coordinar sus actividades divulgativas con los calendarios de citación del PDPCM.</p> <p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Enviada información de calendarios de citas, trimestral a la Asociación de Gipuzkoa.</p> <p>Enviada información de ampliación del PDPCM a las 3 Asociaciones de CAPV.</p> <p>Reunión en junio con las presidentas de las 3 Asociaciones de CAPV.</p>
<p>3. Osasun arloko profesionalak sentsibilizatzea.</p> <p>Hiru hilean behingo informazio orriak.</p> <p>Hiru hilean behingo informazio orriak (4) prestatzea eta osasun arloko langileei eskualde sanitarioetako eta ospitaleetako zuzendaritzen bidez banatzea (posta elektronikoz bidalita).</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>2011ko martxoko eta ekaineko informazio orriak prestatzea eta banatzea.</p> <p>Lehen mailako atentzioko eta atentzio espezializatuko zentroetako langileei informazioa ematea.</p>	<p>%100</p>	<p>3. Sensibilizar a los profesionales sanitarios.</p> <p>Hojas informativas trimestrales.</p> <p>Elaboración y divulgación al personal sanitario (mediante las direcciones de las comarcas sanitarias y los hospitales, por correo electrónico) de las Hojas Informativas Trimestrales:4.</p> <p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Elaboración y divulgación de las Hojas Informativas de marzo y junio de 2011.</p> <p>Información a personal de Centros de AP y AE.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osasun eremu bakoitzeko hitzorduak hasten direnean, lehen mailako atentzioko eta atentzio espezializatuko zentroetara bidaltzeko informazioa prestatzea eta bidaltzea, hitzorduen daten eta jarraibideen berri emateko, erabiltzaileei zer informazio eman behar zaien jakin dezaten eta Eremu Sanitario horretan aurreko hitzordu sortan izan zituzten datuak jakinarazteko.</p>		<p>Elaboración y envío de información a los centros de atención primaria (AP) y especializada (AE) al comenzar la cita en cada zona de salud, informando entre otros, de las fechas metódica de la citación, información a transmitir a las usuarias, así como datos de la vuelta anterior en su Zona de Salud.</p>
<p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>2011ko lehen seihilekoan hitzorduak eman dituzten osasun eremu guztietako lehen mailako atentzioko eta atentzio espezializatuko zentro guztiei informazioa ematea.</p>		<p>Realizado en primer trimestre.</p> <p>Información a todos los centros de AP y AE de todas las Zonas de Salud, citadas en el primer semestre 2011.</p>
<p>Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programaren unitateetako kideei eta Osakidetzako Zuzendaritzako kideei, sei hilean behin, kalitateari buruzko adierazleen berri ematea.</p>	%100	<p>Información de indicadores de Calidad a los miembros de las Unidades del PDPCM, y directivos de Osakidetza, con carácter semestral.</p>
<p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>2011ko martxoan 2010-12-31ko adierazleak bidalita.</p>		<p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Envío en marzo de 2011, los indicadores con corte en 31-12-2010.</p>
<p>4. Tokian tokiko ikerlanaren plangintza egin eta lana gauzatzea (2011ko azaroa).</p> <p>Plangintza.</p>	%100	<p>4. Planificar y llevar a cabo el trabajo de campo (noviembre 2011) de la encuesta de satisfacción de usuarias del PDPCM de 2011.</p> <p>Planificación.</p>
<p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Galdetegiak berrikustea eta txostenaren eredia zehaztea.</p> <p>Landa laneko ikerlana kontratazeko oinarriak prestatzea.</p> <p>Landa lana.</p>		<p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Revisión de cuestionarios y definición del modelo de informe.</p> <p>Elaboración de Bases para contratación del trabajo de campo.</p> <p>Trabajo de campo.</p>
<p>2011ko bigarren seihilekoan egiteko:</p> <p>Lagina eskuratzea eta Landa lana (telefono bidezko galderak).</p>		<p>Pendiente para realizar en el segundo semestre 2011:</p> <p>Obtención de la muestra y Trabajo de campo (encuestas telefónicas).</p>
<p>5. Kalitate erradiologikoa bermatzeko programako (KEBP) zereginekin jarraitzea.</p> <p>Hiruhileko bakoitzean KEBParen jarraipena egiteko bilerak: 4.</p>	%100	<p>5. Continuar con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica.</p> <p>Reuniones trimestrales de seguimiento del PGCR:4.</p>
<p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Seihileko bakoitzean ikuskapenak instalazioetan eta ekipamenduetan: 18 (9x2).</p>	%100	<p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Revisiones semestrales de instalaciones y equipos: 18 (9x2).</p>
<p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Txostenak prestatzea eta banatzea: 18 (9x2).</p>	%100	<p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Elaboración y divulgación de los Informes: 18 (9x2).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>6. Erabiltzaileei mamografia zaharrak itzultzeko lanekin jarraitzea, fitxategietan (fisikoetan nahiz digitaletan) azken bi azterketak utzita, eta Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programako (BMGDP) unitateak digitalizatzen amaitu ondoren irudiak artxibatzeke plangintza egitea.</p> <p>Erabiltzaileei programan egindako mamografia zaharrak itzultzea, azken bi azterketak gordeta.</p>		<p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>6. Continuar con las tareas de devolución de las mamografías antiguas del programa a las usuarias, manteniendo en los archivos (físicos o digitales) los dos últimos estudios y planificar la metódica de archivo de imágenes tras completar la digitalización de las unidades de PDPCM.</p> <p>Devolución a las usuarias de las mamografías antiguas del programa, manteniendo en los archivos los dos últimos estudios.</p>
<p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Mamografiak plaka euskarrian itzuli dira, postaz edo mamografi unitateetan emanda.</p> <p>Zirkuitu bereko unitateen arteko konexio informatikoak eginak daude eta, beraz, irudi digitalak gordetzeko metodoa osatuta dago.</p>		<p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Realizada la devolución de mamografías en soporte placa, mediante correo o entrega en las unidades de mamografía.</p> <p>Completadas las conexiones informáticas entre unidades del mismo circuito, y por ello completado las metódicas de almacenamiento de imágenes digitales en los correspondientes PACs.</p>
<p>7. Mamografi unitate guztietan programan baja ematen zaien emakumeei mamografiak etxera itzultzen jarraitzea, plakan edo euskarri digitalean, berriro programak ezarritako adin mugara iristen direnean (69 urte) hurrengo itzulian berriro parte hartzeko.</p>		<p>7. Continuar en todas las unidades de mamografía, las tareas de devolución de mamografía (tanto en soporte placa como digital) a su domicilio, a mujeres que sean dadas de baja del programa para siguientes vueltas, al alcanzar el nuevo límite de edad del programa (69 años).</p>
<p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Mamografiak mezularitza zerbitzuaren bidez plaka euskarrian itzuli zaizkie programan adinagatik baja eman zaien emakumeei.</p>		<p>Realizado en primer semestre 2011.</p> <p>Realizada la devolución de mamografías en soporte placa, mediante mensajería, a mujeres dadas de baja del Programa por edad.</p>
<p>8. Mamografia digitalari buruzko mintegi bat diseinatzea eta egitea, Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programako Balorazio Unitateetako erradiologoek zuzenduta.</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egindakoa: erradiologoei trebakuntza jardueren proposamena aurkeztea.</p> <p>Bigarren seihilekoan egiteko: erradiologoek beharren arabera, trebakuntza jarduera horien plangintza egin eta gauzatzea.</p>		<p>8. Llevar a cabo el diseño y la realización de un Taller sobre mamografía digital, dirigido a los Radiólogos de las Unidades de Valoración del PDPCM.</p> <p>Realizado en primer semestre 2011: Presentación a radiólogos de la Propuesta de actividad formativa.</p> <p>Pendiente para el segundo semestre: Planificar (en base a necesidades de los radiólogos) y llevar a cabo la actividad formativa.</p>
<p>9. Eusko Jaurlaritzak agindutako "EAEko Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programaren ebaluazio ekonomikoa" ikerketa proiektuaren behin betiko txostena egitea, kanpoko ebaluazioa gainditu ondoren, eta txostena Osasun Sailera bidaltzea (Osteba).</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Txostena Osasun Sailera bidali zen kanpoko ikuskatzaileek egiteko.</p> <p>Kanpoko ikuskatzaileek egindako hobekuntza proposamen batzuk txertatu ziren.</p>		<p>9. Realizar el definitivo informe (tras la evaluación externa) del Proyecto de Investigación comisionado por el Gobierno Vasco "Evaluación Económica del PDPCM de la CAPV" y su envío al Departamento de Sanidad (Osteba).</p> <p>Realizado en primer semestre 2011:</p> <p>Envío de Informe para revisores externos a Departamento de Sanidad.</p> <p>Incorporadas parte de las propuestas de mejora aportadas por los revisores externos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2011ko bigarren seihilekorako: hobekuntzak txertatzen amaitu eta txostena Osasun Sailera bidali kanpoko ikuskatzaileen proposamen guztiak txertatuta.</p> <p>10. Aginduz egindako "Bularreko minbizia detektatzeko programetan bitarteko minbiziaren tasaren eta eragileen ebaluazioa" proiektuaren parte diren EAEko unitateetan mamografiak identifikatzen eta biltzen eta bitarteko minbiziak erradiologikoki sailkatzen jarraitzea.</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egina.</p> <p>Proiektuaren datu baseetan sartu ditugu hautatutako 3 unitateetako emakumeen datuak, bahetutako emakumeen proiektuaren datan (2000-2006) eta datu basean sartu ditugu, halaber, garai horretan bertan minbizia eta bitarteko minbizia (2000-2009ko ekaina) detektatu zaien emakumeen datuak ere.</p> <p>Mamografiaren lagin bat gorde dugu sailkapen erradiologiko pilotu bat egiteko.</p> <p>2011ko bigarren seihilekorako, proiektuan sartutako bitarteko minbizien mamografia guztiak biltzea.</p> <p>2011n egindako beste jarduera batzuk</p> <p>EAEen Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programa (BMGDP) familian, lehen mailan (ama, aita, ahizpa, neba, seme edo alaba), minbizi aurrekariak dituzten 40-49 urteko emakumeetara hedatzeko fase pilotua egitea.</p> <p>2011ko lehen seihilekoan egina:</p> <p>Lan taldea osatzea.</p> <p>Proiektua diseinatzea.</p> <p>Informazio Sistemak lantzea.</p> <p>40-49 urteko emakumeen fitxategia sortzea fase piloturako (emakumeen laginak eskuratzea, herritarren datuak eskuratzea eta bularreko minbiziaren diagnostikoari eta hilkortasunari buruzko datuekin gurutzatzea).</p> <p>Arriskua identifikatzeko hitzordua.</p> <p>Arriskua identifikatzea (bularreko minbiziaren aurrekariak lehen mailako familiakoengan)</p> <p>Familian aurrekaririk ez duten eta 2. mailako aurrekariak dituzten emakumeei programan ez daudela sartuta adierazteko gutuna bidaltzea.</p>		<p>Para el segundo semestre de 2011: Completar la incorporación de mejoras y Envío del documento al Dpto. de Sanidad tras incluir todas las propuestas de los revisores externos.</p> <p>10. Continuar con la identificación, el reclutamiento de las mamografías y la clasificación radiológica de los cánceres de intervalo de las unidades de la CAPV que forman parte de proyecto comisionado (FIS) "Evaluación de la tasa del cáncer de intervalo y sus determinantes en los programas de detección del cáncer de mama".</p> <p>Realizado en primer semestre 2011:</p> <p>Incorporados a las bases de datos (BBDD) del proyecto los datos de mujeres de las 3 unidades seleccionadas, en la fecha del proyecto (2000-2006) de mujeres cribadas, así como los de mujeres con cánceres detectados en el mismo período y los cánceres de intervalo (2000-junio 2009).</p> <p>Reclutamiento de una muestra de mamografías para realizar el pilotaje de clasificación radiológica.</p> <p>Para el segundo semestre de 2011, reclutamiento de todas las mamografías de cáncer de intervalo, incluidas en el Proyecto.</p> <p>Otras actividades realizadas en 2011</p> <p>Realización de la Fase Piloto de la ampliación del Programa de detección de cáncer de mama PDPCM de la CAPV a mujeres de 40-49 años con antecedentes familiares (AF) de cáncer de mama en madre/padre, hermana/o o hija/o (primer grado).</p> <p>Realizado en el primer semestre 2011:</p> <p>Formación de grupo de trabajo.</p> <p>Diseño de Proyecto.</p> <p>Elaboración de Sistemas de información.</p> <p>Elaboración de fichero de mujeres de a4 0-49 años para la fase piloto (obtención de muestra de mujeres, obtención de datos poblacionales y cruce con datos de diagnóstico de cáncer de mama y de mortalidad).</p> <p>Citación para identificación del riesgo.</p> <p>Realización de la identificación del riesgo (AF de cáncer de mama de primer grado).</p> <p>Envío de carta de no inclusión en programa a mujeres sin AF o con AF de 2. grado.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Lehen mailako famili aurrekariak dituzten 40-49 urteko emakumeei BMGDPan hitzordua jartzea.</p> <p>2011ko bigarren seihilekoan egiteko:</p> <p>Fase pilotuaren ebaluazioa.</p> <p>Aplikazio informatiko espezifikoaren diseinua.</p> <p>Udalerri buruzko Eustateko datuetatik abiatuta, 40-49 urteko emakumei buruzko fitxategia egitea, Osabideren datuekin eta bularreko minbiziaren hilkortasunari eta diagnostikoari buruzko datuekin gurutzatuta.</p> <p>2011ko urrian 40-49 urteko emakumeen arriskua identifikatzeko hitzorduak ematen hastea, Osasun Eremuka.</p> <p>2011ko urri hasieran, lehen mailako senideengan bularreko minbiziaren aurrekariak identifikatu zaizkien emakumei BMGDPko 50-59 urteko gainerako emakumeekin batera, hitzorduak ematen hastea Osasun Eremuka.</p> <p>2.1.2.2. Hiesa Prebenitzeko eta Kontrolatzeko plana</p> <p>Prebentzioaren alorrean</p> <p>GIB/HIES, sexu transmisiozko infekzioak eta nahi gabeko haurdunaldiak prebenitzeko programan zentroen partaidetzari eustea eta partaidetza areagotzea.</p> <p>2010-2011 ikasturtean 143 ikastetxek, 605 irakaslek eta 10.700 ikaslek hartu zuten parte programan.</p> <p>Hezitzaileentzat 605 gida, gazteentzako 10.689 gida, sexu harreman seguruei buruzko 428 bideo eta gizonezkoentzako 11.301 preserbatibo banatu ziren.</p> <p>Osasun eta Hezkuntza Sailen artean heziketa afektibo eta sexualari, GIB/HIES prebenitzeari, sexu bidezko gaixotasunei eta nahi gabeko haurdunaldiei buruz ezarritako lankidetzarako bideei garrantzia ematea.</p> <p>Hezkuntza Sailarekin lanean jarraitu dugu eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako heziketa afektibo eta sexualari buruzko programa berri bat egiten aritu gara (web 2.0 euskarrian).</p>		<p>Citación en el PDPCM de las mujeres de 40-49 años con AF de primer grado.</p> <p>Pendiente para realizar en el segundo semestre de 2011:</p> <p>Evaluación de la fase piloto.</p> <p>Diseño de aplicación informática específica.</p> <p>Elaboración del fichero de mujeres de 40-49 años a partir de datos poblacionales (Eustat) cruzados con datos de Osabide y con datos de mortalidad y de diagnóstico de cáncer de mama.</p> <p>Comienzo en octubre de 2011, de la actividad de citación para identificación del riesgo a mujeres de 40-49 años, por Zonas de Salud.</p> <p>Comienzo en octubre de 2011, la citación en el PDPCM a mujeres de 40-49 años a las que se hayan identificado antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado, por Zonas de Salud, con el resto de mujeres del PDPCM de 50-69 años.</p> <p>2.1.2.2. Plan Prevención y Control del SIDA</p> <p>En el campo de la prevención</p> <p>Mantener e incrementar la implicación de los centros en el “Programa de prevención del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados”.</p> <p>En el curso 2010-2011 tomaron parte del programa 143 centros educativos, 605 docentes y 10.700 alumnos.</p> <p>Se distribuyeron 605 “Guías para el educador”, 10.689 “Guías para jóvenes”, 428 vídeos sobre “Sexo Seguro” y 11.301 preservativos masculinos.</p> <p>Insistir en los canales establecidos de colaboración entre los Departamentos de Sanidad y Educación sobre la educación afectivo sexual y de la prevención del VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.</p> <p>Se continúa colaborando con el Departamento de Educación, concretamente en la elaboración de un nuevo programa de educación afectivo sexual dirigido a la educación secundaria obligatoria, en formato web 2.0.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Bide parenteraletik drogak kontsumitzen dituztenei zuzenduta, hiesa prebenitzeko programak garatzen jarraitzea EAEko farmazietan, GKEen lokaletan eta kartzeletan.</p> <p>261.030 xiringa banatu dira: 152.287 farmazietan, 107.893 GKEen bidez eta 850 kartzeletan.</p> <p>Urteroko prebentzio kanpainarekin jarraitzea kaleko publizitatearekin eta/edo ikus-entzunezkoen bidez.</p> <p>GIB/HIES, sexu transmisioak eta nahi gabeko haurdunaldiak prebenitzeko kanpaina egin da: 3 preserbatiboko paketeak saldu dira farmazietan euro baten truke.</p> <p>GIBaren prebentzioan lan egiten duten GKEekin elkarlanean jarraitzea, urteroko diru laguntzen deialdiaren bidez.</p> <p>Urteroko diru laguntzen (350.000 euro) deialdia egin zitzaizen GIBa prebenitzeko eta kontrolatzeko lan egiten duten GKEei. 16 elkartek jaso zituzten diru laguntzak.</p> <p>Farmazietan GIBaren test azkarrak egiteko programarekin jarraitzea, 3.000 test egiteko eta, gutxienez, 20 kasu positibo detektatzeko.</p> <p>GIBaren 3.110 test azkar egin ziren eta 29 positibo erregistratu dira.</p> <p>Asistentziaren arloan</p> <p>GIBari eta sexu transmisioak gaixotasunen kontsulta espezifikoekin jarraitzea.</p> <p>Sexu transmisioak gaixotasunen kontsultan 1.421 kontsulta egin ziren: 607 lehenengo kontsultak izan ziren, 553 emaitzak jasotzekoak eta 261 azterketak.</p> <p>GIBari buruzko hiru kontsulta anonimoetan 3.252 proba egin ziren: 166 Araban, 815 Gipuzkoan eta 2.271 Bizkaian.</p> <p>Arlo sozialetan</p> <p>EAEko ikastetxeetan ume seropositiboak eskolatzeko programarekin jarraitzea.</p> <p>Hona hemen programaren 2011rako helburuak kopuruei dagokienez:</p> <p>GIB infekzio kopurua.</p>	<p><180</p>	<p>Continuar desarrollando programas de prevención del sida dirigidas a UDPV (usurariás/os de drogas por vía parenteral) en el ámbito de las farmacias, locales de ONG's y centros penitenciarios de la CAE.</p> <p>Se ha distribuido 261.030 kits-jeringuillas: 152.287 en las farmacias, 107.893 a través de ONG's y 850 en centros penitenciarios.</p> <p>Continuar realizando una campaña anual de prevención en soportes publicitarios exteriores y/o audiovisuales.</p> <p>Se ha realizado una campaña de prevención de VIH/SIDA its y embarazos no deseados promocionando packs de 3 preservativos a 1 euro, a la venta en farmacias.</p> <p>Continuar colaborando con las ONG's que trabajan en el ámbito de la prevención del VIH, a través de la convocatoria anual de subvenciones.</p> <p>Se realizó la convocatoria anual de subvenciones a ONG's que trabajan en la prevención y control del VIH (350.000 euros). Se subvencionaron 16 asociaciones.</p> <p>Continuar con el programa de realización de test rápidos del VIH en farmacias, con el objetivo de realizar 3.000 test y detectar al menos 20 casos positivos.</p> <p>Se realizaron 3.110 test rápidos de VIH y se han registrados 29 resultados positivos.</p> <p>En el campo asistencial</p> <p>Mantener las consultas específicas del VIH y de ETS.</p> <p>En la consulta de ETS se atendieron 1.421 consultas: 607 primeras consultas, 553 para recogida de resultados y 261 revisiones.</p> <p>En las tres consultas anónimas de VIH se realizaron 3.252 pruebas, 166 en Araba, 815 en Gipuzkoa y 2.271 en Bizkaia.</p> <p>En los aspectos sociales</p> <p>Continuar con el programa de escolarización de niños seropositivos en los centros escolares de Euskadi.</p> <p>En términos cuantitativos son objetivos del programa para el año 2011:</p> <p>Número de infecciones por VIH.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
GIBaren erregistratuko infekzio berriak.	179	Número de nuevas infecciones por VIH
Hiesa duten gaixo berrien kopurua.	<80	Número de enfermas/os de sida nuevas/os.
Hies kasu berrien erregistratuko kopurua.	60	Número de nuevos casos de sida.
Heriotza tasa.	<60	Mortalidad.
Hiesagatik erregistratutako heriotzak.	45	Número de fallecidos por sida.
Amagandik fetuarengana transmititzea.	1	Transmisión materno-fetal.
2.1.2.3 haurren hartzak zaintzeko programa (PADI)		2.1.2.3. Programa de asistencia dental infantil (PADI)
Oraingo behin-behineko datu hauek ditugu:		Los datos provisionales con los que se cuentan son los siguientes:
Lehen sei hilekoan %35eko estaldura izan da, eta abendurako %63koa izatea espero da.		La cobertura en el primer semestre es del 35%, teniendo una previsión de cobertura para Diciembre del 63%.
Ekainera arte 59.500 haur artatu dira, eta aurreikusita dago 106.000 haurretara ailegatzea.		La población atendida a fecha de junio es de 59.500 niños y la previsión es llegar a la cifra de 106.000 niños.
2.1.2.4. Osasun Mentala		2.1.2.4. Salud Mental
Osasun eta gizarte arloak bateratzea: 2010eko otsaileko txosten soziosanitarioan jasotako ildo estrategikoak garatzea		Convergencia sociosanitaria: Desarrollo de las líneas estratégicas contenidas en el informe sociosanitario de febrero de 2010
Araban eta Gipuzkoan birkokatzeko akordioa garatzea.		Desarrollar el acuerdo de reubicación en Araba y Gipuzkoa.
Egoitzetako baliabide soziosanitarioen tokiak gehiagotzea hiru lurraldeetan.	%100	Incrementar plazas de recursos sociosanitarios residencial en los tres territorios.
Atentzio goiztiarra eskaintzeko eredua garatzea.	%100	Desarrollo del modelo de atención temprana.
2010eko osasun mentalerako estrategia garatzea		Desarrollo de la estrategia en Salud Mental 2010
2010eko osasun mentalerako strategiaren helburuak 2010-2011n betetzea.		Cumplimiento de objetivos 2010-2011 de la ESM 2010.
Osasun Sailarekin integratzea osasun publikoari eta plangintzari dagokionez.		Integración con el Departamento de Sanidad a nivel de Salud Pública y Planificación.
Osasun publikoan osasun mentalaren egitura propio bat sartzea.	NO	Inclusión en Salud Pública de una estructura específica de Salud Mental.
Osasun mentalaren strategiako adierazleak garatzea eta Kontratu-Programan txertatzea.	%100	Desarrollo de los indicadores de la estrategia de Salud Mental e inclusión en Contrato –Programa.
Psikiatriako kasuen erregistroa e-Osabiden sartzea	%100	Integración del registro de casos psiquiátricos en e- Osabide

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Hiru lurraldeetara zabaltzea.</p> <p>Adierazleak eta definizioak bateratzea aginte korporatiboaren koadroan sartzeko.</p>	%50	<p>Despliegue a los tres territorios.</p> <p>Unificación de indicadores y definiciones para su inclusión en cuadro de mando corporativo.</p>
<p>Haur eta gazteen osasun mentalerako baliabideak antolatzea</p>		<p>Organización de los recursos de SM Infantojuvenil</p>
<p>Bizkaian haur eta gazteentzako eguneko ospitalea jartzea (Basurtu Ospitalea).</p>	NO	<p>Desarrollo del Hospital de Día infantojuvenil en Bizkaia (Hospital Basurto).</p>
<p>Erakundeen arteko koordinazioa: Justizia Saila, Hezkuntza Saila eta Droga Gaietako Zuzendaritza</p>		<p>Coordinación interinstitucional: Departamento de Justicia. Departamento de Educación y la Dirección de Drogodependencias</p>
<p>Kartzeletako osasun mentalaren arloan laguntza eskaintzeko programa bat garatzea.</p>	%70	<p>Desarrollo de un programa de apoyo en el ámbito de la Salud Mental Penitenciaria.</p>
<p>2.1.2.5. Transplateen Programa</p>		<p>2.1.2.5. Programa de Trasplantes</p>
<p>Organoak eta ehunak emateko eta transplantatzeko tasak handiak dira orain ere.</p>		<p>Las tasas de donación-trasplantes de órganos y tejidos continúan presentando niveles elevados.</p>
<p>Ezarrirako protokoloa betez jarraitu da ehunak lortzea eta zilborresteko odola jasotzea eta gordetzea potentziazten, eta guraso hematopoietiko emaileen erregistroa egiten.</p>		<p>En relación a potenciar la obtención de tejidos, recogida y almacenamiento de sangre de cordón umbilical y registro de donantes de progenitores hematopoyéticos se sigue actuando según protocolo establecido.</p>
<p>1. Emaile potentzialak.</p>	%47	<p>1. Donantes potenciales.</p>
<p>2. Emaile errealak.</p>	%47,7	<p>2. Donantes reales.</p>
<p>3. Giltzurrun transplantateak.</p>	%51	<p>3. Trasplantes renales.</p>
<p>4. Bizirik dagoen pertsonaren giltzurrun transplantateak.</p>	%50	<p>4. Trasplantes renales de vivo.</p>
<p>5. Gibel transplantateak.</p>	%51	<p>5. Trasplantes hepáticos.</p>
<p>6. Ehun emaileak.</p>	%67	<p>6. Donantes tejidos.</p>
<p>7. Zilborresteko odol emaileak.</p>	%55,6	<p>7. Donantes de SCU.</p>
<p>8. Emaile hematopoietiko aitzindariak.</p>	%62,2	<p>8. Donantes precursores Hematopoyéticos.</p>
<p>2.1.2.6. Kolon-ondesteko minbizia garaiz detektatzeko programa (KOMGPD)</p>		<p>2.1.2.6. Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorectal (PDPCCR)</p>
<p>2011ko urtarriletik 2011ko abendura 90.000 pertsona gonbidatuko dira (lehenengo itzulia) eta bigarreanean 30.000.</p>		<p>Se invitará entre enero 2011 y diciembre 2011 a 90.000 personas (Primera vuelta) y 30.000 segunda vuelta.</p>
<p>Esperotako partaidetza.</p>	%60	<p>Participación esperada.</p>
<p>Batez besteko positiboak.</p>		<p>Positividad media.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. itzulia.	7,5	1ª vuelta.
2. itzulia.	4,5	2ª vuelta.
325 minbizi infiltratzaile detektatzea eta arrisku altuko 1.800 lesioetik gora erazteko espero da.		Se espera detectar 325 cánceres infiltrantes (CCR) y extirpar más de 1.800 lesiones de alto riesgo (AAR).
EAEko populaziora iristea 1. itzulian.	%50	Cobertura poblacional de la población de la CAPV en 1ª vuelta.
2011ko abenduan programaren ebaluazio osoa.		Realización de una evaluación completa del Programa en Diciembre de 2011.
EAEn programari jarraipena eta ebaluazioa egiteko batzordea abian jartzea.		Puesta en marcha de Comisión de Seguimiento y evaluación del Programa en la CAPV.
Bahetze prozesuari dagozkion kalitatearen adierazleak baliozkotzea.		Validación de indicadores de calidad del proceso de cribado.
EAEn diagnostikatutako kolonoskopiak eskualdeekin eta ospitaleekin egokitzeko bi azterlanetan parte hartzea.		Participación en al menos dos estudios de adecuación de colonoscopias diagnosticadas en la CAPV con las Comarcas y Hospitales.
Gutxienez bi bilera zientifikotan programaren emaitzak aurkeztea.		Presentación de resultados de Programa en al menos dos reuniones científicas.
Emaitzak argitaratzea (artikulu bat gutxienez).		Publicación de resultados (al menos 1 artículo).
2.1.2.7. Down sindromearen eta bestelako Kromosomapatien baheketa programa		2.1.2.7. Programa de cribado del Síndrome DOWN y otras Cromosopatías
Haurdun dauden emakumeengana iristea.	%100	Cobertura mujeres embarazadas.
Haurdun dauden emakumeen errefusate tasa.	%<5	Tasa de rechazo de mujeres embarazadas.
Emaitzen ebaluazioa.		Evaluación de resultados.
Sentikortasuna.	%>85	Sensibilidad.
Espezifikotasuna.	%>85	Especificidad.
Arriskurik ez duten pertsonen, beste arrazoi batzuk tarteko, eginiko proba inbaditzaileak.	%<5	Pruebas invasivas realizadas en personas sin riesgo por otros motivos.
Programari jarraipena eta ebaluazioa egiteko batzorde bat abian jartzea.		Puesta en marcha de una comisión de seguimiento y evaluación del Programa.
Programaren ebaluazio osoa. 2011ko abendua		Evaluación completa del Programa Diciembre 2011.
Programaren kalitate-adierazleak balidatzea.		Validación de indicadores de calidad del Programa.
2.1.2.8. Kronikotasunaren Estrategiarako Bulegoa (KEB)		2.1.2.8. Oficina de la Estrategia de Cronicidad (OEC)
Esperientzia eta ezagutzak trukatzeko foroak antolatu behar dira KEko proiektuetako liderren eta zerbitzu-erakundearen artean: bilera maiatzaren 5ean.		Organizar foros de intercambio de experiencias y conocimiento entre líderes de los proyectos del EC y las organizaciones de servicios: Reunión plenaria 5 mayo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Prestatu KE-ei buruzko dokumentazioa:</p> <p>Proiektu estrategikoen fitxak.</p> <p>KE-ren egoera.</p> <p>Prestatu KE ebaluatzeko txostena.</p> <p>Garatu KE-ren komunikazio-jarduerak:</p> <p>Bilerak komunikazio-kabineterekin.</p> <p>Aurkezpenak egin ospitaleetan, LMAko Eskualdeetan, ikastetxe eta elkarte profesionaletan, beste KKAA...</p> <p>Hobetu eta dinamizatu KEB-en bloga, KE-en eboluzioari buruzko edukiekin.</p> <p>Materialak prestatu argitalpenerako, prentsarako, etab.</p> <p>Garatu integrazio- eta koordinazio-jarduerak KE-ko 14 proiektuen eta Zerbitzu Erakundearen artean:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Populazioaren estratifikazioa. 2. Arrisku-faktore nagusien gaineko prebentzio eta sustapenerako esku-hartzeak. 3. Pazientearen autozainketa eta heziketa. 4. Sare bat sortzea paziente aktibatua eta Paziente Kronikoen Elkarteek Web 2.0 teknologia berrien bidez Konektatutakoena 5. Historia Kliniko Bateratua: Osabide Global. 6. Atentzio kliniko integratua. 7. Subakutuen Ospitaleak garatzea. 8. Erizaintzako gaitasun aurreratuen implementazioa zehaztea. 9. Kolaborazio soziosanitarioa. 10. Finantziarioa eta Kontratazioa. 11. OSAREAN: Kanal anitzeko Osasun Zerbitzuen Zentroa. 12. Farmazia eta errezeta elektronikoa garatzea. 13. Kronikotasunerako Ikerketa Zentroa sortzea. 14. Berrikuntza profesional klinikoetatik hasita. <p>Liburutegi zentralizatua</p>		<p>Elaborar documentación relativa a la EC:</p> <p>Fichas proyectos estratégicos.</p> <p>Estado de situación de l EC.</p> <p>Elaborar informe de evaluación de EC.</p> <p>Desarrollar actividades de comunicación del EC:</p> <p>Reuniones con el Gabinete de comunicación.</p> <p>Desarrollar presentaciones en hospitales, Comarcas de AP, Colegios y asociaciones profesionales, otras CCAA...</p> <p>Mejorar y dinamizar un Blog de la OEC con contenidos sobre evolución de la EC.</p> <p>Elaborar materiales para publicaciones, prensa, etc.</p> <p>Desarrollar actividades de integración-coordinación entre los 14 proyectos de la EC y las O de Servicios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estratificación de la población. 2. Intervenciones de prevención y promoción sobre los principales factores de riesgo. 3. Autocuidado y educación al paciente. 4. creación de una red de Pacientes Activados y Conectados a través de la adopción de nuevas tecnologías Web 2.0 por las Asociaciones de Pacientes crónicos. 5. Historia Clínica Unificada: Osabide Global. 6. Atención clínica integrada. 7. Desarrollo de Hospitales de Subagudos. 8. Definición implementación de competencias avanzadas de enfermería. 9. Colaboración soziosanitaria. 10. Financiación y Contratación. 11. OSAREAN: Centro de Servicios de Salud Multicanal. 12. Desarrollo de la farmacia y la receta electrónica. 13. Creación del Centro de Investigación para la Cronicidad. 14. Innovación desde los profesionales clínicos. <p>Biblioteca Centralizada</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2011rako, bilduma elektronikoak eta aldizkako argitalpen inprimatuak finkatzeaz gain, Liburutegietako Batzordeak proposatutako eta Zuzendaritza Nagusiak onartutakoaren arabera, Thieme editorialeko osasun-zientzietako bilduma elektronikoa ere sartu da.</p> <p>Hauxe da 2011ko ekainean zegoen egoera:</p> <p>Kontratazio-espeditante guztiak burutu eta adjudikatu dira.</p> <p>Partida ekonomikoen ordainketa espeditante bakoitzaren Oinarri Teknikoen Pleguetan aurreikusitako administrazio-klausulen arabera egin da</p> <p>2.1.3.KALITATEA</p> <p>1. Pazientearen segurtasuna</p> <p>Kultura-aldaketa segurtasun klinikoan.</p> <p>Segurtasunaren kultura sustatzea.</p> <p>Segurtasun Planak.</p> <p>Prestakuntza-jarduerak. Gorlizko Ospitalean erorketak prebenitzeko protokoloan prestatu dira (guztira, 44 pertsona).</p> <p>Hobekuntza-taldeak.</p> <p>Kalitate eta segurtasun klinikoko Batzordea.</p> <p>Jardunbide egokiak.</p> <p>Pazientearen segurtasunarekin lotuta dauden jakinarazpen-sistemak.</p> <p>10.000 kontrako gertaera gutxitzeko kanpaina.</p> <p>Dosimetria-historiala pediatrian (proba erradiologikoak egin ostean).</p> <p>EPINE metodologiaren araberako infekzio nosokomialaren urteko lehentasunen azterketa egitea ospitale akutuetan eta egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetan.</p> <p>Infekzio nosokomialaren intzidentzia-azterketak egitea akutuentzako ospitaleetan, kritikoen unitateetan eta INOZ batzordeak ezarriko dituen prozedura kirurgikoetan. (Intzidentzia).</p> <p>2. Kalitatea eta bere tresnak sustatzea</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>%90</p> <p>%82</p> <p>%100</p> <p>%91</p> <p>%100</p> <p></p> <p></p>	<p>Para el año 2011, además de consolidar las colecciones electrónicas y las publicaciones periódicas impresas, se ha incorporado, conforme a la propuesta del Comité de Bibliotecas y ala aprobación de la Dirección General, la colección electrónica en ciencias de la salud de la editorial Thieme.</p> <p>El estado de situación a junio 2011 es el siguiente:</p> <p>Todos los expedientes de contratación han sido ejecutados y adjudicados.</p> <p>El pago de las partidas económicas se desarrolla conforme a las cláusulas administrativas previstas en los Pliegos de Bases Técnicas de cada expediente.</p> <p>2.1.3.CALIDAD</p> <p>1. Seguridad del Paciente</p> <p>Cambio de cultura en seguridad clínica.</p> <p>Promoción de la cultura de seguridad.</p> <p>Planes de seguridad.</p> <p>Actividades formativas. Se ha formado en protocolo de prevención de caídas en el Hospital Gorliz. (Se han formado 44 personas).</p> <p>Grupos de mejora.</p> <p>Comisión de calidad y seguridad clínica.</p> <p>Buenas Prácticas.</p> <p>Sistemas de notificaciones ligadas a la seguridad del paciente.</p> <p>Campaña de reducción de 10.000 eventos adversos.</p> <p>Historial dosimétrico (tras realización de pruebas radiológicas) en pediatría.</p> <p>Realización del estudio de prevalencia anual de infección nosocomial según la metodología EPINE en los hospitales de agudos y de media-larga estancia.</p> <p>Realización de estudios de incidencia de infección nosocomial en los hospitales de agudos, en las unidades de críticos y en los procedimientos quirúrgicos que establecerá la comisión INOZ. (Incidencia).</p> <p>2. Fomentar la Calidad y sus Herramientas</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Zerbitzu Erakunde guztietan eta antolaketa maila guztietan, EFQM Ereduaren hedapenean aurrera egitea.</p> <p>Arriskuak kudeatzeko sistema bat Prozesukako Kudeaketaren baitan Barne-Kontrola ezartzen jarraitzea (arriskuen mapa, prozesuen analisia, kontrol-guneak identifikatu eta ezartzea, arrisku/kontrolleko matrizea, analisia eta hobekuntza-ekintzak).</p> <p>Antzemandako kalitatea:</p> <p>Pazienteen gogobetetzeari buruzko inkesta korporatiboak egitea: psikiatriako akutuen ospitalizazioa, kirurgia handi anbulatorioa, larrialdiak, Lehen Mailako Atentzioko medikuntza eta erizaintzako kontsulta, Lehen Mailako Atentzioko pediatria eta erizaintzako kontsulta, akutuen ospitalizazioa, ospitale barneko kanpo-kontsultak, egonaldi ertain eta luzeko ospitalizazioa.</p> <p>Kexa eta erreklamazioen gaineko informazio-sistema ezartzea.</p> <p>Berrikuntza-, ezagutzaren hedapen- eta jardunbide egokien truke-kultura ezartzen laguntzea.</p> <p>Komunikaziorako eta parte-hartzeko esparru bat ezartzea, kudeaketan eta kalitatean kolaboraziozko ikasketa ahalbidetuko duena zerbitzu-erakundeetan.</p> <p>“Kudeaketan praktikak Osakidetzan” hobekuntzak hedatzea.</p>	<p>%100</p> <p>%100</p>	<p>Avanzar en el despliegue del Modelo EFQM, en todas las Organizaciones de Servicios y a todos los niveles organizativos.</p> <p>Desarrollo en implantación de un Sistema de Gestión de riesgos y Control interno en el contexto de la Gestión por Procesos (mapa de riesgos, análisis de procesos, identificación y establecimiento de puntos de control, matriz de riesgos/control, análisis y acciones de mejora).</p> <p>Calidad Percibida:</p> <p>Realización de encuestas corporativas de satisfacción de pacientes: hospitalización de agudos de psiquiatría, cirugía mayor ambulatoria, urgencias, consulta de medicina y enfermería de Atención Primaria, consultas de pediatria y enfermería de atención Primarias, hospitalización de agudos, consultas externas intrahospitalarias, hospitalización de media y larga estancia.</p> <p>Implantación del sistema de información de quejas y reclamaciones.</p> <p>Contribuir a implantar la cultura de la innovación, difusión del conocimiento e intercambio de buenas prácticas.</p> <p>Establecer un marco para la comunicación y participación que permita el aprendizaje colaborativo en gestión y calidad entre las distintas Organizaciones de Servicios.</p> <p>Difusión de las mejoras “Practicas en Gestión” en Osakidetza.</p>
<p>Lehenetsitako Kalitate Estrategiak</p> <p>Gaixotasun Kardiobaskularrak</p> <p>Errehabilitazio Kardiakoko Unitateak sortzea.</p> <p>Galdakaoko Ospitalea.</p> <p>Iktus Unitateak sortzea.</p> <p>Basurtuko Ospitalea.</p> <p>Galdakaoko Ospitalea.</p> <p>Osasun Mentala</p> <p>Hartutako kalte zerebrala.</p>	<p>OCTUBRE 2011</p> <p>DICIEMBRE E 2011</p> <p>%100</p> <p>%100</p>	<p>Estrategias de calidad priorizadas</p> <p>Enfermedades Cardiovasculares</p> <p>Creación de Unidades de Rehabilitación Cardíaca.</p> <p>Hospital de Galdakao.</p> <p>Creación de Unidades de Ictus.</p> <p>Hospital de Basurto</p> <p>Hospital de Galdakao.</p> <p>Salud Mental</p> <p>Daño cerebral adquirido.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Gorlizko Ospitalean 2010etan eraikitzen hasitako Unitatearekin jarraitzea.		Continuación de la creación de la Unidad iniciada en 2010 en el Hospital de Gorliz.
Gaixotasun Arraroen strategi		Estrategia de Enfermedades Raras
Gaixotasun-mota horrek eragindako pazienteen asistentzia-demanda aztertzea, eta beharrak baliozkotzea.	DICIEMBR E	Análisis de la demanda asistencial de los pacientes afectados por este tipo de enfermedades y valoración de las necesidades.
Genetika Plana		Plan de Genética
EAEko genetika plana ezartzeko Batzordea martxan jartzea.	%100	Creación de puesta en marcha del Comité para la implantación del plan de genética de la CAPV.
Haur Gorreria Goiz Detektatzeko Programa (HGGDP)		Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil (DPSI)
Enbor zerebraleko (PEAa) entzumen automatizatuak izan ditzakeen ekipoak amategia duten Osakidetzako 7 ospitaleetan jartzea jaoiberriaren entzumen unibertsaleko baheketarako.	%100	Dotar con equipos de Potenciales auditivos automatizados de tronco cerebral (PEAa) para el cribado auditivo universal del recién nacido (RN) a los 7 hospitales de Osakidetza con área de maternidad.
Garun-enborreko Entzumen-Potentzialen” diagnostiko-ekipoak jartzea erreferentziako 4 ospitaleetan Haurren Hipoakusia aztertu, tratatu eta jarraitzeko.	%100	Dotar con equipos de diagnóstico de “Potenciales Auditivos de Tronco Cerebral” (PEATC) los 4 hospitales de referencia para el estudio, tratamiento y seguimiento de la Hipoacusia Infantil.
Koklearra Ezartzeko Unitatea garatzea Donostia Ospitalean Osakidetzarentzat erreferentzia-unitate moduan.	%50	Desarrollo de la Unidad de Implante Coclear en Hospital de Donostia como unidad de referencia para Osakidetza.
Sexu-osasunaren estrategia eta ugalketa-estrategia eta 2/2010 moduan.		Estrategia de Salud sexual y reproductiva y ley 2/2010.
2/2010 Legearen 15. artikulua (kausa medikoengatik haurdunaldiaren borondatezko etendura) betetzeko jarduerak martxan jartzea.	%100	Puesta en marcha de actuaciones para el cumplimiento de la Ley 2/2010, artículo 15 o de interrupción voluntaria del embarazo por causas médicas (IVE).
Osasun perinatalaren estrategia: haurdunaldia, erditzea, puerperioa eta jaioberrien atentzia		Estrategia de salud perinatal: embarazo, parto, puerperio y atención neonatal
Terapia Fetalaren Unitatea sortzea Gurutzetako Ospitalean, EAE osorako erreferentzia izango dena.	INICIO	Creación de la Unidad de Terapia Fetal en el hospital de Cruces, de referencia para la CAPV.
Sexu-osasunaren estrategia eta ugalketa-estrategia zabaltzeko jardunaldia.	DICIEMBR E	Jornada de difusión de la Estrategia de Salud sexual y reproductiva.
Servei ama- heziketako programa gure ingurunera egokitzea.	INICIO	Adaptación del programa de educación maternal del Servei a nuestro entorno.
Laguntza bidezko ugalketaren teknikei buruzko azterketan lehenetsitako hobekuntza-ekintzak edo proiektuak martxan jartzea Osakidetzako zentroetan		Puesta en marcha de las acciones de mejora u proyectos priorizados en el estudio sobre técnicas de Reproducción Asistida en los centros de Osakidetza

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Laguntza bidezko Ugalketa Jarraitzeko Batzordea sortzea.	%100	Creación de la Comisión de Seguimiento de Reproducción Asistida.
Laguntza bidezko Ugalketaren Unitatea Donostia Ospitalean sortzea.	INICIO DIC-2011	Creación de la Unidad de Reproducción Asistida en el hospital Donostia.
Galdakao-Usansoloko eta Txagorritxu ospitaleetako Kontsultak egokitzea asistentzi-demanda handiagoari erantzuteko.	%50	Adaptación de la Consultas de los hospitales Galdakao-Usansolo y Txagorritxu para dar respuesta al incremento de demanda asistencial.
Gurutzetako Ospitalea erreferentzia zentro moduan hornitzea teknika espezifikoetarako: obosito/obulutegi ehunaren kriokontserbazioa.	SEP-2011	Dotación del hospital de Cruces como centro de referencia para técnicas específicas: crioconservación de ovocitos/tejido ovárico.
2.2 GIZA BALIABIDEAK		2.2. RECURSOS HUMANOS
Gogobetetzea eta konpromisoa		Satisfacción y compromiso
Osakidetzan zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeetako pertsonen gogobetetzea neurtzea.		Medir la satisfacción de las personas en el conjunto de las organizaciones de servicios de Osakidetza.
2010ean hasitako neurketa burutu da. 2010ean zerbitzuak eskaintzen dituzten erakunde guztiek erantzun zioten gogobetetzeari buruzko galdetegiari eta, ondoren, horiei zegozkien txostenak prestatu ziren. Larrialdietako zerbitzuek eta Erizaintzako Unibertsitate Eskolak ez zuten prozesu hori iaz egin, aurtan, 2011n, baizik.		Se ha finalizado el ciclo de medición iniciado en el año 2010, año en el que todas las organizaciones de servicios realizaron la encuesta de satisfacción y se elaboraron los correspondientes Informes, a excepción de Emergencias y a la Escuela Universitaria de Enfermería que han realizado este proceso durante 2011.
Emitza guztien taulak eta txostena jasotakoan, emaitzen laburpena biltzen duen txostena egin da Osakidetzan banatzeko.		Una vez recibidas las tablas de resultados del global Osakidetza y el Informe correspondiente, se ha elaborado internamente un Informe Resumen de resultados para su difusión en Osakidetza.
Emitzen txosten orokorra egina dago eta aurtengo bigarren seihilekoan partaide diren eragile guztiei banatzea dago aurreikusita (% 90 egina dago).	1	Informe global de resultados realizado, prevista su difusión entre todos los agentes implicados para el segundo semestre (grado de avance 90%).
Neurketa amaitutakoan, 2002an argitaratutako Pertsonen Gogobetetzea Ebaluatze eta Hobetzeko Eskuliburuan eguneraketak egingo dira, inkestan eta datuak aztertze prozesuan sartutako aldaketetan oinarrituta.		Finalizado el proceso de mediación, se efectuarán en el Manual de Evaluación y Mejora de la Satisfacción de las Personas editado en 2002, las actualizaciones derivadas de los cambios introducidos en la Encuesta y en el proceso de explotación de datos.
Eskuliburua prestatzea eta argitaratzea (egiteko).		Realizar y editar el Manual (pendiente).
Osakidetzako pertsonen gogobetetzeari buruzko datuak erakundearen eta talde profesionalaren arabera sailkatuta daude. Datu horiek izango dira gogobetetzearen aldaketa esanguratsuenak aztertze oinarria.		Se dispone de los datos de satisfacción de las personas de Osakidetza según tipología de organización y grupo profesional, que serán la base del análisis de las diferencias más significativas en la relación con la satisfacción.
Ikerketa egina eta argitaratzeke.	1	Trabajo de investigación realizado y publicado (pendiente).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetzan zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeentzat azterketa kualitatiboak egiteko eredu integral eta orokortzeko modukoa zehaztea eta ezartzea, prozesuko jarduerak egiten laguntze aldera.</p>		<p>Definir e implantar un modelo integral y generalizable de análisis cualitativo para el conjunto de organizaciones de servicios de Osakidetza que sirva de apoyo a las actividades del proceso.</p>
<p>Pertsonen gogobetetzeari buruzko azterketa kualitatiboa egiteko prozesua abian da. Zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeetan emaitzen analisi kualitatiboari dagozkion esperientziak eta jardunbide egokiak biltzea falta da.</p>		<p>Iniciado proceso para la realización de análisis cualitativo de la satisfacción de las personas. Pendiente recopilación de experiencias y buenas prácticas en las organizaciones de servicios relativas a análisis cualitativo de resultados.</p>
<p>Eginiko diagnostikoari buruzko txostena (egiteke).</p>	1	<p>Informe de diagnóstico realizado (pendiente).</p>
<p>Azterlana eta horri dagokion diagnostikoa egindakoan, azterketa kualitatiborako eredu korporatiboa zehaztuko da. Eredu hori zehaztutakoan, modu pilotuan ezarriko da zerbitzuak eskaintzen dituzten bi erakundetan gutxienez.</p>		<p>Una vez realizado el estudio y el correspondiente diagnóstico, se procederá a definir el modelo corporativo de análisis cualitativo. Tras la definición de dicho modelo, se procederá a implantar de forma piloto en al menos dos organizaciones de servicios.</p>
<p>Azterketa kualitatiborako eredu korporatiboa zehaztea (egiteko).</p>	1	<p>Modelo de análisis cualitativo corporativo definido (pendiente).</p>
<p>Zerbitzuak eskaintzen dituzten bi erakundetan eredu ezartzea (egiteko).</p>	1	<p>Modelo implantado en dos organizaciones de servicios a determinar (pendiente).</p>
<p>Gogobetetzeari buruzko inkesten eta/edo pertzepzioa neurtzeko beste neurri batzuen emaitzetan oinarrituta, hobekuntzarako proiektuak diseinatzea eta garatzea.</p>		<p>Diseñar y desarrollar proyectos de mejora en base a los resultados de las encuestas de satisfacción de las personas y/o de otras medidas de percepción.</p>
<p>Neurketarako 2010eko zikloaren emaitzak itxi ondoren, "Pertsonak Zaindu" proiektua diseinatuko da, 2010eko emaitzen arabera identifikatutako irizpide garrantzitsuenei jarraituz; laneko baldintzak eta laneko segurtasuna; trebakuntza eta garapen profesionala; zuzentzeko eta antolatzeke estiloa; laneko giroa eta lan baldintzak.</p>		<p>Una vez cerrados los resultados del ciclo de medición 2010 se procederá a diseñar el proyecto "Cuidar a las Personas" de acuerdo a las dimensiones identificadas como más importantes en los resultados 2010; Condiciones de Salud y Seguridad Laboral; Formación y Desarrollo Profesional; Estilo de Dirección y Organización; Ambiente laboral y Condiciones laborales.</p>
<p>Inkesten emaitzetatik abiatuta egindako ekintza plana onartzea eta hedatzea (egiteko).</p>	1	<p>Plan de Acción derivado de los resultados de las encuestas aprobado y difundido (pendiente).</p>
<p>Giza baliabideei eta prozesukako kudeaketari buruzko politika</p>		<p>Política de recursos humanos y gestión de procesos</p>
<p>Osakidetzako zerbitzu erakunde guztietan pertsonak kudeatzeko prozesuen eredu ezartzea.</p>		<p>Implantar el modelo de procesos de gestión de personas en todas las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p>
<p>Kudeaketa prozesua eredu korporatiboaren arabera deskribatzea, dagokien erakundeetan.</p>		<p>Describir el proceso de gestión conforme al modelo corporativo en las organizaciones pendientes.</p>
<p>Prozesu korporatiboaren ereduari koherentziari buruzko azterketa egitea, zenbait zerbitzu erakundetan lehenagotik onartutako prozesuekin.</p>		<p>Realizar el análisis de coherencia del modelo de proceso corporativo con los procesos aprobados con anterioridad en algunas OS's.</p>
<p>Deskribatutako eta ezarritako prozesua duten erakundeak. Zerbitzu erakundeen %84tan deskribatu da prozesua.</p>	%100	<p>Organizaciones con el proceso descrito e implantado. Proceso descrito en el 84% de las Organizaciones de Servicios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Jardunbide egokien hedapena sistematizatzea, pertsonak kudeatzeko prozesuaren inguruan sormenerako eta berrikuntzarako gune bat sortuta.</p> <p>Pertsonak kudeatzeko prozesuaren inguruan kudeaketari buruzko esperientziak elkarbanatzeko topaketak sustatzea (aldizkako jardunaldiak, eta abar).</p> <p>Sormenaren eta berrikuntzaren sarea sortzea teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak baliatuta.</p> <p>Urteroko jardunaldia. 2011ko azken lauhilekorako aurreikusita dago.</p>	1	<p>Sistematizar la difusión de buenas prácticas mediante la reacción de un espacio para la creatividad e innovación en torno al proceso de gestión de personas.</p> <p>Fomentar encuentros para compartir experiencias de gestión en torno a procesos de gestión de personas (jornadas periódicas, etc...)</p> <p>Constituir la Red de creatividad e innovación aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías.</p> <p>Realización de la jornada anual. Jornada prevista para el último cuatrimestre del año 2011.</p>
<p>Langileak</p> <p>Osakidetzako langileen multzoa herritarren beharrei ondoen erantzungo dien egiturara egokitzeko, lanpostuak amortizatze/sortzeko espediente bat sortzeko izapideak egin ditugu.</p>	1	<p>Plantilla</p> <p>Realizada la tramitación de un nuevo expediente de amortización/creación de puestos al objeto de adecuar la plantilla de Osakidetza a la estructura organizativa que mejor responda a las necesidades asistenciales de la población.</p>
<p>Urteko lehen sei hilekoan lanpostuak amortizatze eta sortzeko espedientea onartu da.</p> <p>Espetxeetako Osasun arlotik datozen baliabideak txertatzea.</p>	1	<p>Aprobación en el primer semestre del Expediente de Amortización y Creación de puestos.</p> <p>Integración de los recursos procedentes de la Sanidad Penitenciaria.</p>
<p>Osakidetzako Lanpostu Funtzionalen Batzordean indarrean dagoen lanpostu funtzionalen dekretua berrikustea, Osakidetzan dauden langile beharretara egokitzeko.</p> <p>Zerbitzu erakundeek lanpostu funtzioanalar sortzeko edo aldatzeko beharrei buruz emandako informazioa jasotzea.</p> <p>Dekretua berrikusita.</p>	1	<p>En el marco de la Comisión de Puestos Funcionales de Osakidetza, revisar con el fin de adaptar el decreto de puestos funcionales en vigor a las necesidades de plantilla existentes en Osakidetza.</p> <p>Recogida de información procedente de las Organizaciones de Servicios sobre las necesidades de creación o modificación de puestos funcionales.</p> <p>Decreto revisado.</p>
<p>Trebakuntza</p> <p>Trebakuntzarako prozesu korporatiboa erakundearen beharretara egokitzea.</p> <p>Trebakuntzarako prozesu korporatiboaren deskribapena berrikustea.</p> <p>Prozesuko jarduera garrantzitsuenei dagozkien prozedurak egitea.</p> <p>Prozesua berrikusita eta prozedurak eguneratuta.</p>	1	<p>Formación</p> <p>Adaptar el proceso de formación corporativo a las necesidades de la organización.</p> <p>Revisar la descripción del proceso de formación corporativo.</p> <p>Desarrollar los procedimientos correspondientes a las actividades más relevantes del proceso.</p> <p>Proceso revisado y procedimientos actualizados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Prozesuko jarduerak berrikusita daude eta hobekuntzarako plana egin dago. Plan horretan sartu da, kasu batzuetan, lan taldeak sortzea (trebakuntzaren diagnostikoa egiteko sistematika, prozesuen adierazleak, trebakuntzarako SAP modulua).</p> <p>Zerbitzu erakundeen trebakuntzarako planak eta Trebakuntzarako Plan Korporatiboa bateratzea.</p> <p>Trebakuntzarako SAP Gizabide modulua zerbitzu erakunde guztietan ezartzea.</p> <p>Trebakuntzarako plan korporatiboen eta zerbitzu erakundeen norainokoa mugatzea.</p> <p>Trebakuntzarako SAP modulua ezarrita duten erakundeak.</p> <p>Erakundeen %92tan ezarrita dago.</p> <p>Lan talde bat sortzea trebakuntzarako SAP moduluari jarraipena egiteko eta hobetzeko. Talde horrek trebakuntzarako jarduerak modu homogeneoan sailkatzeko sistema berri bat onartu du eta SAP moduluan egiteko aldaketak baliozkotu ditu, trebakuntzaren zeharkako kostuen jarraipena egiteko.</p> <p>Trebakuntza arautzeko instrukzioa.</p> <p>Instrukzioa idatzita dago, zuzendari nagusiak onartzeko zain.</p> <p>Trebakuntzan ikuspegi eta/edo formatu berriak txertatzea.</p> <p>Osakidetzaren eskumenei kudeaketa ereduaren eskumen gisa hartzen dituzten trebakuntzako ibilbideak identifikatzeko eta zehazteko irizpideak ezartzea.</p> <p>Trebakuntzan erakundearen beharretara egokitutako formatu berriak txertatzeko lan egitea, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabilia (e-learning trebakuntza, Web 2.0, etab.).</p> <p>Trebakuntzarako ibilbideak identifikatzeko metodologia zehaztuta dago.</p> <p>Ekainean lan talde bat sortu zen, batetik, trebakuntzarako ibilbideak identifikatzeko eta zehazteko eta, bestetik, ibilbideak sortzeko metodologia zehazteko.</p> <p>On-line formatuan trebatutako pertsona kopurua.</p>	<p>%100</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>%10</p>	<p>Actividades del proceso revisadas y elaborado plan de acción para la mejora que incluye, en algún caso, la reacción de grupos de trabajo (sistemática para el diagnóstico de formación, indicadores de proceso, Módulo SAP formación).</p> <p>Alinear los planes de formación de las distintas organizaciones de servicios y el Plan de Formación Corporativo.</p> <p>Implantar el Módulo de formación SAP Gizabide en todas las organizaciones de servicios.</p> <p>Delimitar el alcance de los planes de formación corporativa y de las organizaciones de servicios.</p> <p>Organizaciones con el módulo de formación SAP implantado.</p> <p>Implantado en el 92% de las organizaciones a fecha actual.</p> <p>Creación de un grupo de trabajo para el seguimiento y mejora del Módulo de Formación SAP. Este grupo ha aprobado un nuevo sistema de clasificación homogéneo de las actividades formativas y ha validado modificaciones en el Módulo de SAP para el seguimiento de los costes indirectos de formación.</p> <p>Instrucción que regule la Formación.</p> <p>Instrucción redactada pendiente de aprobación por el Director General.</p> <p>Incorporar nuevos enfoques y/o formatos formativos.</p> <p>Establecer los criterios para la identificación y definición de los itinerarios formativos referidos a las competencias del Modelo de Gestión por competencias de Osakidetza.</p> <p>Avanzar en la incorporación de nuevos formatos formativos adaptados a las necesidades de la organización utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (formación e-learning, entorno Web 2.0, etc.).</p> <p>Metodología para la identificación de itinerarios formativos definida.</p> <p>Constitución en junio de un grupo de trabajo para la identificación y definición de itinerarios formativos y determinar la metodología para la construcción de los itinerarios.</p> <p>Total de personas formadas en formato on-line.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>On-line trebakuntzarako plataforma bat eskuratzeko beharren azterketa egin da.</p> <p>Ekainean lan talde bat eratu da on-line trebakuntzaren ikuspegi pedagogikoa eta metodologia zehazteko.</p> <p>Urteko lehen seihilekoan trebakuntzarako 5 on-line ikastaro egin dira eta 1.442 lagunek eman dute izena; hau da, Osakidetzaaren egiturazko langileen % 5,58k.</p> <p>Osakidetzaaren trebakuntzarako planetako trebakuntza ziurtatzea korporazioaren beraren prozedura batean oinarrituta.</p> <p>Lan talde bat eratzea ziurtapen sistema diseinatzeko irizpideak berrezartzeko.</p> <p>Trebakuntzaren ziurtapena arautzeko ebazpen/instrukzio bat ematea.</p> <p>Erakundeetan ziurtapen sistema ezartzea.</p> <p>Ziurtapen sistema diseinatzeko irizpideak zehazteko eta ezartzeko sortu da lan taldea.</p> <p>Lan taldea sortu da eta 2011ko otsailean aurkeztu zituen ondorioak.</p> <p>Trebakuntzaren ziurtapena arautzeko instrukzioa.</p> <p>Instrukzio arautzailea egiteko dago.</p>	1	<p>Realizado análisis de necesidades para la adquisición de una plataforma para la formación on-line.</p> <p>Constitución de junio de un grupo de trabajo para determinar el enfoque pedagógico y la metodología para la formación on-line.</p> <p>Realizados en el primer semestre del año 5 cursos de formación on-line, en los que se han inscrito 1.442 personas, lo que supone con respecto a la plantilla estructural de Osakidetza un 5,58%.</p> <p>Certificar la formación incluida en los planes de formación de Osakidetza en base a un procedimiento propio de la corporación.</p> <p>Constituir un equipo de trabajo para la redefinición de los criterios para el diseño del sistema de certificación.</p> <p>Dictar un resolución/instrucción que regule la certificación de la formación.</p> <p>Implantar el sistema de certificación en las organizaciones.</p> <p>Equipo de trabajo creado con el objeto de definir y establecer los criterios para el diseño del sistema de certificación.</p> <p>Constituido equipo de trabajo y presentadas conclusiones en febrero de 2011.</p> <p>Instrucción que regule la certificación de formación.</p> <p>Pendiente de elaborar la Instrucción reguladora.</p>
<p>Lidergoari buruzko trebakuntza plan bat ezartzea.</p> <p>Zuzentzeko gaitasunetan oinarrituta lidergoari buruzko trebakuntza plan bat ezartzea.</p> <p>Osakidetza barneko kudeatzaileentzako kudeaketa ikastaroa birdefinitzea.</p> <p>Kudeaketa ikastaroa diseinatuta dago eta lehenengo deialdia egin.</p> <p>Lehenengo deialdia 2011ko apirilean egin zen eta irailean beste bat egitea dago aurreikusita.</p> <p>Trebatzaileen trebakuntza bultzatzea.</p> <p>Osakidetza barneko trebatzaileen profila zehaztea.</p> <p>Barneko irakasleak identifikatzea.</p> <p>Barneko irakasleentzako trebakuntza plan bat diseinatzea eta ezartzea.</p>	1	<p>Establecer un plan de Formación en Liderazgo.</p> <p>Establecer un plan de formación en liderazgo basado en competencias directivas.</p> <p>Redefinir el Curso de Gestión de Osakidetza para la formación de gestores internos.</p> <p>Curso de gestión diseñado y primera convocatoria lanzada.</p> <p>Realizada la primera convocatoria en abril de 2011, previsto iniciar otra convocatoria en septiembre.</p> <p>Potenciar la formación de formadores.</p> <p>Establecer el perfil del formador interno de Osakidetza.</p> <p>Identificar docentes internos.</p> <p>Diseñar e implantar un plan de formación para docentes internos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetza barneko trebatzaileen profila zehaztuta da.</p> <p>Identifikatu dira irakasleak trebakuntzarako beharren diagnostikoa egiteko inkestaren bidez.</p> <p>Barneko irakasleen datu basea prestatu da.</p> <p>Trebatzaileei trebakuntzarako 5 jarduera eskaini zaizkie hainbat proiekturen inguruan.</p> <p>Gaitasunen araberako kudeaketa</p> <p>Osakidetza erantzutako gaitasunen araberako kudeaketa eredu diseinatzea, lanerako onartutako metodologiaren arabera.</p> <p>Lehenengo sei hilabetean identifikatutako 22 lanposturi buruzko informazioa biltzen amaitu da (arduradunei eta aditu taldeei elkarriketak).</p> <p>Gaitasunei, Antolaketa Eskuliburuari, Garapen Profesionalari eta abarri buruz informazio korporatiboa eta zerbitzu erakundearen informazioa bildu da; horrez gain, kanpoko erakundeetako gaitasunen ereduak ere aztertu dira.</p> <p>Lanpostu giltzarri bakoitzari dagozkion erantzukizunak eta gaitasunen profilak prestatze bidean. Ondoren baliozkotu egingo dira.</p> <p>Kategoria/postu nagusien gaitasunak identifikatu dira (%50).</p>	<p>1</p>	<p>Perfil de formador interno de Osakidetza definido.</p> <p>Identificados docentes a través de la encuesta para el diagnóstico de necesidades de formación realizada.</p> <p>Elaborada base de datos de docentes internos.</p> <p>Realizadas 5 actividades de formación a formadores en relación con distintos proyectos formativos.</p> <p>Gestión por competencias</p> <p>Diseñar el modelo de gestión por competencias propio de Osakidetza según la metodología de trabajo aprobado.</p> <p>Durante el primer semestre ha finalizado la recogida de información sobre 22 puestos tipo identificados ("entrevistas a responsables y paneles de expertos").</p> <p>Se ha recopilado información corporativa y de las Organizaciones de servicios relativa a Competencias; Manual de Organización, Desarrollo Profesional, etc. Así mismo, se han revisado Modelos de Competencias en organizaciones externas.</p> <p>En proceso de elaboración de las responsabilidades y perfiles de competencias de cada uno de los puestos clave, procediéndose posteriormente a su validación.</p> <p>Identificadas las competencias de las categorías/ puestos tipo (50% de realización).</p>
<p>Garapen profesionala ebaluatzen abiatuta, gaitasunak ebaluatzea.</p> <p>Hainbat taldek (talde profesionalak, erakunde motak, etab.) identifikatutako gaitasunei buruz egin nahi dituzten ekarpenak ezagutzeko, garapen profesionalari buruzko ebaluazioaren emaitzetatik abiatuta.</p> <p>Gaitasunen eredu prestatzea pertsonak kudeatzeko prozesuen sarrerako elementu gisa (trebakuntza, hornikuntza, etab.).</p>	<p>%100</p>	<p>Evaluar las competencias partiendo de la evaluación del desarrollo profesional.</p> <p>Conocer las aportaciones de los distintos colectivos en las competencias, a partir de los resultados de la evaluación del desarrollo profesional (grupos profesionales, tipos de organización, etc.)</p> <p>Desarrollo del modelo de competencias como elemento de entrada para diferentes procesos de gestión de personas (formación, provisión, etc.).</p>
<p>Gaitasunen araberako kudeaketa ereduaren kontrastea egin da garapen profesionalaren ebaluazioaren emaitzarekin.</p> <p>Gaitasunen eredu zabaltzea eta hedatzea.</p> <p>Gaitasunen eredu zerbitzu erakundeetan hedatzeko jarraibideak prestatzea.</p>	<p>1</p>	<p>Realizado el contraste del modelo de gestión por competencias con el resultado de las evaluaciones de desarrollo profesional.</p> <p>Difusión y despliegue del Modelo de Competencias.</p> <p>Elaborar directrices para desplegar el Modelo de Competencias en las organizaciones de servicios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Gaitasunak zerbitzu erakundeetan hedatzeko metodologiaren diseinua (egiteko).</p> <p>Garapen profesionala</p> <p>Langile ez-sanitarioaren eta sanitarioaren garapen profesionalerako deialdia.</p> <p>Lehen seihilekoan zerbitzu erakundeekin batera 396 txosten juridiko egin dira Aholkularitza Juridikoak hala eskatuta (auzi errekurtsuak).</p> <p>Aholkularitza Juridikoarentzako zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeekin txostenak egiteko epeak kasuen % 95ean bete dira.</p> <p>Curriculum vitaearen aplikazioa hobetzea eta egokitzea.</p> <p>Curriculum vitae betetzeko eta baliozkotzeko eskuliburuaren lehenengo edizioa prest da. Eskuliburu horrek jarraibideak eskaintzen ditu curriculumeko merituen erregistratzeko eta baliozkotzeko. Curriculumak aplikatzen dituzten idazkaritzentzako 3 trebakuntza saio egin dira eskuliburuaren edukiak irakasteko.</p> <p>2011ko otsailean eskuliburuaren behin betiko bertsioa argitaratu zen eta zerbitzu erakunde guztietara banatu zen. Curriculumaren aplikazioa egokitu zen eskuliburuaren edukiarekin bat etor zedin.</p> <p>Parte hartzaile/eskaera kopurua: finkatutako xedea gainditu da eta % 100era iritsi da kopurua.</p> <p>Trebakuntza saio horietan parte hartutako gogobetetzea 7,6koa izan da (Bizkaiko saioan 7,7, Arabakoan 7,7 eta Gipuzkoakoan 7,4).</p> <p>Garapen profesionala ebaluatzen prozesuan hobetu beharreko arloak detektatzea.</p> <p>Lehen seihilekoan 6 talderi egin zaie deialdia prozesua berrikusteko:</p> <p>9 zerbitzu erakundetako garapen profesionalerako idazkariak.</p> <p>Sendagileen Asistentzia Jardueren adierazleak (atentzio espezializatua eta lehen atentzioa).</p> <p>Diplomadunen Asistentzia Jardueren adierazleak (atentzio espezializatua eta lehen atentzioa).</p> <p>Diplomadun Sanitarioen curriculumeko merituen baremoa.</p>	<p>1</p> <p>%>95</p> <p>%>90</p> <p>>=7</p>	<p>Diseño metodológico del despliegue de las competencias a nivel de organización de servicios (pendiente).</p> <p>Desarrollo Profesional</p> <p>Convocatoria de Implantación del Desarrollo Profesional del Personal no Sanitario y Sanitario de Formación Profesional.</p> <p>Durante el primer semestre del año se han elaborado conjuntamente con las organizaciones de servicios, 396 informes jurídicos a demanda de Asesoría Jurídica (Recursos contenciosos).</p> <p>Cumplimiento de los plazos superior al 95% en la elaboración de informes, conjuntamente con las organizaciones de servicios, para Asesoría Jurídica.</p> <p>Mejora y Adecuación de la aplicación de Curriculum Vitae.</p> <p>Elaborada la edición inicial de Manual de cumplimentación y validación del Currículum Vitae, que establece instrucciones para el registro y la validación de méritos de C.V., se realizan 3 sesiones de formación dirigidas a las Secretarías de la aplicación de C.V: para la difusión del contenido del manual.</p> <p>En febrero 2011 se edita la versión definitiva del Manual que se difunde a todas las Organizaciones de Servicios y se adecua la aplicación de C.V. para ajustarse a las instrucciones contenidas en este Manual.</p> <p>N. asistentes/solicitudes: se recupera el objetivo marcado alcanzándose el 100%.</p> <p>El grado medio de satisfacción de los asistentes en dichas sesiones de formación ha sido del 7,6 (7,7 en la jornada de Bizkaia, 7,7 en la realizada en Araba y 7,4 en la de Gipuzkoa).</p> <p>Detección de áreas de mejora en el proceso de Evaluación del Desarrollo Profesional.</p> <p>Durante el primer semestre se han convocado 6 grupos para revisar el proceso:</p> <p>Secretarios de Desarrollo Profesional de 9 organizaciones de servicios.</p> <p>Indicadores de Actividad Asistencial de Facultativos (Atención Especializada y Atención Primaria).</p> <p>Indicadores de Actividad Asistencial de Diplomados (Atención Especializada y Atención Primaria).</p> <p>Baremo de Méritos de CCV, de Diplomados Sanitarios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Taldeetako partaide kopuruari dagokionez, bete da helburua, 51 partaide izan baitira.</p> <p>Parte hartu duten zerbitzu erakundeak 23 izan dira 27tik.</p> <p>Garapen profesionalaren ohiko deialdiaren zirriborroa egitea eta ebaluaziorako tresna egokitzea.</p> <p>Ohiko deialdiaren eta merituen baremoen zirriborroak egin dira eta bigarren seihilekoan partaide diren eragileekin egiaztatuko dira.</p> <p>Erakundeek eta lan taldeek egindako proposamenetatik abiatuta, doikuntzak egingo dira ebaluaziorako eskuliburuetan eta curriculumaren merituen baremoetan.</p> <p>Garapen profesionalerako tresna informatikoan aldaketa eta doikuntzak identifikatzea eta horiei jarraipena egitea.</p> <p>Garapen profesionalerako ohiko deialdia egitea.</p> <p>Bigarren seihilekorako aurreikusitako garapen profesionalerako ohiko deialdia egitea.</p> <p>Mugikortasuna</p> <p>Behin betiko lekualdatzeko lehiaketak diseinatzea eta garatzea.</p> <p>Behin betiko lekualdatzeko lehiaketen sistema diseinatzeko azterketa abian da.</p> <p>Lan talde bat eratu da behar informatikoak aztertzeko eta aplikazio berriak diseinatzeko, behin betiko lekualdatzeen lehiaketak abian jartzeko, garatzeko eta burutzeko. Proiektu informatiko korporatiboekiko lotura sortu nahi da.</p> <p>Behin betiko lekualdatzeko lehiaketa sistemako gainerako ekintzak atzeratu egin dira, batetik, lan taldeen ondorioak balioztatzeko eta, bestetik, Osakidetza 2011rako deitutako lan eskaintza publikoarekin lotuta egoteagatik.</p> <p>Mugikortasun hitzarmena abian jartzea.</p> <p>Mugikortasun Hitzarmena onartu egin da eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da:</p>	<p>>50</p> <p>>15</p>	<p>En el n. de participantes en grupos se cumple el objetivo habiendo asistido 51 personas.</p> <p>En n. de organizaciones de servicios participantes ha sido 23 de un total de 27.</p> <p>Elaboración del borrador de convocatoria ordinaria del desarrollo profesional y adecuación de la herramienta de evaluación.</p> <p>Se ha elaborado el borrador de Convocatoria ordinaria y de los Baremos de méritos correspondientes, que en el segundo semestre se contrastará con los agentes implicados.</p> <p>A partir de las propuestas de las organizaciones y grupos de trabajo, se efectuarán los ajustes correspondientes en los manuales de evaluación y baremos de méritos de C.V.</p> <p>Identificación y seguimiento de los cambios y ajustes en la herramienta informática de Desarrollo Profesional.</p> <p>Lanzamiento de la convocatoria ordinaria de desarrollo profesional.</p> <p>Lanzamiento de la convocatoria ordinaria de desarrollo profesional prevista para segundo semestre.</p> <p>Movilidad</p> <p>Diseño y desarrollo de concursos de traslados permanentes.</p> <p>Se ha iniciado el análisis del diseño del sistema de concurso de traslados permanentes.</p> <p>Se ha constituido un grupo de trabajo para el análisis de las necesidades informáticas y el diseño de nuevas aplicaciones para el inicio, desarrollo y conclusión de los concursos de traslados, que enlacen con los proyectos informáticos corporativos.</p> <p>Se ha pospuesto el desarrollo del resto de las acciones del sistema de concurso de traslados permanentes para la valoración de las conclusiones de los grupos de trabajo y por la relación con el desarrollo de Oferta Pública de Empleo convocada por Osakidetza para el año 2011.</p> <p>Puesta en marcha del acuerdo de movilidad.</p> <p>Aprobación y publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del acuerdo de Movilidad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2011ko maiatzaren 9an, Osakidetzako Administrazio Kontseiluak hitzarmen bat onartu du. Hitzarmenaren bidez, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ente publikoko zerbitzu erakundeetan zerbitzuen batzordearen bidez eta aldi baterako barne promozioaren bidez lanpostuak emateko irizpideak onartu dira. Behin betiko barneko mugikortasunaren bidezko lanpostuak emateko irizpide orokorrak ere onartu dira. Hitzarmen hori 2011ko ekainaren 6ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratu da.</p> <p>Mugikortasunaren hitzarmena zerbitzu erakundeetan abian jartzea.</p> <p>Lan talde bat eratu da zerbitzu erakundeetan behin betiko barne mugikortasunerako prozesuak arintze aldera informatika beharrak aztertze eta aplikazio berriak diseinatzeko; horrela, proiektu informatiko korporatiboekin lotu nahi dira.</p> <p>Lan talde bat sortzea aurreikusita dago aldi baterako barne promoziorako eta zerbitzu eginkizunetarako deialdi korporatiboak sortzeko informatikaren aldetik zer behar dagoen aztertze. Zerbitzu erakunde guztietako kategoria/postu funtzional guztietan egin nahi dira eta horiei dagozkien zerrendak sortu nahi dira.</p> <p>Osakidetzako zerbitzu erakundeetan barne mugikortasunerako arauak egokitzeko eta prestatzeko prozesuei ekin diete, Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 9ko Erabakiak biltzen dituen irizpideei jarraituz.</p> <p>2009ko lekualdatzeen lehiaketaren ondorioa.</p> <p>Deialdian sartutako kategorien behin betiko esleipenen ebazpenak argitaratzea eta esleitutako lanpostuez jabetzea.</p> <p>Horren ondorioz, 2011ko lehenengo seihilekoan, fakultatibo mediko eta teknikoen 7 kategoriei dagozkien destinoak esleitzeko zuzendari nagusiaren ebazpenak argitaratu dira. Guztira, 21 lanpostu esleitu dira, 21 profesional jabetu dira lanpostu berriaz eta toki berrian hasi dira lanean. Profesionalak lanpostu berriaz jabetu direnean amaitu da 2009ko lekualdatzeen lehiaketa.</p> <p>Kategoriak.</p> <p>Enplegu publikorako eskaintza.</p>	<p>%100</p>	<p>Con fecha 9 de mayo de 2011 el Consejo de Administración de Osakidetza ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueban los criterios para la provisión de puestos mediante comisión de servicios y mediante promoción interna temporal y los criterios generales para la provisión de puestos mediante movilidad interna definitiva en las organizaciones de servicios en el Ente Público Osakidetza- Servicio Vasco de Salud, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco de 6 de junio de 2011.</p> <p>Puesta en marcha del acuerdo de movilidad en las Organizaciones de Servicios.</p> <p>Se ha constituido un grupo de trabajo para el análisis de las necesidades informáticas y el diseño de nuevas aplicaciones que permitan el desarrollo de forma más ágil de los procesos de movilidad interna definitiva en las organizaciones de servicios para el cumplimiento del objetivo, que enlacen con los proyectos informáticos corporativos.</p> <p>Se ha previsto la constitución de un grupo de trabajo para el análisis de las necesidades informáticas, que permitan la creación de convocatorias corporativas de promociones internas temporales y comisiones de servicios en todas las categorías/puestos funcionales para todas las organizaciones de servicios y la elaboración de las relaciones correspondientes.</p> <p>Las organizaciones de servicios de Osakidetza han iniciado los procesos de adaptación y elaboración de las normas reguladoras de la movilidad interna, de conformidad con los criterios contenidos en el Acuerdo de 9 de mayo 2011 del Consejo de Administración de Osakidetza.</p> <p>Conclusión del concurso de traslados 2009.</p> <p>Publicar las Resoluciones de asignación definitiva de las categorías convocadas y toma de posesión de los destinos asignados.</p> <p>Como consecuencia de lo anterior durante el primer semestre de 2011 se ha publicado las Resoluciones del Director General de asignación de destinos correspondientes a 7 categorías de Facultativos Médicos y Técnicos, que representan 21 plazas adjudicadas y la toma de posesión e incorporación de los profesionales en la nueva organización de destino. Con la toma de posesión del nuevo destino por los profesionales referidos ha concluido el Concurso de Traslados 2009.</p> <p>Categorías.</p> <p>Oferta Pública de Empleo.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2008 epe.</p> <p>Destinoak eskaintzeko eta esleitzeko lanak egitea eta burutzea.</p> <p>Hautagaien behin betiko zerrendari eta barne promozioko txanden eta txanda libreen destinoen esleipenari dagozkion ebazpenak argitaratzea.</p> <p>Barne promozioko txandan destinoak esleitu dira, hautagaien eta destinoen esleipenaren behin betiko zerrendari dagozkion ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta. Ebazpen horiek 11 lanpostu funtzionali dagozkie eta 83 esleipendun lanpostu berriaz jabetu dira.</p> <p>Txanda libreari dagokionez, ebatzi dira hautagaien zerrenden aurka aurkeztutako erreklamazioak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dira 29 lanpostu funtzionalei dagozkien hautagaien behin betiko zerrendari eta helmuguen esleipenari dagozkion ebazpenak. Horrela, 1.449 esleipendun lanpostu berriaz jabetu dira.</p> <p>Destinoen eta hautagaien eskaintza egitea, ondorioen fasean destinoa hautatzeko aukera emanez.</p> <p>Ondorioen fasean, ebatzi dira hautagaien behin betiko zerrendari eta destinoen esleipenari dagozkion ebazpenen aurka gora jotzeko jarritako errekurtsioak, eta 525 destino eskaini dira ondorioen fasean; 20 lanpostu funtzional.</p> <p>Ondorioen faseko destinoen esleipenari buruzko ebazpenak argitaratzea.</p> <p>Ondorioen fasean 16 ebazpen argitaratu dira destinoak esleitzearen inguruan eta, ondorioz, 113 profesional lanpostuaz jabetu eta lanean hasi dira.</p>		<p>Ope 2008</p> <p>Desarrollo y conclusión de la oferta y adjudicación de destinos.</p> <p>Publicar las resoluciones que contienen la relación definitiva de aspirantes y la adjudicación de destinos de los turnos de promoción interna y turno libre.</p> <p>Se ha concluido la adjudicación de destinos en el turno de promoción interna mediante la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de las Resoluciones que contiene la relación definitiva de aspirantes y de adjudicación de destinos, correspondientes a 11 puestos funcionales y que ha permitido la toma de posesión de 83 adjudicatarios.</p> <p>En relación con el turno libre, resultas las reclamaciones efectuadas contra las relaciones de aspirantes, se han publicado en el Boletín Oficial del País Vasco las Resoluciones que contiene la relación definitiva de aspirantes y de adjudicación de destinos, correspondientes a 29 puestos funcionales y que ha permitido la toma de posesión de 1.449 adjudicatarios.</p> <p>Efectuar la oferta de destinos y de aspirantes con opción a destino de la fase de resultas.</p> <p>En la fase de resultas, resueltos los recursos de alzada contra las resoluciones que contienen la relación definitiva de aspirantes y de adjudicación de destinos de las fases anteriores, se han ofertado 525 destinos en la fase de resultas correspondientes a 20 puestos funcionales.</p> <p>Publicar las Resoluciones de adjudicación de destinos de la fase de resultas.</p> <p>En la fase de resultas se han publicado 16 Resoluciones que contienen la adjudicación de destinos y han permitido la toma de posesión e incorporación de 113 profesionales.</p>
<p>2011 epe</p> <p>2011ko Enplegu Publikorako ESKAINTZARI dagokion Erabakia onartzea.</p> <p>2011ko EPEaren Erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren argitaratzea.</p> <p>2011ko maiatzaren 9an Osakidetza Administrazio Kontseiluak Erabaki bat onartu du. Erabaki horren bidez, Osakidetza 2011rako Enplegu Publikorako Eskaintza onartu da eta erabakia 2011ko ekainaren 6ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da.</p>		<p>Ope 2011</p> <p>Aprobación del Acuerdo de OFERTA Pública de Empleo del año 2011.</p> <p>Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del acuerdo de OPE 2011.</p> <p>Con fecha de 9 de mayo de 2011 el Consejo de Administración de Osakidetza ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo del Ente Público para el año 2011, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco de 6 de junio de 2011.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2011ko kontratazio zerrendak:</p> <p>Aldi baterako kontratazioari dagokion Erabakia onartzea.</p> <p>Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian aldi baterako kontratazioari buruzko Erabakia argitaratzea.</p> <p>Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2011ko LEPr buruzko Erabakia argitaratzea.</p> <p>2011ko maiatzaren 9an, Osakidetza Administrazio Kontseiluak Erabaki bat onartu du. Horren bidez, 2011rako Osakidetzaren Enplegu Publikorako Eskaintza onartu da eta Erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da 2011ko ekainaren 6an.</p> <p>Betetze maila.</p>	1	<p>Listas de Contratación 2011:</p> <p>Aprobación del Acuerdo de Contratación temporal.</p> <p>Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Acuerdo de Contratación Temporal.</p> <p>Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Acuerdo de OPE 2011.</p> <p>Con fecha 9 de mayo de 2011 el Consejo de Administración de Osakidetza ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo del Ente Público para el año 2011, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial del país Vasco de 6 de junio de 2011.</p> <p>Grado de Cumplimiento.</p>
<p>2008ko EPEetik datozen kategorietako aldi baterako kontratazioen zerrendan izena ematea.</p> <p>Aplikazio informatikoa, epea eta izena emateko prozedura gaitzea 2008ko EPEtik datozen kategorietako kontratazio zerrendetan izena emateko prozeduran.</p> <p>Ekainean kontratazio zerrendetan, 1. lehentasunean, izena emateko aukera zabaldu zaie 2008ko EPEn deitutako 72 kategoriei. 36.902 lagunen eskaera elektronikoa eta dokumentazioa jaso zen.</p> <p>Kategoriak.</p>	%100	<p>Inscripción en las listas de contratación Temporal de las categorías procedentes de la OPE 2008.</p> <p>Habilitación de la aplicación informática, en el plazo y el procedimiento de inscripción en las listas de Contratación de las categorías procedentes de la OPE 2008.</p> <p>En el mes de junio se ha habilitado la inscripción en las Listas de Contratación en la prioridad 1 correspondientes a las 72 categorías convocadas en la OPE 2008, habiéndose recibido 1 solicitud electrónica y la documentación de 36.902 personas solicitantes.</p> <p>Categorías.</p>
<p>Horniketarako beste sistema batzuk</p> <p>Lan taldea osatzea aurreikusi da eta lan taldearen ondorioak balioztatzeko ekintzak egitea proposatu da.</p> <p>Giza baliabideen kudeaketa integraturako sistema</p>		<p>Otros sistemas de Provisión</p> <p>Se ha previsto la constitución de grupo de trabajo y se ha propuesto el desarrollo de las acciones para la valoración de las conclusiones del grupo de trabajo.</p> <p>Sistema de Gestión Integrada de Recursos Humanos</p>
<p>Nominei buruzko 2011ko ebazpena prestatzea:</p> <p>Urteko dokumentua prestatzea (2011ko otsailaren 22ko 273/2011 Ebazpena, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiarena). Nominei buruzko jarraibideak eman dira eta Osakidetzako langileen ordainsarien zenbatekoak eguneratu dira.</p>		<p>Elaboración Resolución nómina 2011:</p> <p>Elaboración del documento anual (Resolución n. 273/ 2011, de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Osakidetza). Se dictan Instrucciones en la relación con las nóminas y se actualizan las cuantías de las retribuciones del personal de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Aurrekontu Orokorren Legean eta Lege horretan ezarritako igoerak eta gainerako xedapenak zehazten dituzten Gobernu Kontseiluaren Erabakietan jasotako aurreikuspenak aplikatuta emandako ebazpena.</p> <p>Era berean, Ebazpenak jasotzen ditu lan baldintzak arautzeko Erabakian onartutako arauen aplikazioa eta Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiaren Negoziaziorako Mahai Nagusian eta Osasun arloko Sektoreko Mahaian hartutako gainerako akordioen aplikazioa.</p> <p>Ordutegia kontrolatzeko sistema SAPen sartzea:</p> <p>SAP-GIZABIDE sisteman funtzionaltasun berri bat sartzea, langileen fitxaketak jaso eta orduen eta egunen kontaketa egiteko.</p> <p>SAPen karteldegari lotutako lizentziak eta baimenak kudeatzeko sistema bat garatzea.</p> <p>Denborak kudeatzeko sistemaren-karteldegia bidez lanean egotearen eta ez egotearen kontrola egiten da eta txanda guztiak zein lizentziak eta baimenak ere agertzen dira.</p> <p>Puntu honetan, lizentziak edo baimenak karteldegian agertu aurretik eskaerak eta baimen emateak izapidetzeko lanak egiteko ditugu (langileen ataria).</p> <p>Laneko osasuna eta arriskuen prebentzioa</p> <p>OHSAS 18001. Ziurtagiria duten 4 erakundeetan ziurtagiria izaten jarraitzea.</p> <p>Lau barne ikuskapen egin dira honako toki hauetan: Bidasoa Erakunde Sanitario Integratua, Zamudio Ospitalea, Bilbo Eskualdea eta Uribe Eskualdea.</p> <p>Bigarren jarraipena egiteko lau ikuskapen egin dira lau erakundeetan.</p> <p>OHSAS 18001. Ziurtagiria lortzea beste hiru Zerbitzu Erakundetan.</p> <p>Pertsonak OHSAS 18001 arauak ezarritako eskakizunak betetzeko prestatu ditugu.</p> <p>Barneko ikuskatzaileak trebatzea eta gaitzea OHSAS 18001 aruari buruz.</p> <p>Prebentzioa Kudeatzeko Sistema ezarri da San Eloi Ospitalean, Ekialde Eskualdean eta Galdakao Ospitalean.</p> <p>Hiru barne ikuskapen egin dira.</p>		<p>Resolución dictada en aplicación de las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales y en los Acuerdos de Consejo de Gobierno que vienen a concretar los incrementos y demás disposiciones previstas en dicha Ley.</p> <p>A su vez, la Resolución recoge la aplicación de las normas aprobadas en el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo y demás Acuerdos adoptados en el seno de la Mesa General de Negociación de la Administración General de la Comunidad Autónoma y en la Mesa Sectorial de Sanidad.</p> <p>Integración en SAP del sistema de Control Horario:</p> <p>Implementación de una nueva funcionalidad dentro del sistema SAP-GIZABIDE que recoge los fichajes del personal para cómputo horario y de jornada.</p> <p>Desarrollar en SAP un sistema de gestión de licencias y permisos ligados a cartelera:</p> <p>Se realiza el control de ausencias y presencias a través del sistema de gestión de tiempos-cartelera, que refleja todos los turnos así como los tipos de licencias y permisos.</p> <p>En este punto queda pendiente la tramitación de las solicitudes y su correspondiente autorización, previo al reflejo de la licencia o permiso en la cartelera (portal del empleado).</p> <p>Salud Laboral y prevención de riesgos</p> <p>OHSAS 18001. Mantener la Certificación de las 4 Organizaciones certificadas.</p> <p>Realizadas cuatro auditorias internas en las Organizaciones OSI Bidasoa, H. Zamudio, C. Bilbao, C. Uribe.</p> <p>Realizadas cuatro auditorias de segundo seguimiento en las cuatro organizaciones.</p> <p>OHSAS 18001. Obtener la certificación en tres nuevas Organizaciones de Servicios.</p> <p>Capacitadas las personas en los requisitos de la Norma OHSAS 18001.</p> <p>Formación y capacitación de Auditores Internos en la norma OHSAS 18001.</p> <p>Implementado el Sistema de Gestión de Prevención en H. San Eloy, C. Ekialde, H. Galdakao.</p> <p>Realizadas tres auditorias Internas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Bi erakundetako OHSAS 18001 ziurtagiria lortu da; San Eloi Ospitalean eta Ekialde Eskualdean.</p> <p>Urteko bigarren seihilekoan Galdakao Ospitalean ere OHSAS ziurtagiria eskuratzea espero da.</p> <p>Laneko arriskuak prebenitzeko arloan informazio sistemak hobetzea.</p> <p>Laneko arriskuen prebentziorako SAP modulua (SAP-PRL) deskribatu eta ezarri da.</p> <p>Laneko osasunari buruzko SAP-EHS moduluko (Lan Osasuna) erabiltzaileekin hobekuntza taldeak sortu dira eta, pixkanaka, identifikatutako hobekuntzak ezarri dira.</p> <p>Amaierako erabiltzaileen gaitasunak hobetzeko jarduerak abian dira.</p> <p>Reporting-erako modulua baliozkotzea.</p> <p>Enpleguaren atarian laneko osasunari buruzko atalerako irizpideak finkatzen ari gara.</p> <p>Arrisku Higienikoa ebaluatzea eta kontrolatzea.</p> <p>Kronogramaren araberrako laginketa espezifikoak egitea.</p> <p>Arrisku Psikosoziala ebaluatzea eta kontrolatzea.</p> <p>Laneko osasunaren ikuspegitik zerbitzu erakundeetako arrisku psikosozialaren garrantziaren emaitzak aztertzea. 2010eko inkestan agertzen dira</p> <p>Lanean hasi berriak diren langileen osasunaren zaintza.</p> <p>2008ko LEParen bidez lanean hasitako langileen gaitasuna ziurtatzea</p> <p>Gaitasunak baloratzeko batzordearen lanekin jarraitzea eta batzordea eratzeko instrukzioa berrikustea.</p> <p>Laneko Medikuntzaren Irakaskuntzako Unitatea.</p> <p>Trebakuntzarako eskaintzari eutsi diogu irakaskuntzarako lau ospitaleetan.</p> <p>Galdakao Ospitalea irakaskuntzarako ospitaleen artean sartzea.</p> <p>Erakundeen arteko hitzarmenak egitea egoiliarren trebakuntzarako.</p> <p>Hizkuntza Normalkuntza</p>		<p>Obtenida la certificación OHSAS 18001 en dos organizaciones: H. San Eloy, C. Ekialde.</p> <p>Durante el segundo semestre del año se prevé obtener la certificación OHSAS en H. Galdakao-Usansolo.</p> <p>Mejorar los Sistemas de Información en Prevención de Riesgos Laborales.</p> <p>Descrito e implantado el módulo SAP-PRL de Prevención de Riesgos.</p> <p>Constituidos grupos de mejora de usuarios del módulo SAP-EHS (Salud Laboral) e implantación paulatina de mejoras identificadas.</p> <p>En desarrollo actividades de mejora de la capacitación de los usuarios finales.</p> <p>Validación del módulo de reporting.</p> <p>Se están definiendo los criterios para el portal del empleado, área Salud Laboral.</p> <p>Evaluar y Controlar el Riesgo Higiénico.</p> <p>Realización de muestreos específicos según cronograma.</p> <p>Evaluar y controlar el Riesgo Psicosocial.</p> <p>Analizar desde el enfoque de Salud Laboral los resultados de las dimensiones de servicios, incluidas en la encuesta de personas 2010.</p> <p>Vigilancia de la Salud de Trabajadores de Nuevo Ingreso.</p> <p>Certificación de la aptitud de los trabajadores que acceden mediante OPE2008.</p> <p>Mantener la actividad de Comisión de Valoración de aptitudes y revisar la instrucción que la constituye.</p> <p>Unidad Docente de Medicina del Trabajo:</p> <p>Se mantiene la oferta de formación en cuatro hospitales docentes.</p> <p>Incorporar el H. Galdakao-Usansolo entre los dispositivos docentes.</p> <p>Establecer convenios institucionales para la formación de los residentes.</p> <p>Normalización Lingüística</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeako deialdiak eta euskara ikastekoak kudeatzea.</p> <p>Onartu da azaroaren 11ko 2768/2010 EBAZPENEA, Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Ebazpenaren bidez, 2011ko hizkuntz eskakizunak egiaztatzeako proben ohiko deialdia onartu da.</p> <p>2011ko lehen deialdia amaitu da, aipatutako ebazpena betez.</p> <p>2/2011 Instrukzioa onartu ondoren, bigarren deialdiari ekin diogu. Urteko bigarren seihilekoan amaitzea aurreikusi dugu.</p> <p>Egina: % 70.</p>		<p>Gestionar las convocatorias de acreditación de perfiles lingüísticos y de cursos de capacitación en euskera.</p> <p>Aprobada la Resolución 2768/2010, de 11 de noviembre, del Director General de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se aprueba la convocatoria ordinaria de pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos del 2011.</p> <p>Finalizada la Primera convocatoria correspondiente a 2011 regulada según la citada resolución.</p> <p>Aprobada la instrucción correspondiente (Instrucción 2/2011), se ha iniciado la Segunda convocatoria, cuya finalización se ha previsto para el segundo semestre del año.</p> <p>Grado de avance: 70 %.</p>
<p>Euskararen erabileran trebatzeako ikastaroak sustatzea.</p> <p>Ikastaroen eskaintza trebakuntzarako zerbitzu korporatiboarekin diseinatu eta planifikatu da. Urteko bigarren hiruhilekoan eduki desberdineko 3 ikastaro eskaini dira (guztira 11 talde).</p> <p>Egina: % 50.</p>		<p>Fomentar los cursos de adiestramiento en el uso del euskera.</p> <p>Diseñada y planificada la oferta con el Servicio corporativo de Formación. Durante el segundo trimestre del año se han impartido 3 cursos de diferentes contenidos (en total 11 grupos).</p> <p>Grado de avance: 50%.</p>
<p>Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariaren eta Osakidetzako zuzendari nagusiaren otsailaren 22ko 971/2010 EBAZPENAREN bidez, euskalduntze eta alfabetatzeko ikastaroen deialdia egin da 2010-2011 ikasturterako. Osakidetzako langileei zuzenduta daude ikastarook.</p> <p>Osakidetzan euskararen ezagutza egiaztatzeako erregistro bateratua finkatu da.</p> <p>Testuak itzultzeko eta zuzentzeko zerbitzuak zabaldu eta indartu egin dira.</p> <p>Osasun arloko euskarazko hizkera arautzeko bidean aurrera egitea.</p> <p>Zerbitzu erakundeetan euskara planetako neurri zuzentzaileak gauzatzeko koordinazio lanak egitea, Euskara Planaren Ebaluazioaren txostenaren ondorioz.</p>		<p>Mediante Resolución n. 97/2010, de 22 de febrero, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública y del Director General del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, se ha convocado cursos de euskaldunización y alfabetización dirigidos al personal del Ente Público Osakidetza para el curso académico 2010-2011.</p> <p>Consolidado el registro unificado de toda la acreditación del conocimiento del euskera en Osakidetza.</p> <p>Ampliado y consolidado el servicio de traducción y corrección de textos.</p> <p>Avance en la normativización del lenguaje sanitario en euskera.</p> <p>Coordinar la ejecución de las medidas correctoras de los planes de euskera de las organizaciones de servicio, como consecuencia del informe de Evaluación del Plan de Euskera.</p>
<p>Negoiazio kolektiboa</p> <p>Negoiazio kolektiboa garatzea.</p> <p>Etengabeko Arretaguneei, Ospitaleetako Urgentziei eta Larrialdiei buruzko akordioa egin dugu.</p> <p>Gizarte Funtzari buruzko instrukzioa berrikusi dugu.</p>		<p>Negociación Colectiva</p> <p>Desarrollo de la Negociación Colectiva.</p> <p>Realizado el Acuerdo de Puntos de Atención Continuada, Urgencias Hospitalarias y Emergencias.</p> <p>Revisada la Instrucción de Fondo Social.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Gastua kontrolatzea</p> <p>Langileen gastuei dagokienez, aurrekontuei buruzko SAP modulu berria ezarri da.</p> <p>SAPeko aginte taulari dagozkion langileen gastuei buruzko txostenak aztertu dira.</p> <p>Zerbitzuen ikuskaritza</p> <p>Bateragarritasuna ematea arautzeko instrukzio bat prestatzea.</p> <p>Zerbitzu erakundeetako erregistroetako baliabide telematikoak homogeneizatzeari eta erabiltzeari buruzko azterlan bat egitea.</p> <p>2.3. INBERTSIOAK</p> <p>Helburuen betetze-maila, Erosketak, Obrak eta Zerbitzu Estrategikoetako Zuzendariordetzak obra, instalazioak eta ekipamenduak kontzeptuetan gauzatu dituen ekintzak eta adierazleak.</p> <p>Obrak</p> <p>1. helburu korporatiboa: obrak dira zerbitzu sanitario integratua, eraginkorra, kalitatekoa, pertsonalizatua eta bizkorra emateko gai diren azpiegiturak dira, osasun-beharrei erantzuten dietenak.</p> <p>Ospitaleko Asistentzia</p> <p>Azpiegiturak hobetzea erabitzailera artatzeko lau eremu nagusietan: ospitaleratze-unitateak, larrialdiak, eremu kirurgikoak eta zerbitzu mediku espezializatuak.</p> <p>Ospitaleratze Unitateak.</p> <p>Dauden unitateak birmoldatzea eta hobetzea.</p> <p>Arantzazu-Donostia O.eko ospitalizazio solairuak (lizitazioan), Kontsultetarako eraikin berria Zumarragako O.ean (proiektu hasi berria), Santa Marinako O.ean solairuak (lizitazioan), Gorlizko O.ean gimnasioa (martxan) eta solairuak Gurutzetako O.ean (martxan).</p> <p>Larrialdietako zerbitzuak.</p> <p>Egungo zerbitzuak handitu eta birmoldatzea, eskaerak duen gehikuntzara moldatuz.</p> <p>Gurutzetako O.ko Larrialdi orokorrak (obren amaiera).</p>		<p>Control del Gasto</p> <p>Implementado el nuevo módulo del SAP de presupuestación en lo que respecta al gasto de personal.</p> <p>Revisados los informes de gasto de personal correspondientes al cuadro de mando de SAP.</p> <p>Inspección de Servicios</p> <p>Elaborar una instrucción para la regulación de la concesión de compatibilidad.</p> <p>Realizar un estudio sobre homogeneización y uso de medios telemáticos de los registros de las Organizaciones de Servicios.</p> <p>2.3. INVERSIONES</p> <p>Grado de cumplimiento de los objetivos, acciones e indicadores llevados a cabo por la Subdirección de Compras, Obras y Servicios. Estratégicos de Osakidetza en los conceptos de obras, instalaciones y equipamientos.</p> <p>Obras</p> <p>Objetivo corporativo 1: se entienden las obras como infraestructuras que permitan un servicio sanitario integrado, eficaz, de calidad, personalizado y ágil, que responda a las necesidades en salud.</p> <p>Asistencia Hospitalaria</p> <p>Mejorar infraestructuras en cuatro áreas principales de atención al usuario: unidades de hospitalización, servicios de urgencias, áreas quirúrgicas y servicios médicos especializados.</p> <p>Unidades de Hospitalización.</p> <p>Remodelación y mejora de las unidades existentes.</p> <p>Plantas de hospitalización de Aranzazu-H. Donostia (obra en licitación), nuevo edificio de Consultas en H. Zumarraga (inicio proyecto), plantas de H. Santa Marina (en licitación), gimnasio de H. Gorliz (en curso) y plantas de H. Cruces (obra en curso).</p> <p>Servicios de Urgencias.</p> <p>Ampliación y remodelación de los actuales adaptándose a la creciente demanda.</p> <p>Urgencias generales de H. Cruces (finalización de obra).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Bloke kirurgikoak.</p> <p>Bloke kirurgikoa birmoldatu eta handitzea Zumarragako O.ean (martxan), bloke kirurgikoa eta erreanimazioa Basurtuko O.ean (martxan) eta B.H. blokea Galdakao-Usansoloko O.ean (martxan).</p> <p>Zerbitzu mediko espezializatuak.</p> <p>Daudenak hobetu eta demandara egokitu.</p> <p>Lezako O.eko gimnasioa (amaituta). Eguneko Ospitalea Galdakao-Usansoloko O.ean (martxan). Zerbitzu Orokorren eraikina Gurutzetako O.ean (martxan).</p> <p>Ospitale berrietako obrekin jarraitu da: Debagoiena (martxan), BHZ Gernikaldea (martxan), Uribe-Kostako Ospitaleko obra berria (martxan) eta Arabako Unibertsitate Ospitalea (kanpo- kontsulten blokeko obrak hasita).</p> <p>Lehen Mailako Asistentzia</p> <p>Osasun zerbitzuen eskuragarritasuna hobetzeko, osasun zentro berriak egitea eta lehendik dauden zentroak egungo beharretara egokitzeko aldaketa funtzionalak egitea.</p> <p>Osasun Zentro berriak eraikitzea.</p> <p>Vitoria-Gasteizen: Lakua-Arriaga (martxan), Salburua (martxan), Zabalgana (martxan).</p> <p>Araban: Laguardia (proiektuan).</p> <p>Gipuzkoan: Urnieta (obra amaiturik), Egia (amaituta), Hondarribia (obra martxan).</p> <p>Bizkaian: El Karmelo (proiektuarekin hasita), Amorebieta-Etxano (hitzarmena), Mungia (lizitazioan), Errontegi (martxan) eta Portugalete (obra adjudikaturik).</p> <p>Eraberritze eta egokitze-lanak osasun-zentroetan.</p> <p>Eibarko O.Z. berritzea (amaituta).</p> <p>Asistentzia Psikiatrikoa</p> <p>Azpiegiturak egokitzea osasun mentaleko zerbitzu egokia eta kalitatezkoa emateko.</p>		<p>Bloques quirúrgicos.</p> <p>Remodelación y ampliación bloque quirúrgico de obstetricia H. Zumarraga (obra en curso), bloque quirúrgico y reanimación de H. Basurto (obra en curso) y bloque B. H. Galdakao-Usansolo (obra en curso).</p> <p>Servicios médicos especializados.</p> <p>Mejora de los existentes y adecuación a la demanda.</p> <p>Gimnasio de H. Leza (finalizado). Hospital de día de H. Galdakao-Usansolo (obra en curso). Edificio de Servicios Generales de H. Cruces (obra en curso).</p> <p>Se prosiguen las obras de los nuevos Hospitales: Alto Deba (obra en curso), CAR de Gernikaldea (obra en curso), obras nueva del Hospital Uribe-Kosta (obra en curso) y Hospital Universitario de Álava (inicio obras bloque consultas externas).</p> <p>Asistencia Primaria</p> <p>Construcción nuevos centros de salud para aumentar la accesibilidad y reforma funcional de adaptación de los existentes a las necesidades actuales.</p> <p>Construcción nuevos Centros de Salud.</p> <p>En Vitoria-Gasteiz: Lakua- Arriaga (obra en curso), Salburua (obra en curso), Zabalgana (obra en curso).</p> <p>En Álava: Laguardia (en proyecto).</p> <p>En Gipuzkoa: Urnieta (obra finalizada), Egia (finalizada), Hondarribia (obra en curso).</p> <p>En Bizkaia: El Karmelo (inicio del proyecto), Amorebieta-Etxano (convenio), Mungia (en licitación), Rontegi (obra en curso) y Portugalete (adjudicación de obra).</p> <p>Obras de adecuación y reforma en centros de salud.</p> <p>Reforma de C.S. Eibar (finalizado).</p> <p>Asistencia Psiquiátrica</p> <p>Adecuar las infraestructuras para proporcionar un servicio de salud mental adecuado y de calidad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Arabako Osasun Mentaleko Sareko Errege katolikoen errehabilitazio zentroa (obra martxan). Psikiatriko Ospitalizazioa Donostia O.ean (amaituta). BOMSkO Urban-Galindoko Haur-gazteen errehabilitazio-zentroa (proiektuan), BOMSkO Ercilla OMZ (proiektuan).</p> <p>Egokitzeko, konpontzeko eta mantentzeko obrak:</p> <p>Fatxadak, estalkiak eta antolakuntza: estalkiak sarbideak berritzea zenbait zentrotan, azpiegiturak berritzea zenbait zentrotan (obrak martxan).</p> <p>Instalazioak</p> <p>Helburua da asistentzia sanitario egokia bermatuko duten zerbitzu osagarriak eta segurtasun-zerbitzuak berritu, hobetu eta egokitzea.</p> <p>Igogailuak, berogailua, aire girotua eta ubideak instalatzea zenbait zentrotan (Txagorritxu egoitzako AUO, Donostia O., Bermeo-BOMS, Santa Marina O., Galdakao-Usansoloko O.).</p> <p>Zenbait zentrotako instalazio elektrikoak eta multzo elektrogena (Bidasoako ESI, Zumarragako O., Mendaroko O., Galdakao O., Gurutzetako O.).</p> <p>Zenbait zentrotan emergentzietako eta suteen kontrako araudira egokitutako instalazioak (Barrualdeko E., San Eloy O.).</p> <p>Hotz-beroaren instalazioak Zumarragako, Mendaroko eta Gurutzetako O.etan (amaituta).</p> <p>Ekipamendua eta Goi Mailako Teknologia</p> <p>Deskapitalizazioa saihestu nahi da, aktibo zaharkituak ordezkatzuz, teknologia berriak sartuz Plan Estrategikoko helburuak betetzeko.</p> <p>Ekipamenduak berritzea: Anestesia-mahaiak, monitorizazioa, kirofanoko mahaiak, ekipamendu kirurgikoa, erradiologia, arnasgailuak, ekografoak eta galetarako berrekupamendua.</p> <p>Goi-mailako teknologiako ekipamendua jartzea 5. helburu korporatiboko arauari jarraituz: ikerkuntza, garapena eta berrikuntza.</p> <p>PET HUA (Santiago egoitza) (lizitazioan), OTA Zumarraga O.ean (ekipatuta), 2 RNM Basurtuko O.ean (obra eta ekipamendua martxan), Gernikako BHZ-ren ekipamendua (Adjudikazio fasean), Gurutzetako Oe.ko Hemodinamika (proiektua hasita).</p>		<p>Centro rehabilitación Reyes Católicos de la Red de Salud Mental Araba (obra en curso). Hospitalización Psiquiatría H. Donostia (obra finalizada). Centro de rehabilitación infanto-juvenil de Urban-Galindo de RSMB (proyecto), CSM Ercilla de RSMB (proyecto).</p> <p>Obras de adecuación, conservación y reparación:</p> <p>Fachadas, cubiertas y organización: cubiertas, reformas de accesibilidad diversos centros, reformas de infraestructuras en diversos centros (obras en curso).</p> <p>Instalaciones</p> <p>El objetivo es la renovación, mejora y adecuación de los servicios complementarios y de seguridad que garanticen una correcta asistencia sanitaria.</p> <p>Instalación de elevadores, calefacción, aire acondicionado y conducciones de agua en diversos centros (HUA sede Txagorritxu, H. Donostia, Bermeo-RSMB, H. Santa marina, H. Galdakao-Usansolo).</p> <p>Instalaciones eléctricas y grupos electrógenos de diversos centros (OSI Bidasoa, H. Zumarraga, H. Mendaro, C. Bilbao, H. Galdakao, H. Cruces).</p> <p>Instalaciones adaptadas a la normativa de emergencias y contra incendios en diversos centros (C. Interior, H. San Eloy).</p> <p>Instalaciones de frío calor H. Zumarraga, H. Mendaro y H. Cruces (finalizadas).</p> <p>Equipamiento y Alta Tecnología</p> <p>Se trata de evitar la descapitalización reponiendo activos en fase de obsolescencia, incorporando nuevas tecnologías para consecución de objetivos del Plan Estratégico.</p> <p>Renovación de equipos: Mesas de anestesia, monitorización, mesas de quirófano, equipamiento quirúrgico, radiología, respiradores, ecógrafos y reequipamiento de habitaciones.</p> <p>Dotar de equipamiento de alta tecnología, siguiendo las directrices del Objetivo corporativo 5: Investigación, Desarrollo e Innovación.</p> <p>PET HUA (sede Santiago) (en licitación), TAC H. Zumarraga (equipamiento realizado) 2ª RNM H. Basurto (obra y equipamiento en curso), Equipamiento CAR de Gernika (fase de adjudicación), Hemodinámica H. Cruces (inicio de proyecto).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2.5. INFORMAZIO SISTEMAK ETA INFORMATIKA</p> <p>Ekoizpenaren arloa</p> <p>Monitorizazioa eta Erabiltzailearen Laguntza Zentroa</p> <p>Erabiltzaileei laguntzeko gune bat sortzea (HelpDesk) eta informazio sistemen erabiltzaileei eskainitako zerbitzu teknologikoen kalitatea monitorizatzeko irtenbide bat.</p> <p>Ezarritako modulu kopurua.</p> <p>Monitorizatutako zerbitzu kopurua.</p> <p>SAP azpiegiturak eta lurraldeko azpiegiturak</p> <p>Giza baliabideen sailari eta ekonomia eta finantzen sailari zerbitzua eskaintzen dien informazio sistemaren bilakaera.</p> <p>Moduluak eginda.</p> <p>Zentralizatutako azpiegiturak eta integrazioa</p> <p>OCS azpiegiturak, Intraneta, nortasunen kudeaketa, birtualizazioa, antibirusa, lizentziak.</p> <p>Moduluak eginda.</p> <p>Komunikazioak</p> <p>Basurtu, Santiago eta Donostia Ospitaleetan sare elektronikoa berritzea.</p> <p>Zentroak berrituta.</p> <p>Internet eta segurtasuna</p> <p>Segurtasunaren eskema nazionala.</p> <p>Proiektuaren aurrerapena.</p> <p>Garapen arloa</p> <p>Historia Kliniko Digital Bakarra</p> <p>Osabide Global hedatzea.</p> <p>Mekanizatutako zentro kopurua.</p>	<p>%40</p> <p>%100</p> <p>%30</p> <p>%0</p> <p>%20</p> <p>%40</p>	<p>2.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA</p> <p>Área de producción</p> <p>Monitorización y CAU</p> <p>Construcción de un entorno de soporte a usuarios (HelpDesk) y una solución de monitorización de la calidad de los servicios tecnológicos prestados a los usuarios de los sistemas de información.</p> <p>N. módulos implantados.</p> <p>N. servicios monitorizados.</p> <p>Infraestructura SAP y Territoriales</p> <p>Evaluación del Sistema de Información que dan servicio a los departamentos de RRHH y Económico Financiero.</p> <p>Módulos realizados.</p> <p>Infraestructuras centralizadas e integración</p> <p>Infraestructuras OCS, Intranet, Gestión de identidades, Virtualización, antivirus, licencias varias.</p> <p>Módulos realizados.</p> <p>Comunicaciones</p> <p>Renovación de electrónica de red de los Hospitales de Basurto, Santiago y Donostia.</p> <p>Centros renovados.</p> <p>Internet y Seguridad</p> <p>Esquema nacional de seguridad.</p> <p>Avance de Proyecto.</p> <p>Área de desarrollo</p> <p>Historia Clínica Digital Única</p> <p>Expansión de Osabide Global.</p> <p>N. centros mecanizados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Erabiltzaile kopurua zentroko.		N. usuarios/centro.
Anatomia patologikoa	%15	Anatomía Patológica
Vitropath soluzio komertziala hedatzea.		Expansión de solución comercial Vitropath.
Mekanizatutako zentro kopurura.		N. centros mecanizados.
Infekzio nosokomiala kontrolatzea	%30	Control de la Infección Nosocomial
Laguntzeko sistema garatzea eta ezartzea.		Desarrollo e implantación de SI de soporte.
Proiektua zenbateraino dagoen egina.		Grado de avance del proyecto.
Ospitaleko farmazia Kanpo Kontsultetan	%0	Farmacia Hospitalaria en CCEE
Kanpo kontsulten arloa mekanizatzeko irtenbide bat ezartzea ospitaleetako farmazietan (2012ra atzeratu da).		Implantación de una solución para la mecanización del área de CCEE en las Farmacias Hospitalarias (se traslada a 2012).
Osakliniker		Osakliniker
Ospitaleko farmazia sartzea (2012ra atzeratu da, BI estrategian sartuta).		Inclusión de la farmacia hospitalaria (se traslada a 2012, integrado en estrategia de BI)
Aldi baterako ezintasuna	%80	Incapacidad temporal (IT)
Egungo irtenbidea optimizatzea eta Osasunarekin integratzea.		Optimización solución actual e integración con Sanidad.
Proiektua zenbateraino egina dagoen.		Grado avance del proyecto.
Osasun Karpeta elektronikoa	%0	Carpeta de salud electrónica
Soluzio bat garatzea herritarrek beren Osasun Historia eskuragarri izan dezaten (2012ra atzeratu da-Osarean).		Desarrollo de solución de los ciudadanos a su Historia de Salud (se traslada a 2012-osarean)
Telelaguntza		Teleasistencia
Telelaguntzarako bide bat kontratatzea (lizitazio fasean).		Contratación de una solución de teleasistencia (en fase de licitación).
Laborategia (analisien historiala)		Laboratorio (Historial analítico)
Analisei buruzko informazioa sortzea (lizitazio fasean).		Creación de información analítica. (En licitación).
Erizaintza		Enfermería
Soluzio komertzial bat erosi eta ezartzea (lizitazio fasean).		Adquisición e implantación de solución comercial (en licitación).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Business Intelligence gaitasunen zentroa</p> <p>Osakidetzan horrelako zentro bat jartzea(lizitazio fasean).</p>		<p>Centro de Competencias de Business Intelligence</p> <p>Implantación de un CCBI en Osakidetza. (en licitación)</p>
<p>Kudeaketako informazio sistemen arloa</p>		<p>Área sistemas de Información de Gestión</p>
<p>Giza Baliabideak</p>		<p>Recursos Humanos.</p>
<p>Osakidetzan enpleguaren ataria ezartzea.</p> <p>Enpleguren autozerbitzua eta arduradunaren autozerbitzua instalatzea eta konfiguratzea, eta jardura neurtzeko txostenak egitea.</p> <p>Proiektua zenbateraino egina dagoen (%).</p>	<p>%40</p>	<p>Implantación Portal empleado de Osakidetza.</p> <p>Instalación y configuración de Autoservicio de empleado, autoservicio del responsable y construcción de informes de mediación de actividad.</p> <p>% de avance del proyecto.</p>
<p>Nomina kalkulatzaren bilakaera</p> <p>Nomina kalkulatzeko eskema eguneratzea, kudeaketa ekonomikorako informazioa xehatuago eskuratzeko.</p> <p>Proiektua zenbateraino egina dagoen (%).</p>	<p>%5</p>	<p>Evolución Cálculo de Nómina</p> <p>Actualización de esquema de cálculo de nómina para facilitar la obtención de información de gestión económica más desglosada,</p> <p>% de avance del proyecto.</p>
<p>Ekonomia-finantzak</p>		<p>Económico Financiero</p>
<p>BEZa egokitzea</p> <p>BEZ zergaren kudeaketa araudira egokitzea. Zenbatekoak eta BEZa bereiztea.</p> <p>Proiektua zenbateraino egina dagoen (%).</p>	<p>%100</p>	<p>Adecuación IVA</p> <p>Adecuar la gestión de impuesto de IVA a normativa. Separación de importes de IVA.</p> <p>% de avance del proyecto.</p>
<p>Arabako Unibertsitate Ospitalea: finantzako eta logistikako informazio sistemak bateratzea</p> <p>Txagorritxu eta Santiagoko zerbitzu erakundeen kontabilitate eta logistika arloen itxiera eta aurreko bien bat-egitetik sortutako Zerbitzu Erakunde berriaren irekiera.</p> <p>Proiektua zenbateraino egina dagoen (%).</p>	<p>%0</p>	<p>HUA: Fusión de SI financieros y Logísticos</p> <p>Cierre contable y logística de las OOSS de Txagorritxu y Santiago y apertura de nueva Organización de Servicios fusión de las anteriores.</p> <p>% de avance del proyecto.</p>
<p>Sistema horizontalak</p>		<p>Sistemas Horizontales</p>
<p>TPEren Kontingentzia Plana</p> <p>TPEk on-line emateko eta medikuentzako HSM ziurtagiriak instalatzeko gaitasuna duten zerbitzu erakunde guztietan RAK instalatzea.</p>	<p>%50</p>	<p>Plan de contingencia TPE</p> <p>Instalación de RA's en todas las OOSS con capacidad de emisión de TPE's on-line e Instalación de certificados HSM para facultativos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Proiektua zenbateraino egina dagoen (%).</p> <p>DOKUSI ezartzeko bideragarritasuna aztertzea</p> <p>Dokumentuak kudeatzeko Lakuako plataforma Osakidetzan ezartzearen bideragarritasuna aztertzea.</p> <p>Proiektua zenbateraino egina dagoen (%).</p>	%0	<p>% de avance del proyecto.</p> <p>Análisis viabilidad implantación DUKOSI</p> <p>Análisis viabilidad para la implantación de plataforma de gestión documental de Lakua en Osakidetza.</p> <p>% de avance del proyecto.</p>

3. 2012RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEK ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2012 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.1. ASITENTZIA SANITARIA</p> <p>3.1.1. LEHEN MAILAKO ATENTZIOA</p> <p>1. Kudeaketa Klinikorako Kontratua aztertzea eta garatzea</p> <p>Kronikotasunaren arloan hobekuntzak egitea.</p> <p>Kontrolatutako paziente kopurua.</p> <p>DM, hipertentsioa, dislipemia, biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa (EPOC) eta gutxiegitasun kardiakoaren estratifikazioa, esku-hartzeak diseinatuta.</p> <p>Preskripzio eredu berriarekin tratamendu aktiboak arautzea.</p> <p>Araututako tratamenduen %.</p> <p>Aldi baterako ezintasunari buruzko trebakuntza.</p> <p>Tabakoa erretzeko ohitura alde batera uzteko bakarkako eta taldekako esku-hartzeen hedapena neurtzea.</p> <p>Erretzeko ohitura alde batera uzteko zentro eta profesional kopurua.</p> <p>Diabetikoen, hipertentsiodunen eta dislipemikoen populazioa estratifikatu egin da arrisku maila jakin batekin, eta 2011ko Kudeaketa Klinikorako Kontratuan deskribatutako esku-hartzeko estrategia bat proposatu da.</p>	<p>%30</p> <p>%20</p> <p>%80</p> <p>%30</p>	<p>3.1. ASISTENCIA SANITARIA</p> <p>3.1.1. ATENCIÓN PRIMARIA</p> <p>1. Análisis y desarrollo del Contrato de Gestión Clínica (CGC)</p> <p>Implementación de mejoras en relación a la cronicidad.</p> <p>N. Pacientes controlados.</p> <p>Estratificación de DM, HTA, dislipemia, EPOC e IC, con diseño de intervenciones sobre la población estratificada.</p> <p>Regulación de tratamientos activos con el nuevo módulo de prescripción.</p> <p>% de tratamientos regularizados.</p> <p>Formación en incapacidad temporal.</p> <p>Medición del despliegue de la intervención de deshabituación tabáquica individual y grupal.</p> <p>N. centros y profesionales que realizan deshabituación.</p> <p>Se ha estratificado la población diabética hipertensa y dislipémica con un nivel de riesgo determinado, y se ha propuesto una estrategia de intervención que está descrita en el CGC 2011.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Norantza ezartzea, garatzea eta baliozkotzea.</p> <p>Ezartze maila.</p> <p>2. Lehentasunezko eskaintza (LE) aldatzea</p> <p>Osasun Sailak sortu beharreko lan talde batean parte hartzea, LE berrikusi eta kronikotasunaren inguruko proiektu estrategikoetara egokitzea.</p> <p>Trebakuntza ildoak ezarri eta sustatzea kronikotasunari buruzko strategiari erantzuteko eta Asistentzia Sanitarioko Zuzendariordetzak lehenetsitako helburuak betetzeko (zainketari, tabakoari, polimedikazioari, adinekoen zaintzari eta abarri buruzko planak).</p> <p>Egindako jarduera kopurua.</p> <p>Praktika klinikorako gidak ezartzeko estrategiei buruzko ikerlanetan sortutako ohiko galderak eskualde guztiei eskuragarri jartzea.</p> <p>Gida Farmakoterapeutikoa berrikustea eta eguneratzea, lagundutako preskripzio elektronikoa sartzeko aukera emango duen formatu batera egokituta.</p> <p>Erakundeak Integratzeko Ebaluazio Esparrua berrikustea.</p> <p>3. Preskripzioaren kalitatea hobetzen jarraitzea</p>	<p>%100</p>	<p>Implantación, desarrollo y validación Norantza.</p> <p>Grado de implantación.</p> <p>2. Modificación Oferta Preferente (OP)</p> <p>Colaboración en un grupo de trabajo a formar por el Departamento de Sanidad, con el objetivo de revisar el OP, para ajustarla a los proyectos estratégicos de la cronicidad.</p> <p>Plantear y fomentar líneas de formación para dar respuesta a 1ª estrategia de cronicidad y objetivos priorizados en la Subdirección de Asistencia Sanitaria (planes de cuidados, tabaco, polimedicado, atención el mayor...).</p> <p>N. de actividades realizadas.</p> <p>Habilitar a todas la Comarcas las PAQ's creadas en el ámbito del estudio de investigación sobre estrategias de implementación de GPC.</p> <p>Revisión y actualización de la Guía Farmacoterapéutica , adaptándola a un formato que permita su incorporación a la prescripción electrónica asistida.</p> <p>Revisión del Marco Evaluativo de Integración de Organizaciones.</p> <p>3. Continuar con la mejora de la calidad de la prescripción</p>
<p>Errezetatzen diren baliokide farmazeutiko generikoen ehunekoa.</p> <p>Osagai aktiboaren araberako preskripzioaren ehunekoa.</p> <p>Indikazio-preskripzioak egokitzeko adierazle berriak ezartzea.</p> <p>4. Talde kliniko doituiei (ACG) lotutako informazioa hobetzea eta profesionalen artean hedapena eta erabilera zabaltzea</p> <p>ACGen txosten berria garatzea eta ezartzea profesionalaren jarduna azaltzen duen informazio sistematizatu gisa.</p> <p>Aurreikuspenarako ereduak erabiltzerakoan ACGen informazioa erabiltzea arriskuen estratifikazioari dagokionez.</p> <p>5. Osabide hobetzea</p>	<p>%100</p> <p>%60</p>	<p>Porcentaje de prescripción de Equivalentes Farmacéuticas Genéricos.</p> <p>Porcentaje de prescripción pro Principio Activo.</p> <p>Implantar nuevos indicadores de adecuación indicación- prescripción.</p> <p>4. Mejorar la información asociada a ACG y ampliar su difusión y uso entre los profesionales</p> <p>Desarrollo e implementación de l nuevo Informe de ACG como información sistematizada que explique la actividad del profesional.</p> <p>Uso de modelos predictivos que incluya la información de ACG en la estratificación del riesgo.</p> <p>5. Mejorar Osabide</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erizaintzako zainketa planak: plataforma bateratua lehen atentzioa-atentzio espezializatua eta osasun mentala.</p> <p>Orain sortzen ari gara eta lantzen ari gara.</p> <p>Lotura zerbitzu berriak garatzea eta hobetzea. Funtzionalitate berriak sartzea.</p> <p>Lagundutako preskripzio elektronikoarekin laguntzeko tresnak garatzea eta hobetzea.</p> <p>Errezeta elektronikoa ezartzea.</p> <p>Paziente nagusia, D_Plana, lehenagotzeko pazientea eta abar baliozkotzeko aplikazio bat garatzea.</p> <p>OSABIDEren aukerak garatzea, kronikotasunari buruz proposatutako estrategiak hobeto kudeatzen laguntzeko.</p> <p>Osabideren funtzionaltasunak garatzea eta hobetzea.</p> <p>Hobekuntza kopurua.</p> <p>6. Lehen mailako atentzioko famili medikuen eta pediatren jakintza eta gaitasunak eguneratzeko laguntzak eskaintzea, erakundeak SEMFYCen (Espainiako Familia eta Komunitate Medikuntzako Elkartea) eta EAPap aldizkari elektronikoetara eta webguneetara harpidetuta</p> <p>AMFn (Eguneraketak Familia Medikuntzan) harpidetutako lizentzi kopurua. %60</p> <p>FAPAPen (Lehen Arretako Pediatrian Trebakuntza Aktiboa) harpidetutako lizentzi kopurua. %60</p> <p>Pazientearen segurtasun klinikoak: kontziliazio farmazeutikorako programa bat prestatzea.</p> <p>7. Lehen mailako atentzioko programa espezifikoa garatzea</p> <p>Lehen atentzioan eta atentzio espezializatuan tabakoaren kerik gabeko Euskadi estrategia hedatzea eta indartzea.</p> <p>Estrategia hori hedatu eta indartu duten erakundeen kopurua.</p> <p>Lehen mailako atentzioan adinekoei zerbitzua eskaintzeko programa abian jartzea.</p> <p>Ikerketa proiektuetan parte hartzea eta elkarlanean aritzea.</p>		<p>Plan cuidado de Enfermería: plataforma conjunta AP_AE y SM.</p> <p>Actualmente está en fase de creación, y se está trabajando en él.</p> <p>Desarrollo y mejora de las nuevas lanzaderas. Incorporación de nuevas funcionalidades.</p> <p>Desarrollo y mejora de las herramientas de ayuda a la prescripción electrónica asistida.</p> <p>Implantación de receta electrónica.</p> <p>Desarrollo de una aplicación para la valoración del paciente mayor, D _Plan, paciente prioritario, etc.</p> <p>Desarrollo de utilidades de OSABIDE, que mejoren la digestión de las estrategias planteadas para abordar la cronicidad.</p> <p>Desarrollo y mejora de funcionalidades en Osabide.</p> <p>N. mejoras.</p> <p>6. Facilitar la actualización de conocimientos y habilidades de médicos de familia y pediatras de primaria a través de la suscripción institucional a las revistas electrónicas y webs de la SEMYC y de la AEPap</p> <p>N. licencias suscritas a AMF.</p> <p>N. licencias suscritas a FAPAP.</p> <p>Seguridad clínica del paciente: elaboración de un programa de conciliación farmacéutica.</p> <p>7. Desarrollo de programas específicos en AP</p> <p>Despliegue y consolidación de la estrategia de Euskadi libre de humo de tabaco en AP y AE.</p> <p>N. organizaciones con despliegue y consolidación.</p> <p>Puesta en marcha del programa de abordaje al mayor en el ámbito de Atención Primaria.</p> <p>Participación y colaboración en proyectos de investigación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.1.2 ATENTZIO ESPEZIALIZATUA</p> <p>3.1.2.1. Bularreko Minbizia garaiz Detektatzeko Programa</p> <p>1. EAeko hiru osasun eremuetan programak finkatutako jarduerak egitea.</p> <p>Aldebiko mamografiak egitea.</p> <p>Urtean egin beharreko mamografi kopurua (bi urteko programa).</p> <p>Urtean hitzordua jaso behar duten emakume kopurua.</p> <p>Gonbidapena jasotzen dutenetatik hainbatek parte hartzeko helburua.</p> <p>Aldebiko mamografiak</p> <p>Azterketa erradiologiko osagarriak egitea.</p> <p>Balorazioa berriro egin zaien emakumeen tasa.</p> <p>Diagnostiko eta terapiarako protokoloa egitea erreferentziatzeko ospitalera bideratzen diren kasuetan (cat 3HR, 4 eta 5)</p> <p>Erreferentziatzeko ospitalera bideratutakoen tasa.</p> <p>Detektatutako minbizien tratamendua eta jarraipena.</p> <p>Aztertutako mila emakumetik detektatu diren minbizi kasuen tasa.</p> <p>Minbizi guztietatik "in situ" direnen tasa.</p> <p>Minbizi inbaditzaileen tasa >- 10 mm, inbaditzaileekiko.</p> <p>Tratamendu kirurgiko kontserbatzaileen tasa.</p> <p>2. Helburu diren herritarrak sentsibilizatzea.</p> <p>Hedabideetan esku hartzea.</p> <p>Anbulatorioetako informazioa:</p> <p>Lehen mailako atentzioko zentroetara eta zentro espezializatuera bertan jartzeko txartelak bidaltzea, inguru bakoitzean hitzorduak hasten direnean. Txartelak datak eta hitzorduak izateko jarraibideak izango dituzte.</p>	<p></p> <p>159.000</p> <p>%65</p> <p>105.735</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>%75</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>%100</p>	<p>3.1.2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA</p> <p>3.1.2.1. Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.</p> <p>1. Realizar las actividades de Programa en las tres Áreas Sanitarias de la CAPV.</p> <p>Realización de mamografías bilaterales:</p> <p>Objetivo de cobertura/ año (programa bienal).</p> <p>N. mujeres a citar al año.</p> <p>Objetivo de participación sobre mujeres invitadas.</p> <p>Mamografías bilaterales.</p> <p>Realización de estudios radiológicos complementarios.</p> <p>Tasa de revalorización sobre mujeres participantes.</p> <p>Realización de protocolo diagnóstico-terapéutico en los casos derivados a hospital de referencia (cat 3 HR, 4 y 5).</p> <p>Tasa de derivación a hospital de referencia.</p> <p>Tratamiento y seguimiento de los cánceres detectados.</p> <p>Tasa de detección por mil mujeres exploradas.</p> <p>Tasa de cánceres "in situ" sobre el total de cánceres.</p> <p>Tasa de cánceres invasivos \leq 10 mm., sobre invasivos.</p> <p>Tasa de tratamiento quirúrgico conservador.</p> <p>2. Sensibilizar a la población diana.</p> <p>Intervenciones en medios de comunicación.</p> <p>Información en Centros de Salud ambulatorios:</p> <p>Envío de carteles para ser colocados en los centros de AP. Y AE al comenzar la cita en cada zona de salud, con fechas y metódica de citación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Udalentzako informazioa: udalerrri bakoitzean ematen diren hitzorduen daten berri, aldez aurretik, alkateei ematea.</p> <p>Bularreko minbizia duten emakumeen elkarteei hitzorduen egutegia bidaltzea, elkarte horien jarduerak hitzorduekin koordinatzeko.</p>	<p>%100</p>	<p>Información a ayuntamientos: envió de información sobre las fechas de citación a los alcaldes, previamente a las fechas de citación en sus correspondientes municipios.</p> <p>Información a Asociaciones de mujeres afectadas por Cáncer de Mama: envió de calendarios de citación del Programa a las Asociaciones de mujeres afectadas por cáncer de mama con el objetivo de coordinar sus actividades divulgativas con los calendarios de citación del PDPCM.</p>
<p>3. Osasun arloko profesionalak sentsibilizatzea.</p> <p>Informazioa emateko orriak hiru hilean behin: informazioa emateko orriak hiru hilean behin prestatzea eta osasun arloko langileei banatzea (osasun eskualdeen eta ospitaleen helbideetara, posta elektronikoz).</p> <p>Lehen mailako atentzioko eta atentzio espezializatuko zentroetako langileei informazioa ematea: eremu sanitario bakoitzean hitzorduak hasitakoan, informazioa prestatu eta zentro horietara bidaltzea, besteak beste, hitzorduen datak eta metodoa, erabiltzaileei eman beharreko informazioa eta aurreko itzuliko datuak adierazteko.</p> <p>Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programaren (BMGDP) unitateko kideei eta Osakidetza zuzendariei kalitatearen adierazleei buruzko informazioa ematea sei hilean behin.</p>	<p>2</p>	<p>3. Sensibilizar a los profesionales sanitarios.</p> <p>Hojas informativas trimestrales: elaboración y divulgación al personal sanitario (mediante las direcciones de las comarcas sanitarias y los hospitales, por correo electrónico) de las hojas informativas trimestrales.</p> <p>Información al personal de centros de AP (atención primaria) y AE (atención especializada): elaboración y envío de información a los centros de AP y AE al comenzar la cita en cada zona de salud, informando entre todos, de las fechas y metódica de la citación, información a transmitir a las usuarias, así como datos de la vuelta anterior en su zona de salud.</p>
<p>4. 2011ko Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programaren erabiltzaileen gogobetetzea jakiteko egindako inkestaren emaitzak ebaluatzea, txostena egitea eta emaitzak ezagutaraztea (2011ko azaroa).</p> <p>Bahetze faseari eta ospitaleko faseari dagozkion txostenak egitea.</p> <p>Txostena, osorik, euskarri magnetikoan banatzea.</p> <p>Ebaluazioaren laburpena Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programaren informazio orrietan banatzea.</p>	<p>2</p>	<p>4. Evaluar, realizar el informe y divulgar los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarias del PDPCM del 2011 (nov. 2011).</p> <p>Elaborar los informe de la fase de cribado y de la fase de hospital.</p> <p>Divulgar el informe completo en soporte magnético.</p> <p>Divulgar el resumen de evaluación en las hojas informativas del PDPCM.</p>
<p>5. Kalitate erradiologikoaren bermea eskaintzeko programak finkatutako eginkizunak egiten jarraitzea.</p> <p>Hiru hilean behin Kalitate erradiologikoa bermatzeko programaren jarraipena egiteko bilerak egitea.</p> <p>Instalazioak eta ekipamenduak sei hilean behin aztertzea (8 x 2).</p>	<p>4</p> <p>16</p>	<p>5. Continuar con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica.</p> <p>Realización de reuniones trimestrales de seguimiento de PGCR.</p> <p>Realización de revisiones semestrales de instalaciones y equipos (8 x 2).</p>
<p>6. Erabiltzaileei programan egindako mamografia zaharrak plaka euskarrian itzultzen jarraitzea, azken bi azterketak gordeta.</p>		<p>6. Continuar con las tareas de devolución de las mamografías antiguas del programa en soporte placa a las usuarias, manteniendo en los archivos los dos últimos estudios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erabiltzaileei programan egindako mamografia zaharrak plaketan itzultzea, azken bi azterketak gordeta.</p> <p>Unitateak digitalizatu ondoren, mamografiaren fitxategi fisikoak husteko metodologiaren plangintza egitea.</p> <p>7. Programan baja ematen zaien emakumeei mamografiak itzultzea, berriro programak ezarritako adin mugara iristen direnean (69 urte) hurrengo itzulian parte hartzeko.</p> <p>Programaren fitxategietan plaketan gordetako mamografiak mezularitza zerbitzuaren bidez itzultzea programan adinagatik baja eman zaien emakumeei.</p> <p>Programan adinagatik baja ematen zaien emakumeei mamografia digitalak, aurretik hala eskatzen duten erabiltzaileei, DVD euskarrian itzultzeko metodoa ezartzea.</p> <p>8. EAEn Bularreko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programa familiar, lehen mailan (ama, aita, ahizpa, neba, seme edo alaba), minbizi aurrekariak dituzten 40-49 urteko emakumeetara hedatzea.</p> <p>Gonbidapen gutuna bidaltzea arriskuaren berri emanez lehen mailako senideetan minbizi aurrekariak dituzten emakumeei.</p> <p>Familiar aurrekaririk ez duten eta 2. mailako aurrekariak dituzten emakumeei programan ez daudela sartuta adierazteko gutuna bidaltzea.</p> <p>Lehen mailako familiakoetan bularreko minbiziaren aurrekariak dituzten 40-49 urteko emakumeei BMGDPan hitzordua jartzea.</p> <p>9. Aginduz egindako "Bularreko minbizia detektatzeko programetan bitarteko minbiziaren tasaren eta eragileen ebaluazioa" proiektua ebaluatzeko lanak egitea.</p> <p>3.1.2.2. Hiesa Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Plana</p> <p>Prebentzioaren alorrean:</p> <p>GIB/HIES, sexu transmisioko infekzioak eta nahi gabeko haurdunaldiak prebenitzeko programan zentroen inplikazioa mantentzea eta areagotzea.</p> <p>Zentro kopurua.</p> <p>Irakasle kopurua.</p> <p>Ikasle kopurua.</p>	<p>>_70.000</p> <p>%45</p> <p>%5</p>	<p>Devolución a las usuarias de las mamografías antiguas del programa en soporte placa, manteniendo en los archivos los dos últimos estudios.</p> <p>Planificar (tras haberse completado la digitalización de las unidades) la metódica de vaciado de los archivos físicos de mamografías.</p> <p>7. Devolución de sus mamografías a mujeres dadas de baja del programa para siguientes vueltas, al alcanzar el nuevo límite de edad del programa (69 años).</p> <p>Devolución de mamografías almacenadas en soporte placa, en los archivos del programa (mediante mensajería), a mujeres que sean dadas de baja del programa, por edad.</p> <p>Establecimiento de metódica de entrega en soporte DVD (previa petición de las usuarias) de mamografías digitales a mujeres que sean dadas de baja del programa, por edad.</p> <p>8. Ampliación del PDPCM a mujeres de 40-49 años con antecedentes familiares (AF) de cáncer de mama en madre/padre, hermana/o o hija/o (primer grado).</p> <p>Envío de carta- invitación e identificación del riesgo (AF de Cáncer mama de primer grado).</p> <p>Envío de carta de no inclusión a mujeres de 40-49 años sin AF, ó con AF de 2. grado.</p> <p>Citación en PDPCM a mujeres de 40-49 años con AF de 1er grado.</p> <p>9. Llevar a cabo las tares de evaluación del Proyecto comisionado (FIS) "Evaluación de la tasa del cáncer de intervalo y sus determinantes en los programas de detección del cáncer de mama".</p> <p>3.1.2.2. Plan de Prevención y Control del Sida</p> <p>En el Campo de la Prevención:</p> <p>Mantener e incrementar la implicación e los centros en el "programa de prevención Sexual del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados".</p> <p>N. de centros.</p> <p>N. docentes.</p> <p>N. alumnos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Hezitzailearentzako gida kopurua.</p> <p>Gazteentzako gida kopurua.</p> <p>DVD kopurua.</p> <p>Gizonentzako preserbatibo kopurua.</p> <p>Hezkuntza Sailarekin elkarlanean jarraitzea derrigorrezko bigarren hezkuntzarako hezkuntza afektibo-sexualari buruzko programa berria prestatzen. Web 2.0 formatuan dago programa.</p> <p>Bide parenteraletik drogak kontsumitzen dituztenei zuzenduta, hiesa prebenitzeko programak garatzen jarraitzea EAEko farmazietan, GKEen lokaletan eta kartzeletan.</p> <p>Farmazietan banatutako xiringa kopurua.</p> <p>GKEetan banatutako xiringa kopurua.</p> <p>Kartzeletan banatutako xiringa kopurua.</p> <p>Urteroko prebentzio kanpainarekin jarraitzea kaleko publizitatearekin eta/edo ikus-entzunezkoekin.</p> <p>GIBaren prebentzioan lan egiten duten GKEekin elkarlanean jarraitzea, urteroko diru laguntzen deialdiaren bidez.</p> <p>Deialdiaren zenbatekoa.</p> <p>Diruz lagundutako GKE kopurua.</p> <p>Farmazietan GIBaren test azkarrak egiteko programarekin jarraitzea, 3.000 test egin eta, gutxienez, 20 positibo kasu detektatzeko.</p> <p>Egindako test kopurua.</p> <p>Emaizta positibo kopurua.</p> <p>Asistentziaren alorrean:</p> <p>GIBri eta sexu transmisioko gaizotasunei buruzko kontsulta espezifikokoak egiten jarraitzea.</p> <p>Sexu transmisioko gaizotasunei buruzko kontsulta kopurua eta kontsulta mota.</p> <p>Lurralde bakoitzean egindako GIB probak.</p> <p>Gizarte gaietan:</p> <p>Ume seropositiboak Euskadiko ikastetxeetan eskolatzeko programarekin jarraitzea.</p>		<p>N. guías para el educador.</p> <p>N. guías para jóvenes.</p> <p>N. DVDs.</p> <p>N. preservativos masculinos.</p> <p>Continuar colaborando con el departamento de Educación, en la elaboración de un nuevo programa de educación afectivo sexual dirigido a la educación secundaria obligatoria, en formato web 2.0.</p> <p>Continuar desarrollando programas de prevención del sida dirigidas a UDPV (usuarias/os de drogas por vía parenteral) en el ámbito de las farmacias, locales de ONG's y centros penitenciarios de la CAE.</p> <p>N. kits-jeringuillas distribuidos en farmacias.</p> <p>N. kits-jeringuillas distribuidos en ONGs.</p> <p>N. kits-jeringuillas distribuidos en centros penitenciarios.</p> <p>Continuar realizando una campaña anual de prevención en soportes publicitarios exteriores y/o audiovisuales.</p> <p>Continuar colaborando con las ONGs que trabajan en el ámbito de la prevención del VIH, a través de la convocatoria anual de subvenciones.</p> <p>Importe de la convocatoria.</p> <p>N. de ONGs subvencionadas.</p> <p>Continuar con el programa de realización de test rápidos del VIH en farmacias, con el objetivo de realizar 3.000 test y detectar al menos 20 casos positivos.</p> <p>N. test realizados</p> <p>N. resultados positivos.</p> <p>En el campo de la asistencia:</p> <p>Continuar con las consultas específicas del VIH y de ETS.</p> <p>N. de consultas de ETS y tipo de consulta de pruebas de VIH realizadas por territorio.</p> <p>N. de pruebas de VIH realizadas por territorio.</p> <p>En los aspectos sociales:</p> <p>Continuar con el programa de escolarización de niños seropositivos en los centros escolares de Euskadi.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Programaren helburuak 2012rako:</p> <p>GIB bidezko infekzio kopurua.</p> <p>Hiesa duten gaixo berrien kopurua.</p> <p>Heriotza tasa.</p> <p>Amagandik fetuarengana transmititutako kasu kopurua (amagandik fetuarengana transmititutako kasu kopuruari ezerezean eustea).</p>	<p><180</p> <p><80</p> <p><60</p> <p>0</p>	<p>Objetivos del programa para el año 2012:</p> <p>N. de infecciones por VIH.</p> <p>N. de enfermas/os de SIDA nuevas/os.</p> <p>Mortalidad.</p> <p>N. de casos de transmisión materno fetal (continuar con la transmisión materno fetal en niveles inexistentes).</p>
<p>3.1.2.3. Haurren hortzak zaintzeko Programa (PADI)</p>		<p>3.1.2.3. Programa de asistencia dental infantil (PADI)</p>
<p>Xede-populazio aurreikuspena: 175.000 haur.</p> <p>2012an estaltzeko aurreikuspena.</p> <p>Hartutako populazioaren aurreikuspena 2012an: 113.750 haur.</p>	<p>%65</p>	<p>Previsión de población diana: 175.000 niños.</p> <p>Previsión de cobertura para 2012.</p> <p>Previsión de población atendida en 2012: 113.750 niños.</p>
<p>3.1.2.4. Osasun Mentala</p>		<p>3.1.2.4. Salud Mental</p>
<p>1. Osasun eta gizarte arloak bateratzea: 2010eko abendu txosten soziosanitarioan jasotako ildo estrategikoak garatzea.</p> <p>Araban eta Gipuzkoan instituzionalizatutako paziente psikiatrikoak tokiz aldatzeko akordioa prestatzea.</p> <p>Leku kopurua.</p> <p>Etterik gabeko pertsonak: osasun mentaleko atentzio plan integrala.</p> <p>Atentzio plana Bilbon, Donostian eta Gasteizen.</p> <p>Atentzioa droga gaitan: Komunitate Terapeutikoak birmoldatzea (finantzaketa soziosanitarioa eta egiturak eta dispositiboak egokitzea).</p> <p>Komunitate Terapeutikoak egokitzeko plana. Aurreikuspenak betetzea.</p> <p>2. Kronikotasunari eta osasun mentalari buruzko estrategia.</p> <p>Lurraldeko osasun mentaleko sareetan egiturak txertatzea.</p> <p>Aurreikusitako adierazle korporatiboak garatzea.</p> <p>3. Informazio sistemak garatzea.</p> <p>Osabide Global ezartzea osasun mentaleko sareetan.</p>	<p>>20</p> <p>%100</p>	<p>1. Convergencia sociosanitaria Desarrollo de las líneas estratégicas contenidas en el acuerdo sociosanitario de Diciembre de 2010.</p> <p>Desarrollar el acuerdo de reubicación de pacientes psiquiátricos institucionalizados en Araba y Gipuzkoa.</p> <p>N. de plazas.</p> <p>Colectivos de personas sin hogar: Plan integral de atención en salud mental.</p> <p>Plan de atención en Bilbao, Donostia y Vitoria.</p> <p>Atención en drogodependencias: Reconversión de las CC.TT. (Financiación sociosanitaria y adecuación de estructuras y dispositivos).</p> <p>Plan de adecuación de CC.TT. Cumplimiento previsiones.</p> <p>2. Estrategia de cronicidad y Salud Mental.</p> <p>Integración de estructuras en las redes de Salud Mental territoriales.</p> <p>Desarrollo de indicadores corporativos previstos.</p> <p>3. Desarrollo de sistemas de información.</p> <p>Implantación de Osabide global en las redes de Salud Mental.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Adierazleak eta definizioak bateratzea aginte koadro korporatiboan sartzeko.</p> <p>Aginte koadro korporatiboan sartzea.</p> <p>4. Sortzen diren beharrak.</p> <p>Nortasunaren nahasmenen tratamendurako erkidego mailako dispositiboa (OSTEBA txosteneko aurreikuspenak. Basurto Ospitaleko Psikiatria Zerbitzuak aurkeztua).</p> <p>Onartzea eta irekitzeko aurreikuspenak.</p> <p>Lurraldeko programa integralak garatzea (osasun mentaleko sareak eta Ospitale Orokorreko Psikiatria Zerbitzuak) lehen gertakari psikotikoak kudeatzeko.</p> <p>Lehen gertakari psikotikoetan esku hartzeko lurraldekako planak.</p> <p>Nahasmendu mental larrien kasuetan asertibotasunerako tratamenduen programak garatzea.</p> <p>Asertibotasunerako tratamenduen lurraldekako planak.</p> <p>5. Haur eta gazteen osasun mentalerako baliabideak antolatzea.</p> <p>Bizkaian (Basurto Ospitalean) haur eta gazteentzako eguneko ospitalea jartzea.</p> <p>Onartzea eta irekitzeko aurreikuspenak.</p> <p>6. Erakundeen arteko koordinazioa.</p> <p>Telemedikuntza osasun mentalean (Langraizko kartzela).</p> <p>Kontsulta kopurua.</p> <p>Lehen mailako atentzioarekin koordinatzeko plana: depresioa eta osasun mentala. BTS proiektua.</p> <p>BTS proiektuen emaitzak.</p> <p>3.1.2.5. Transplanteen Programa</p> <p>1. Organoen eta ehunak emateko eta transplantatzeko kopuruei eustea.</p> <p>2. Ehunak eskuratzeko lanei bultzada ematea.</p> <p>3. Zilbor hesteko odol unitateetan jasotzeko eta gordetzeko lanei bultzada ematea.</p> <p>4. Guraso hematopoiético emaileen erregistroa sustatzea.</p>		<p>Unificación de indicadores y definiciones para su inclusión den cuadro de mando corporativo.</p> <p>Integración en CMC.</p> <p>4. Necesidades emergentes.</p> <p>Dispositivo de ámbito autonómico destinado al tratamiento de los trastornos de la personalidad (Previsiones informe OSTEBA- Presentado por el S. Psiquiatría del H. de Basurto).</p> <p>Aprobación y provisiones de apertura.</p> <p>Desarrollo de programas territoriales integrales (Redes de Salud Mental y Servicios de Psiquiatría de H. general) destinados a la gestión de primeros episodios psicóticos.</p> <p>Planes territoriales de intervención en primeros episodios psicóticos.</p> <p>Desarrollo de programas territoriales de tratamiento asertivo comunitario en trastorno mental grave.</p> <p>Planes territoriales de tratamiento asertivo comunitario.</p> <p>5. Organización de los cursos de SM Infantojuvenil.</p> <p>Desarrollo del Hospital de Día infantojuvenil en Bizkaia (Hospital Basurto).</p> <p>Aprobación y provisiones de apertura.</p> <p>6. Coordinación interinstitucional.</p> <p>Telemedicina en Salud Mental (Centro penitenciario de Nanclares).</p> <p>N. Consultas.</p> <p>Plan de coordinación con atención primaria: Depresión y Salud Mental. Proyecto BTS.</p> <p>Resultados proyectos BTS.</p> <p>3.1.2.5. Programa de Trasplantes</p> <p>1. Mantener niveles de Donación- Trasplante de órganos y tejidos.</p> <p>2. Potenciar la Obtención de Tejidos.</p> <p>3. Potenciar la recogida y almacenamiento de Unidades de Sangre de Cordón Umbilical.</p> <p>4. Potenciar el Registro de Donantes de Progenitores Hematopoyéticos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Emaila izan daitezkeenak.	150	Donantes Potenciales.
Emaila errealak.	84	Donantes Reales.
Giltzurrun transplanteak.	110	Trasplantes Renales.
Giltzurrun transplanteak bizirik dauden artean.	6	Trasplantes Renales de vivo.
Gibel transplanteak.	55	Transplantes Hepáticos.
Ehun emailak.	80	Donantes de Tejidos.
Zilbor hesteko odolaren emailan.	850	Donantes de SCU.
Emaila hematopoietikiko aitzindariak.	180-200	Donantes Precursores Hematopoyéticos.
3.1.2.6 Kolon ondesteko Minbizia Garaiz Detektatzeko Programa		3.1.2.6. Programa de Detección Precoz del Cáncer Colo-Rectal
2012ko urtarriletik 2012ko abendura 115.000 pertsona gonbidatuko dira (lehenengo itzulian) eta 128.000 pertsona bigarren itzulian.		Se invitará entre enero 2012 y diciembre 2012 a 115.000 personas (Primera vuelta) y 128.000 segunda vuelta.
Zenbateko partaidetza espero den.	%60	Participación esperada.
Batez besteko positiboak 1. itzulian.	7,5	Positividad media 1ª vuelta.
Batez besteko positiboak 2. itzulian.	4,5	Positividad media 2ª vuelta.
Minbizi inbaditzailea detektatzeko tasa.	4,5	Tasa de detección cáncer invasivo.
Arrisku handiko lesioak detektatzeko tasa.	26X1000	Tasa de detección de lesiones de alto riesgo.
2012an EAEn helburu diren herritarren % 70-80rengana iristea da helburua lehen itzulian.	70-80%	La cobertura a alcanzar en el 2012 sobre población diana de la CAPV estará entre 70-80% de primera vuelta.
Urteko memoria egitea.		Elaboración de memoria anual.
Programaren emaitzak gutxienez bi bilera zientifikotan aurkeztea.		Presentación de resultados de Programa en al menos dos reuniones científicas.
Emaitzak argitaratzea (gutxienez artikulatu bat).		Publicación de resultados (al menos 1 artículo).
3.1.2.7 Down Sindromea eta beste Kromosomopatia batzuk bahetzeko programa		3.1.2.7. Programa del cribado del Síndrome de DOWN y otras Cromosomopatías
Haurdun dauden emakumeengana iristea.	%100	Cobertura mujeres embarazadas.
Errefusatze tasa haurdun dauden emakumeen artean.	<%5	Tasa de rechazo de mujeres embarazadas.
Emaitzen ebaluazioa:		Evaluación de resultados:
Sentikortasuna.	>%85	Sensibilidad.
Espezifikotasuna.	>%85	Especificidad.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Arriskurik ez duten pertsoneri, beste arrazoi batzuk tarteko, eginiko proba inbaditzaileak.</p> <p>Emaitzak gutxienez bi bilera zientifikotan aurkeztea.</p> <p>Gutxienez artikulu bat argitaratzea.</p> <p>3.1.2.8. Kronikotasunaren Estrategiarako Bulegoa(KEB)</p> <p>1. Esperientzia eta ezagutzak trukatzeko foroak antolatu behar dira Keko proiektuetako liderren eta zerbitzu-erakundeen artean: bilera maiztaren 5ean.</p> <p>2. Prestatu KE-ei buruzko dokumentazioa:</p> <p>Proiektu estrategikoen fitxak.</p> <p>KE-ren egoera.</p> <p>Prestatu KE ebaluatzeko txostena.</p> <p>3. Garatu KE-ren komunikazio-jarduerak:</p> <p>Bilerak komunikazio-kabinetarekin.</p> <p>Aurkezpenak egin ospitaleetan, LMAko Eskualdeetan, ikastetxe eta elkarte profesionaletan, beste KKA... ..</p> <p>Hobetu eta dinamizatu KEB-en bloga, KE-en eboluzioari buruzko edukiekin.</p> <p>Materialak prestatu argitalpenerako, prentsarako, etab.</p> <p>4. Garatu integrazio-eta koordinazio-jarduerak KE-ko 14 proiektuen eta Zerbitzu Erakundeen artean:</p> <p>Proiektuen egoerari eta bilakaerari buruzko informazioa sistematikoki jasotzea.</p> <p>Zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeen proiektuei eta akimenei buruzko informazioa jasotzea.</p> <p>Kearen tokiko planak garatzea Osakidetzak laguntza eskaintzeko dituan arloetan.</p> <p>Kronikoen Plan Lokalen segimendua egitea.</p> <p>5. Erakundeen jardueretan parte hartzea jakintzaren eta ikerketaren kudeaketaren zuzendaritzarekin: Kontratu-Programaren inguruan lan egiteko batzordeak. Osasun publikoari buruzko gaietarako batzordeak.</p>	<p><%5</p>	<p>Pruebas invasivas realizadas en personas sin riesgo por otros motivos.</p> <p>Presentación de resultados en al menos dos reuniones científicas.</p> <p>Publicación de al menos un artículo.</p> <p>3.1.2.8. Oficina de la estrategia de Cronicidad (OEC)</p> <p>1. Organizar foros de intercambio de experiencias y conocimiento entre líderes de los proyectos de la EC y las organizaciones de servicios: Reunión plenaria 5 de mayo.</p> <p>2. Elaborar documentación relativa a la EC:</p> <p>Fichas proyectos estratégicos.</p> <p>Fichas de situación de la EC.</p> <p>Elaborar informe de evaluación de EC.</p> <p>3. Desarrollar actividades de comunicación de la EC:</p> <p>Reuniones con el Gabinete de comunicación.</p> <p>Desarrollar presentaciones en hospitales, Comarcas de AP, Colegios y asociaciones profesionales, otras CCAA...</p> <p>Mejorar y dinamizar un Blog de la OEC con contenidos sobre la evolución del EC.</p> <p>Elaborar materiales para publicaciones, prensa, etc.</p> <p>4. Desarrollar actividades de integración-coordinación entre los 14 Proyectos del EC y las O de Servicios:</p> <p>Recogida sistemática de información sobre el estado y evolución de los proyectos.</p> <p>Recogida información sobre proyectos e iniciativas de las Organizaciones de Servicios.</p> <p>Desarrollar planes locales de la EC en las diferentes áreas asistenciales de Osakidetza.</p> <p>Realizar el seguimiento de los Planes Locales de Crónicos.</p> <p>5. Participar en actividades institucionales: Comisiones diversas de trabajo sobre Contrato Programa, comisiones de temas relacionados con Salud Pública, con la Dirección de gestión del conocimiento e investigación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>KEan lan egiten duten profesionalak trebatzeko jarduerak antolatzea: esaterako, proiektuak kudeatzeko ikastaroa proiektuen arduradun batzuen partaidetzarekin.</p> <p>Liburutegia zentralizatua</p> <p>Aurreko urteetako irizpideekin jarraitu da.</p> <p>Kontsumo eta inpaktu-indize handiagoko argitalpen inprimatuak argitalpen horiek azaltzen diren bilduma elektronikoz ordezkatzeko dira.</p> <p>Bilduma elektronikoko berriak sartuko dira, Liburutegiko Batzordearen irizpideei jarraituz, eta zehazki hauek sartuko dira, Nature editorialeko aldizkari elektronikoko medikoak, eta argitalpen inprimatuak kanpoko erankundearen demandaren arabera.</p> <p>Argitalpen elektronikoko historikoak erosiko dira. Horien argitalpen inprimatuak baditugu (Wiley-Blackwell editorialarenak). Behin bakarrik ordainduko da eta horrela ospitaleetan dauden editorial horren paper guztia baztertuko da.</p> <p>3.1.3. KALITATEA</p> <p>1. Pazientearen segurtasuna</p> <p>1. Kultura-aldaketa segurtasun klinikoan.</p> <p>Segurtasunaren kultura sustatzea:</p> <p>Segurtasun Planak (SP):</p> <p> SPa duten zentroyen %</p> <p>Hobekuntza-taldeak:</p> <p> Hobekuntza-taldeak dituzten zentroyen %</p> <p>Kalitate eta Segurtasuneko Batzordea:</p> <p> Segurtasun Batzorde aktiboak dituzten zentroyen % (gutxienez 3 bilera urteko).</p> <p>Jardunbide egokiak (JE):</p> <p> Gutxienez JE bat martxan daukaten zentroyen %</p> <p>2. Pazientearen segurtasunarekin lotuta dauden jakinarazpen-sistemak.</p> <p> SANASP erabiltzen duten 2 unitate edo gehiago dituzten zentroyen %</p> <p>3. 10.000 kontrako gertaera gutxitzeko kanpaina.</p>		<p>6. Organizar actividades formativas dirigidas a profesionales trabajando en la EC: Por ejemplo curso de gestión de proyectos con participación de algunos responsables de proyectos.</p> <p>Biblioteca Centralizada</p> <p>Continuidad con los criterios seguidos de años anteriores.</p> <p>Sustitución de las publicaciones impresas de mayor consumo y según el índice de impacto, por colecciones electrónicas en las que figuran dichas publicaciones.</p> <p>Incorporación de nuevas colecciones electrónicas, según criterio del Comité de Bibliotecas, en concreto revistas electrónicas médicas de la editorial Nature, así como publicaciones impresas según demanda de las Organizaciones periféricas.</p> <p>Adquisición de las publicaciones electrónicas históricas, de las que tenemos publicaciones impresas (backfile) de la editorial Wiley-Blackwell. El pago se realizará una sola vez y ello permitirá la eliminación de todo el papel acumulado existente en los hospitales de dicha editorial.</p> <p>3.1.3. CALIDAD</p> <p>1. Seguridad del Paciente</p> <p>1. Cambio de cultura en seguridad clínica.</p> <p>Promoción de la cultura en seguridad:</p> <p> Planes de seguridad(PS):</p> <p> % centros con PS.</p> <p> Grupos de mejora:</p> <p> % centros con grupos de mejora.</p> <p> Comisión de calidad y seguridad clínica:</p> <p> % centros con Comisión de seguridad activa (al menos 3 reuniones/año).</p> <p> Buenas prácticas(BP):</p> <p> % centros con al menos un BP puesta en marcha.</p> <p>2. Sistemas de notificaciones ligadas a la seguridad del paciente.</p> <p> % centros con 2 o más unidades que utilizan el SANASP.</p> <p>3. Campaña de reducción de 10.000 eventos adversos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Kontrako gertaeren tasa.</p> <p>Kanpainari atxikitakoen %</p> <p>Lerroetako itemak bete dituztenen %</p> <p>4. Dosimetria historiala pediatrian (proba erradiologikoak egin ostean).</p> <p>5. EPINE metodologiaren araberako infekzio nosokomialaren urteko lehentasunen azterketa egitea ospitale akutuetan eta egonaldi ertain eta luzekoetan.</p> <p>Asistentzia sanitarioari lotutako infekzioaren nagusitasuna.</p> <p>6. Infekzio nosokomialaren intzidentzia-azterketak egitea akutuentzako ospitaleetan, kritikoen unitateetan eta INOZ batzordeak ezarriko dituen prozedura kirurgikoetan (Intzidentzia).</p> <p>Infekzioaren intzidentzia-tasa INOZ-ek markatutako estandarretik behera.</p>		<p>Tasa de eventos adversos.</p> <p>% adhesión a la campaña.</p> <p>% cumplimiento ítems de las líneas.</p> <p>4. Historial dosimétrico (tras realización de pruebas radiológicas) en pediatría.</p> <p>5. Realización del estudio de prevalencia anual de infección nosocomial según la metodología EPINE en los hospitales de agudos y de media- larga estancia.</p> <p>Prevalencia de infección asociada a la asistencia sanitaria.</p> <p>6. Realización de estudios de incidencia de infección nosocomial en los hospitales de agudos, en las unidades de críticos y en los procedimientos quirúrgicos que establecerá la comisión INOZ (Incidencia).</p> <p>Tasa de incidencia de infección por debajo del estándar marcado por INOZ.</p>
<p>2. Antzemandako kalitatea</p> <p>Pazienteen gogobetetzeari buruzko inkesta korporatiboak egitea: asistentzia psikiatrikoko kontsultak, etxeko ospitalizazioa, larrialdiak, Lehen Mailako Atentzioko medikuntzako eta erizaintzako kontsultak, akutuen ospitalizazioa, ospitaleratutako umeen gurasoak, egonaldi ertain eta luzeko ospitalizazioa.</p> <p>Zabaltzeko diren txostenen k.</p> <p>Kexa eta erreklamazioen informazio-sistemaren gaineko txostenak egitea.</p> <p>Zabaltzeko diren txostenen k.</p>	<p>7</p> <p>3</p>	<p>2. Calidad percibida</p> <p>Realización de encuestas corporativas de satisfacción de pacientes: consultas de asistencia psiquiátrica, hospitalización a domicilio, urgencias, consulta de medicina y enfermería de Atención Primaria, hospitalización de agudos, padres de niños hospitalizados, hospitalización de Media y Larga estancia.</p> <p>N. informes de difusión.</p> <p>Realización de informes del Sistema de información de quejas y reclamaciones.</p> <p>N. informes de difusión.</p>
<p>Gaixotasun Arraroen estrategia</p> <p>Erreferentziako Unitate funtzionalak eratzea LH bakoitzarentzat.</p>	<p>SI/NO</p>	<p>Estrategia de Enfermedades Raras</p> <p>Creación de Unidades funcionales de Referencia para cada TH.</p>
<p>Genetika plana</p> <p>Batzordearen gomendioak ezarriko dira.</p>		<p>Plan de Genética</p> <p>Implantación de las recomendaciones del Comité.</p>
<p>Haur gorrieria goiz detektatzeko programa (HGGDP)</p> <p>Hipoakusia-baheketa garatzeko hobekuntzak jarriko dira emategiak dituzten 7 ospitaleetan.</p>	<p>SI/NO</p>	<p>Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil (DPSI)</p> <p>Implementación de las mejoras para el desarrollo del cribado de hipoacusia en los 7 hospitales con área de maternidad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Unitatea sendotzea.</p> <p>Sexu-osasunaren estrategia eta ugalketa-estrategia eta 2/2010 Legea</p> <p>Protokoloak sendotzea.</p> <p>Osasun perinataleko estrategia: haurdunaldia, erditzea, puerperioa eta jaioberriaren atentzioa.</p> <p>Unitate sendotzea.</p> <p>Amaren Edukazio birdiseinatuaen programa inplementatu eta hedatzea.</p> <p>Laguntza bidezko Ugalketaren tekniken gaineko azterketan lehenetsitako hobekuntza- ekintzak edo proiektuak Osabidetzako zentroetan abiaraztea.</p> <p>Unitate sendotzea.</p> <p>Sendotzea.</p> <p>Ezarri aurreko diagnostiko genetiko inplementatzeko azterketa.</p> <p>3.2. GIZA BALIABIDEAK</p> <p>Plangintza Estrategikoan identifikatutako ildo estrategikoak betetzera zuzenduak.</p> <p>Gogobetetzea eta konpromisoa</p> <p>Osakidetzako pertsonen gogobetetzea neurtzeko prozesua.</p> <p>Aurreko neurketen zikloaren balantzea egitea zerbitzu erakundeekin. Landa lanaren hornitzailearen eta inkestako datuen ustiapenaren errendimendua ebaluatzea.</p> <p>Zerbitzu erakundeetara bidali da inkesta.</p> <p>Eskuliburua argitaratzea eta doikuntzak egin ondoren zerbitzu erakundeei banatzea.</p> <p>Eskuliburua banatu da.</p> <p>Beste erakunde batzuen emaitzak sartzea, horrela, kanpoko alderaketak izateko.</p>	<p>N. IMPLANTES</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p>	<p>Consolidación de la Unidad.</p> <p>Estrategia de Salud sexual y reproductiva y ley 2/2010</p> <p>Consolidación de protocolos.</p> <p>Estrategia de salud perinatal: embarazo, parto puerperio y atención neonatal.</p> <p>Consolidación de la Unidad.</p> <p>Implementación y despliegue del programa de Ecuación Maternal rediseñado.</p> <p>Puesta en marcha de las acciones de mejora u proyectos priorizados en el estudio sobre técnicas de Reproducción Asistida en los centros de Osakidetza</p> <p>Consolidación de la Unidad.</p> <p>Consolidación.</p> <p>Estudio para la implementación del diagnóstico genético preimplantacional.</p> <p>3.2 RECURSOS HUMANOS</p> <p>Orientados al cumplimiento de las líneas estratégicas que se identifican en la Planificación Estratégica.</p> <p>Satisfacción y compromiso</p> <p>Proceso de medición de la satisfacción de las personas en Osakidetza.</p> <p>Realizar balance el pasado ciclo de mediación con las Organizaciones de servicios. Evaluar el rendimiento del proveedor del trabajo de campo y de la explotación de datos de la encuesta.</p> <p>Encuesta remitida a las organizaciones de servicios.</p> <p>Edición del manual con los ajustes y difusión a las Organizaciones de servicios.</p> <p>Manual difundido.</p> <p>Incorporar resultados de otras organizaciones para disponer de comparación externa.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Pertsonen gogobetetzea neurtzeko inkestak eta/edo pertzepzioa neurtzeko beste neurketa batzuen emaitzetatik gogobetetzea hobetzeko ateratako proiektuak.</p> <p>Gogobetetzeari buruz zerbitzu erakundeekin koordinatuta eskuratutako emaitzen diagnostiko kualitatiboa baliozkotzea.</p> <p>Eginiko diagnostikoari lotuta, gogobetetzea hobetzeko ekintzak zehaztea.</p> <p>Eginiko foku talde kopurua.</p> <p>Diagnostikoari eta ekintzei buruzko dokumentua banatuta dago.</p> <p>Kanpoko erakundeen edo Osakidetzako sarekoen gogobetetzeari lotutako jardunbide egokiak identifikatzea eta horiek zerbitzu erakundeetara zabaltzen laguntzea.</p> <p>Giza Baliabideen Zuzendaritza Korporatiboak koordinatutako saio/talde kopurua.</p> <p>Osakidetzako erakundeen artean komunikatzeko bide bat ezartzea pertsonen gogobetetzeari buruzko informazio partekatzeke.</p> <p>Giza baliabideei eta Prozesuen kudeaketari buruzko politika</p> <p>Jardunbide egokien hedapena sistematizatzea pertsonak kudeatzeko prozesuaren ingurunean sormenerako eta berrikuntzarako gune bat sortuta.</p> <p>Pertsonak kudeatzeko prozesuen inguruan kudeaketari buruzko esperientziak elkarbanatzeko topaketak sustatzea: aldizkako jardunaldiak, eta abar.</p> <p>Pertsonak kudeatzearen inguruko berrikuntza taldeen ondorioak ezartzen hastea.</p> <p>Pertsonak kudeatzeko prozesua ezartzean, besteak beste, aukera berdintasunari buruzko ekintzak egitea.</p> <p>Pertsonak kudeatzeko prozesuan jardunbide egokiak izateko urteroko jardunaldia egitea.</p> <p>Berrikuntza taldeen ondorioetan jasotako ekintzak ezartzeko eta ondoren horiei jarraipena egiteko plana diseinatzea.</p> <p>Osakidetzako Giza Baliabideak Antolatzeke Plana prestatzea eta garatzea.</p>	<p>>=3</p> <p>2</p> <p>S/I/NO</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Proyectos de mejora de la satisfacción derivados de los resultados de las encuestas de satisfacción de las personas y/o de otras medidas de percepción.</p> <p>Validar un diagnóstico cualitativo de los resultados de satisfacción obtenidos en coordinación con las organizaciones de servicios.</p> <p>Definir acciones de mejora de la satisfacción vinculadas al diagnóstico realizado.</p> <p>N. de grupos focales realizados.</p> <p>Documento Diagnostico y Acciones difundido.</p> <p>Captar buenas prácticas vinculadas a la satisfacción de organizaciones externas o de la red de Osakidetza y facilitar su difusión entre las organizaciones de servicios.</p> <p>N. sesiones/grupos coordinadas desde la Dirección Corporativa RRHH.</p> <p>Establecer un Canal de comunicación entre las organizaciones de Osakidetza para compartir información sobre satisfacción de personas.</p> <p>Política de Recursos Humanos y Gestión de Procesos</p> <p>Sistematizar la difusión de buenas prácticas mediante la creación de un espacio para la creatividad e innovación en torno al proceso de gestión de personas.</p> <p>Fomentar encuentros para compartir experiencias de gestión en torno a procesos de gestión de personas (jornadas periódicas, etc...)</p> <p>Iniciar la implantación de las conclusiones de los grupos de innovación en gestión de personas.</p> <p>Realizar acciones en la implantación del proceso de gestión de personas que contemplen entre otras, acciones de igualdad de oportunidades.</p> <p>Realización de la jornada anual de buenas prácticas en el proceso de gestión de personas.</p> <p>Diseño del plan de implantación y posterior seguimiento de las acciones recogidas en las conclusiones de los grupos de innovación.</p> <p>Elaborar y desarrollar el Plan de Ordenación de los RRHH de Osakidetza.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Giza Baliabideak Antolatzeko Plana egitea eta Plana plangintza orokorrerako tresna gisa erabiltzea, baliabideen eta giza egituraren gaian lortu beharreko helburuak zehazteko; bai hornidurari eta pertsona kopuruari dagokionez, bai profesionalen kualifikazioari dagokionez.</p> <p>Langileak</p> <p>Erakundea eta langileak asistentziarako beharrak asetzeko kudeatzea eta egokitzea.</p> <p>Egokitzeko prozedurak eta jarduerak.</p> <p>Lanpostu funtzionalei buruzko dekretua aldatzeko proposamena prestatzea Osakidetza dituen langile beharren arabera.</p> <p>Trebakuntza</p> <p>Trebakuntza korporatiboaren prozesua erakundearen beharretara egokitzea.</p> <p>Trebakuntza korporatiboaren prozesuaren kudeaketa planeko hobekuntzak ezartzea.</p> <p>Osakidetzan trebakuntza arautzen duen Zuzendaritza Nagusiaren Instrukzioa garatzea.</p> <p>Trebakuntza korporatiboko prozesua kudeatzeko planean ezarritako hobekuntzak ezarri dira.</p> <p>Trebakuntza prozesuko emaitzen, jardueren eta kontrolaren adierazleetan aurreikusitako helburuak betetzea.</p> <p>Zerbitzu erakundearen trebakuntza planak eta Trebakuntza Plan Korporatiboa bateratzea.</p> <p>SAP trebakuntzarako moduluan jasotzeko informazioari jarraipena egiteko eta informazio hori ustiatzeko sistema ezartzea.</p> <p>Korporazioko erakunde guztientzat trebakuntzarako gutxienezko adierazle multzo bat bateratzea.</p> <p>Trebakuntzarako memoria estandarizatzeko eta homogeneizatzeko eredu, bateko eta besteko erakundearen trebakuntza planen alderaketekin.</p> <p>SAP trebakuntzaren informazio sistemaren trebakuntza prozesua kudeatzeko eta jarraipena egiteko adierazleak txertatzea.</p> <p>Korporazioko trebakuntzarako beharren diagnostikoa egitea eta trebakuntzarako planak egitea.</p>	<p>1</p> <p>%70</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Elaborar el Plan de Ordenación de RRHH entendido como instrumento de planificación global que permita definir los objetivos a conseguir en materia de recursos y estructura humana; tanto en términos de dotación y efectivos como en términos de cualificación profesional.</p> <p>Plantilla</p> <p>Gestión y adecuación de la organización y plantilla para responder a las necesidades asistenciales.</p> <p>Procedimientos y actuaciones de adecuación.</p> <p>Elaborar una propuesta de modificaciones al decreto de puestos funcionales según las necesidades de plantilla existentes en Osakidetza.</p> <p>Formación</p> <p>Adaptar el proceso de formación corporativo a las necesidades de la organización.</p> <p>Implantar las mejoras incluidas en el plan de gestión del proceso de formación corporativo.</p> <p>Desarrollo de la Instrucción de la Dirección General que regula la Formación en Osakidetza.</p> <p>Mejoras implantadas conforme al plan de gestión del proceso de formación corporativo.</p> <p>Alcanzar las metas previstas en los indicadores de resultados, actividad y control del proceso de formación.</p> <p>Alinear los planes de formación de las distintas organizaciones de servicios y el Plan de Formación Corporativo.</p> <p>Establecer la sistemática para el seguimiento y explotación de la información recogida en el Módulo de Formación de SAP.</p> <p>Implantar una batería mínima de indicadores de formación comunes para el conjunto de las organizaciones de la corporación.</p> <p>Modelo estandarizado y homogéneo de Memoria de formación que incluya análisis comparado de los planes de formación de las distintas organizaciones.</p> <p>Incorporar en el sistema de información SAP Formación los indicadores para la gestión y seguimiento del proceso de formación.</p> <p>Realizar el diagnóstico de necesidades de formación de la corporación y elaborar planes de formación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Korporazioko erakundeen trebakuntzarako beharrak diagnostikatzeko sistema hedatzea.		Generalizar la sistemática para el diagnóstico de necesidades de formación en el conjunto de organizaciones de la corporación.
Trebakuntzarako beharrak diagnostikatzeko tresna diseinatzea eta ezartzea.		Diseño e implantación de la herramienta de soporte para el diagnóstico de necesidades de formación.
Zerbitzu erakundeetan trebakuntzarako beharren diagnostikoa egiteko sistema ezartzea.	%100	Implantación de la sistemática para la elaboración del DNF en las organizaciones de servicios.
Onartutako trebakuntza planak.	1	Planes de formación aprobados.
Gaitasunen araberako kudeaketa ereduan oinarritutako trebakuntza ildoak garatzea.		Desarrollar itinerarios formativos basados en el Modelo de Gestión por competencias de Osakidetza.
Lan taldeak identifikatutako trebakuntza ildoak zehaztea eta aurreikusitako programaren arabera ezartzea.		Definir los itinerarios formativos identificados por el grupo de trabajo y proceder a la implantación conforme al programa previsto.
Hautatutako ildo pilotuak zehaztea eta ezartzea.	%100	Definición e implantación de los itinerarios seleccionados como piloto.
Hainbat urterako kronograma bat onartzea identifikatutako gainerako trebakuntza ildoak garatzeko.	1	Aprobación de un cronograma plurianual para el desarrollo del resto de itinerarios formativos identificados.
Korporazioaren trebakuntza eskaintza osatzea eta planifikatutako trebakuntza jardueretan parte hartzen laguntzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien bitartez (on-line trebakuntzarako tresnak, lankidetzak bidezko tresnak, etab.).		Completar la oferta formativa de la corporación y facilitar la accesibilidad a las actividades formativas planificadas mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (herramientas de formación on-line, herramientas colaborativas, etc.).
Trebakuntzarako plataforma korporatiboan on-line egindako trebakuntza jarduerak sartzea.		Incorporar a la plataforma de formación corporativa las actividades formativas on-line realizadas.
Ikuspegi pedagogikoa eta metodologia onartzea eta ezartzea korporazioan on line trebatzeko jarduerak egiteko.		Aprobar e implantar el enfoque pedagógico y la metodología para la realización de actividades formativas on-line en la corporación.
Trebakuntza plataforma administratiboki kudeatzeko protokoloak ezartzea.		Establecer protocolos para la gestión administrativa de la plataforma de formación.
Enplegatuen atariko trebakuntza arloa garatzea eta mantentzea.		Desarrollar y mantener el área de formación del portal del empleado.
2012. urtearen aurretiko on-line trebakuntzako ikastaroak trebakuntza plataforman sartutakoak.	%100	Cursos de formación on-line anteriores al año 2012 incorporados a la plataforma de formación.
Pilotu moduan identifikatutako trebakuntza jarduerak egitea korporazioaren on-line trebakuntzaren metodologia baliozkotzeko.	%100	Realizar las actividades formativas identificadas como piloto para validar la metodología de formación on-line de la corporación.
Trebakuntzarako plataforma kudeatzeko egindako eta ezarritako protokoloak.	1	Protocolos para la gestión de la plataforma de formación realizados e implantados.
Enplegatuen atarian trebakuntzarako zehazten diren jardueren deialdiak argitaratzea.	%100	Publicar en el portal del empleado las convocatorias de actividades formativas que se determinen.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Prestakuntzako on-line jardueren balorazioa (1-10 eskala).</p> <p>Osakidetzako trebakuntza planetan sartutako trebakuntza ziurtatzea, trebakuntzako jardueren kalitatea ebaluatuko duen korporazioaren prozedura propio baten bidez.</p> <p>Ziurtapen sistema ezartzeko tresna bat definitzea.</p> <p>Zerbitzu erakundeetan ziurtapen sistema ezartzea.</p> <p>Kanpoko erakundeekin trebakuntzarako lankidetzak hitzarmen berriak aztertzea.</p> <p>Ziurtapen sistema ezarria.</p> <p>Lankidetzak hitzarmenak formalizatuak.</p>	<p>= 7</p> <p>1</p> <p>= 2</p>	<p>Valoración de las actividades formativas on-line (escala 1-10)</p> <p>Certificar la formación incluida en los planes de formación de Osakidetza en base a un procedimiento propio de la corporación que evalúe la calidad de las actividades formativas.</p> <p>Definir la herramienta para la implantación del sistema de certificación.</p> <p>Implantar el sistema de certificación en las organizaciones de servicios.</p> <p>Explorar nuevos convenios de colaboración para la formación con entidades externas.</p> <p>Sistema de certificación implantado</p> <p>Convenios de colaboración formalizados.</p>
<p>Zuzentzeko gaitasunetan oinarrituta Lidergoari buruzko Trebakuntza Plana garatzea.</p> <p>Lidergoari buruzko planean aurreikusitako trebakuntza jarduerak egitea.</p> <p>Osakidetzan kudeaketari buruzko ikastaro berezi bat definitzeko lan taldea osatzea, barne kudeatzaileak prestatzeko.</p> <p>Planean sartutako trebakuntza jardueren deialdiak egin dira.</p> <p>Gindako prestakuntza jardueren balorazioa (1-10 eskala).</p> <p>Lan taldea eratu da eta ekintza plana definitu da.</p>	<p>%100</p> <p>= 7</p> <p>1</p>	<p>Desarrollar el Plan de Formación en Liderazgo basado en competencias directivas.</p> <p>Realizar las actividades formativas previstas en el plan de formación en liderazgo.</p> <p>Constituir grupo de trabajo para la definición de un curso de gestión específico de Osakidetza para la formación de gestores internos.</p> <p>Convocatorias de actividades formativas incluidas en el plan realizadas.</p> <p>Valoración de las actividades formativas realizadas (escala 1-10)</p> <p>Grupo de trabajo constituido y programa de acción definido.</p>
<p>Informazio sistema egokitzea (SAP Trebakuntza Modulua), trebakuntza prozesuko jardueren beharrei erantzuteko.</p> <p>Detektatutako hobekuntzak kanalizatzeko sistematika zehaztea.</p> <p>SAP Trebakuntza Moduluaren jarraipen eta hobekuntzarako lan talde iraunkorren beharrezko hobekuntzak aztertzea, egunerokotasunean trebakuntza prozesuaren inguruan sortzen diren beharrei erantzuteko.</p> <p>Hobetzeko proiektuak garatzea, ezartzeko.</p> <p>Hobekuntzarako sistematika definitu eta ezarri da.</p> <p>Ezarri diren edo garatzen ari diren lehentasuneko hobekuntza proiektuak.</p>	<p>1</p> <p>%100</p>	<p>Adecuar el sistema de información (Módulo de Formación SAP) para dar respuesta a las necesidades de las actividades del proceso de formación.</p> <p>Establecer la sistemática para canalizar las mejoras detectadas.</p> <p>Analizar en el grupo de trabajo permanente para el seguimiento y mejora del Módulo de Formación SAP, las mejoras necesarias para dar respuesta a las necesidades del proceso de formación que vayan surgiendo en el día a día.</p> <p>Desarrollar proyectos de mejora para su implantación.</p> <p>Sistemática para la mejora definida e implantada</p> <p>Proyectos de mejora priorizados implantados o en fase de desarrollo.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Trebatzaileen trebakuntza sustatzea.</p> <p>Osakidetza barneko trebatzaileen profila definitzea.</p> <p>Barneko irakasleentzako trebakuntza plan bat diseinatzea eta ezartzea.</p> <p>Osakidetza barneko trebatzaileen profila zehaztuta da.</p> <p>Barneko irakasleentzako trebakuntza plana diseinatu da.</p> <p>Langileen etengabeko prestakuntza eta Erakundeko profesionalen arteko jakintza elkartrukatzea sustatzea, laguntza ekonomikoen deialdien bidez.</p> <p>Osakidetzako langileek ikasketak handitzeko laguntzak urtero deitzea.</p> <p>Erakundeko zerbitzu erakundeek bilera zientifikoak eta trebakuntza jarduerak antolatzeko urtero laguntzak deitzea.</p> <p>Langileek ikasketak handitzeko laguntzen deialdia egin eta ebatzi da.</p> <p>Erakundeko zerbitzu erakundeek bilera zientifikoak eta trebakuntza jarduerak antolatzeko laguntzen deialdia egin eta ebatzi da.</p> <p>Gaitasunen araberako kudeaketa</p> <p>Osakidetzaren gaitasunen araberako kudeaketa eredu propioa garatzea.</p> <p>Osakidetzaren Antolaketarako Eskuliburua eguneratzea, Lanpostuaren Fitxa sartuta, eskatzen diren baldintzekin eta gaitasunekin.</p> <p>Pertsonak Kudeatzeko prozesuetarako ereduak dakarren sarrera ezartzeko prozedurak zehaztea.</p> <p>Garapen Profesionalaren Ebaluazioaren eredu eta tresnak eguneratzea, Antolamendurako Eskuliburua/lanpostuen eta baldintzen arabera.</p> <p>Eskuliburua argitaratu da.</p> <p>Pertsonen Kudeaketan aldatu diren prozesuen kopurua.</p> <p>Gaitasunen Eredua zabaltzea eta hedatzea.</p> <p>Zerbitzu erakundeei eredu egindako aurrerapenen zabalkundea eta kontrastea ahalbidetzea.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Potenciar la formación de formadores.</p> <p>Definir el perfil del formador interno de Osakidetza.</p> <p>Diseñar e implantar un plan de formación para docentes internos.</p> <p>Perfil de formador interno de Osakidetza definido.</p> <p>Plan de formación para docentes internos diseñado.</p> <p>Fomentar la formación continuada del personal y el intercambio del conocimiento entre los profesionales del Ente, a través de la convocatoria de ayudas económicas.</p> <p>Convocar anualmente ayudas para la ampliación de estudios de la plantilla de Osakidetza.</p> <p>Convocar anualmente ayudas para la organización de reuniones científicas y actividades formativas por las organizaciones de servicios del Ente.</p> <p>Convocatoria de ayudas para ampliación de estudios de la plantilla convocada y resuelta</p> <p>Convocatoria de ayudas para la organización de reuniones científicas y actividades formativas por las organizaciones de servicios del Ente convocada y resuelta</p> <p>Gestión por Competencias</p> <p>Desarrollar el modelo de gestión por competencias propio de Osakidetza.</p> <p>Actualizar el Manual de Organización de Osakidetza incorporando Fichas de Puesto con requisitos y competencias exigidas.</p> <p>Definir actuaciones para establecer el Modelo de Competencias como "entrada" para los procesos de Gestión de personas.</p> <p>Actualizar el Modelo y herramientas de Evaluación del Desarrollo Profesional en base al Manual de Organización/Puestos y requerimientos.</p> <p>Manual editado.</p> <p>N. Procesos de Gestión de Personas en que se han introducido cambios.</p> <p>Difusión y despliegue del Modelo de Competencias.</p> <p>Posibilitar la difusión y contraste de los avances en el modelo a las Organizaciones de Servicios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Zabalkunde ekintzak egin dira.	>2	Acciones divulgativas realizadas.
Garapen Profesionala		Desarrollo Profesional
2011ko Ohiko Deialdia garatzea.		Desarrollo de la Convocatoria Ordinaria 2011.
2011ko Ohiko Deialdiaren behin-behineko ebazpena. Gora jotzeko jarritako errekursoen ebazpena.		Resolución provisional de la Convocatoria Ordinaria 2011 Resolución de los Recursos de alzada interpuestos.
2011ko Ohiko Deialdiaren behin betiko ebazpena.		Resolución definitiva de la Convocatoria ordinaria 2011.
Behin-behineko ebazpena EHAAAn argitaratu da.	1	Resolución provisional publicada en BOPV.
Behin betiko ebazpena onartu eta EHAAAn argitaratu da.	1	Resolución definitiva aprobada/publicada en BOPV.
Garapen Profesionalaren ereduaren ebaluazioa eta hobekuntza.		Evaluación y mejora del modelo de Desarrollo Profesional.
2011ko ohiko deialdiaren ostean, behar diren hobekuntza-eremuak eta egokitzapenak sartuko dira Lanbide Garapenaren Ereduan.		Tras la convocatoria ordinaria de 2011, se incorporarán las áreas de mejora y ajustes necesarios en el Modelo de Desarrollo Profesional.
Garapen Profesionalaren faktore eta itemen ebaluazioaren Emaitzen ustiapena, Pertsonen Kudeaketako bateko eta besteko prozesuetan erabiltzeko, maila korporatiboan zein Zerbitzu Erakundeen mailan.		Explotación de los Resultados de la evaluación de los factores e ítems del Desarrollo Profesional para su uso en los diferentes procesos de Gestión de Personas, a nivel corporativo y de Organización de Servicios.
Curriculum Vitae eta Garapen Profesionaleko tresna informatikoak eguneratzea.		Actualización de las herramientas informáticas Curriculum Vitae y Desarrollo Profesional.
Berrikuspen saioetan parte hartu duten zerbitzu erakundeen kopurua.	>15	N. de organizaciones de servicios participantes en sesiones de revisión.
2012ko ohiko deialdiaren zirriborroa prestatu eta ebaluatzeko tresna egokitzea.		Elaboración del borrador de convocatoria ordinaria 2012 y adecuación de la herramienta de evaluación.
2012 ohiko deialdia prestatzea.		Preparación de la convocatoria ordinaria 2012.
Deialdiaren zirriborroa.	1	Borrador de Convocatoria.
Mugikortasuna		Movilidad
2011ko Lekualdatzeko lehiaketaren garapena.		Desarrollo del Concurso de Traslados 2011.
Deialdiaren oinarriak argitaratzea eta epea eta izena emateko prozedura prestatzea.		Publicar bases de convocatoria y habilitación del plazo y procedimiento de inscripción.
Kategoriak.	%100	Categorías.
Epaimahai kalifikatzaileak izendatzeko Ebazpenak argitaratzea.		Publicar las Resoluciones de nombramiento de los tribunales calificadores.
Deitutako kategoriak.	%100	Categorías convocadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Destino esleipenetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda argitaratzea.		Publicación relación provisional de admitidos y excluidos y de asignación de destinos.
Deitutako kategoriak.	%100	Categorías convocadas.
Destino esleipenetan onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratzea.		Publicación relación definitiva de admitidos y excluidos y de asignación de destinos.
Deitutako kategoriak.	%50	Categorías convocadas.
Esleitutako destinoez jabetzeko izapideak egitea.		Efectuar los trámites de toma de posesión de destinos adjudicados.
Deitutako kategoriak.	%25	Categorías convocadas.
Lekualdatze lehiaketa iraunkorren sistemaren ezarpenaren azterketa.		Análisis del establecimiento del sistema de concursos de traslados permanentes.
Sistema ezartzeko tresna informatikoen eta tresna juridikoen baldintzen definizioa, azterketa, sorrera eta balioztapena.		Definición de requerimientos, análisis, creación y validación de las herramientas informáticas e instrumentos jurídicos para el establecimiento del sistema.
Lan taldea sortzea eta ondorioen dokumentua lantzea.	1	Constitución de grupo de trabajo y elaboración de documento de conclusiones.
2011ko mugikortasun hitzarmena zerbitzu erakundeetan martxan jartzea.		Puesta en marcha del acuerdo de movilidad 2011 en las organizaciones de servicios.
Tresna informatikoaren baldintzaren definizioa, sorrera eta balioztapena.		Definición de requerimientos, análisis, creación y validación de la herramienta informática.
Lan taldea sortzea eta ondorioen dokumentua lantzea.	1	Constitución de grupo de trabajo y elaboración de documento de conclusiones.
Zerbitzu erakundearen mugikortasunaren araudia 2011ko erabakira egokitzea bultzatzea.		Impulsar la adecuación de la normativa de movilidad de las organizaciones de servicios al acuerdo de 2011.
Araudi berria duten erakundeak.	%50	Organizaciones con nueva normativa.
Mugikortasun deialdiak egitea araudia egokituta eta aplikazio informatikoa sortuta.		Efectuar convocatorias de movilidad con la normativa adaptada y con la aplicación informática creada.
Deialdiak.	10	Convocatorias.
2011ko mugikortasun hitzarmeneko aldi baterako barne promozioaren eta zerbitzu emankizunen deialdi korporatiboa egitea.		Efectuar convocatoria corporativa de promoción interna temporal y comisión de servicios del acuerdo de movilidad 2011.
Tresna informatikoaren baldintzaren definizioa, sorrera eta balioztapena.		Definición de requerimientos, análisis, creación y validación de la herramienta informática.
Lan taldea sortzea eta ondorioen dokumentua lantzea.	1	Constitución de grupo de trabajo y elaboración de documento de conclusiones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Aldi baterako barne promozioan eta zerbitzu emankizunetan izena emateko epea eta prozedura prestatzea kategorian eta zerbitzu erakunde guztietarako.		Habilitar el plazo y procedimiento de inscripción en convocatoria corporativa de promoción interna temporal y comisión de servicios para todas las categorías y organizaciones de servicios.
Deitu daitezkeen kategoriak.	%100	Categorías convocables.
Aldi baterako barne promozioan eta zerbitzu emankizunetako zerrendak egitea zerbitzu erakunde guztientzat.		Elaboración de listas de promoción interna temporal y comisión de servicios para todas las organizaciones de servicios.
Zerrendak egin dira.	%50	Listas elaboradas.
Enplegu Publikorako eskaintza		Oferta Pública de Empleo
2011 EPE		OPE 2011.
2011ko Enplegu Publikorako Eskaintzaren garapena.		Desarrollo de la Oferta Pública de Empleo 2011.
Deialdiaren oinarri zehatzak argitaratzea eta deialdietan izen emateko epea prozedura prestatzea.		Publicar bases específicas y habilitación del plazo y procedimiento de inscripción en la convocatorias.
Kategoriak.	%100	Categorías.
Onartutako eta baztertutako zerrenda argitaratzea.		Publicación relación de admitidos y excluidos.
Deitutako kategoriak.	%100	Categorías convocadas.
Oposizio faseko hautapen probak egitea eta emaitzak argitaratzea.		Realizar las pruebas selectivas de la fase oposición y publicar resultados.
Deitutako kategoriak.	%100	Categorías convocadas.
Oposizio fasea gainditu dutenen zerrenda argitaratzea eta baldintzak eta meritua egiztatzeko epea eta prozedura prestatzea.		Publicar la relación de aprobados de la fase oposición y habilitar el plazo y el procedimiento para la acreditación de requisitos y méritos.
Deitutako kategoriak.	%100	Categorías convocadas.
Barne promozioan eta promozio libreko txandetako izangaien zerrenda argitaratzea.		Publicar la relación de aspirantes en los turnos de promoción interna y libre.
Deitutako kategoriak.	%50	Categorías convocadas.
Barne promozioan eta promozio libreko txandetako izangaien behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena argitaratzea.		Publicar la relación de definitiva de aspirantes y adjudicación de destinos en los turnos de promoción interna y libre.
Deitutako kategoriak.	%25	Categorías convocadas.
Barne promozioan eta promozio libreko txandetako esleipendunen izendapenen ebazpenak argitaratzea eta esleitutako destinoez jabetzeko izapideak egitea.		Publicar las resoluciones de nombramientos de los adjudicatarios en los turnos de promoción interna y libre y efectuar los tramites de toma de posesión de destinos adjudicados.
Deitutako kategoriak.	%10	Categorías convocadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ondore fasean destinoen eskaintza eta esleipena argitaratzea eta destinoez jabetzeko izapideak egitea.</p> <p>Ondore fasea dutelarik deitutako kategoriak.</p> <p>Horniketarako beste sistema batzuk</p>	%5	<p>Publicar la oferta y adjudicación de destinos en la fase de resultados y efectuar los tramites de toma de posesión de destinos.</p> <p>Categorías convocadas que tengan fase de resultados.</p> <p>Otros sistemas de provisión</p>
<p>Horniketarako beste sistema batzuen prozedura berrikustea (lehiaketa/izendapen librea).</p> <p>Prozeduraren zirriborroa egitea.</p> <p>Lan taldea sortzea eta ondorioen dokumentua lantzea.</p> <p>Aldi baterako Kontratazioa</p>	1	<p>Revisión de procedimiento de otros sistemas de provisión (concurso / libre designación).</p> <p>Elaborar un borrador de procedimiento.</p> <p>Constitución de grupo de trabajo y elaboración de documento de conclusiones.</p> <p>Contratación Temporal</p>
<p>2011ko Kontratazio Zerrenden behin betiko zerrenden lanketa eta urteko eguneraketa argitaratzea.</p> <p>2008ko EPEtik datozen 1. lehentasuneko zerrendak egitea eta argitaratzea.</p> <p>Deitutako kategoriak.</p>	%100	<p>Publicar la elaboración y actualización anual de las listas definitivas de Listas de Contratación 2011.</p> <p>Elaborar y publicar las listas de prioridad 1 derivadas de OPE 2008.</p> <p>Categorías convocadas.</p>
<p>1. lehentasuneko behin-behineko zerrenden aurka gora jotzeko jarritako errekurtsok ebaztea.</p> <p>Deitutako kategoriak.</p> <p>1. lehentasuneko Osakidetzako esperientziarekin eta euskararekin eguneratutako zerrendak egitea eta argitaratzea.</p> <p>Deitutako kategoriak.</p>	%50	<p>Resolver los recursos de alzada contra las listas provisionales de prioridad 1.</p> <p>Categorías convocadas.</p> <p>Elaborar y publicar las listas actualizadas con la experiencia en Osakidetza y euskera de prioridad 1.</p>
<p>Deitutako kategoriak.</p> <p>2008ko EPEtik datozen 2. lehentasuneko zerrendak egitea eta argitaratzea.</p> <p>Deitutako kategoriak.</p> <p>2. lehentasuneko zerrenden aurka gora jotzeko jarritako errekurtsok ebaztea.</p> <p>Deitutako kategoriak.</p>	%100	<p>Elaborar y publicar las listas de prioridad 2 derivadas de OPE 2008.</p> <p>Categorías convocadas.</p> <p>Resolver los recursos de alzada contra las listas de prioridad 2.</p> <p>Categorías convocadas.</p>
<p>Aldi baterako kontratazio zerrendak egiteko eta kudeatzeko sistema informatiko berria martxan jartzea.</p> <p>Aldi baterako kontratazioa kudeatzeko sistema berria ezartzea.</p> <p>Aldi baterako kontratazioa lantzeko sistema berria ezartzea.</p>	1	<p>Puesta en marcha del nuevo sistema informático para la elaboración y gestión de las listas de contratación temporal.</p> <p>Implantar el nuevo sistema de gestión de la contratación temporal.</p> <p>Implantar el nuevo sistema de elaboración de la contratación temporal.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Giza Baliabideen kudeaketa integraturako sistema</p> <p>Nominei buruzko 2012ko ebazpena.</p> <p>Ordainsarien Kudeaketarako Prozesu Korporatiboa.</p> <p>Prozesuaren ISO Ziurtagiriak eskatzen duen ebaluazioa jarraitzea.</p> <p>2011. urtean ziurtagiri horrekin jarraitzeko ikuskapenak egingo dira.</p> <p>Langileen kudeaketa Erakunde Zentralean.</p> <p>Erakunde Zentralaren funtzionamendua definitzea zerbitzu erakunde gisa, bertako langileak kudeatzeko solaskide baten figura sustatzea eta Giza Baliabideen arloan informazioa komunikatzeko eta banatzeko prozesuak ezartzea.</p> <p>Enpleguaren ataria.</p> <p>Proiektuaren 1. fasea amaitzea (datu pertsonalen eta nominaren informazioa eta kontsulta), zeinean progresiboki beste alderdi batzuk ezartzen joango diren atariaren informazio eta kontsulta itxura osatzeko. 2012. urterako egiteko geratzen da bigarren fasearen diseinua eta ezarpena, eskabideak tramitatzeari dagokionez, baita laneko zein antolamenduko beste datu batzuei buruzko informazioa ere.</p> <p>Laneko Osasuna eta Arriskuen prebentzioa</p> <p>OHSAS 18001. Ziurtagiria berriro egitea eta hori duten zazpi erakundetan jarraipena egitea.</p> <p>Ziurtagiria lortzeko Kudeaketa Sistema eta hobekuntza ildoak mantentzea.</p> <p>Zamudio Ospitalearen ziurtagiriaren irismena Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarera zabaltzea.</p> <p>Zazpi erakunde horietan barne ikuskapenak egitea, berriro ziurtatzeko edo jarraipena egiteko ikuskapenen aurretik.</p> <p>Berriro ziurtatzeko, hirugarrenen aldetik ikuskapenak egitea, 2009an ziurtatu ziren lau erakundeetan.</p> <p>Lehenengo jarraipena egiteko, hirugarrenen aldetik ikuskapenak egitea, 2011n ziurtatzen hasi diren hiru erakundeetan.</p> <p>Lortutako ziurtagien eta berriro egindako ziurtagien kopurua.</p>		<p>Sistema de Gestión integrada de Recursos Humanos</p> <p>Resolución nómina 2012.</p> <p>Proceso Corporativo de Gestión Retributiva.</p> <p>Continuar con la evaluación requerido por la Certificación ISO del proceso.</p> <p>En el año 2011 se realizarán las Auditorias para continuar con dicha certificación.</p> <p>Gestión de Personal en la Organización Central.</p> <p>Definición del funcionamiento de la organización central como organización de servicios, potenciando la figura de un interlocutor para la gestión del personal de la misma y estableciendo procesos de comunicación y distribución de la información en el área de Recursos Humanos.</p> <p>Portal del empleado.</p> <p>Finalizada la Fase I de este proyecto (información y consulta de datos personales y nómina), en la que se irán implementando progresivamente otros aspectos que configurarán el aspecto informativo y de consulta del portal, queda pendiente para el año 2012 el diseño y la implantación de la segunda fase, en lo que se refiere a tramitación de solicitudes, así como información de otros datos de carácter laboral y organizativo.</p> <p>Salud Laboral y Prevención de Riesgos</p> <p>OHSAS 18001. Recertificación y Seguimiento de siete Organizaciones Certificadas.</p> <p>Mantener el Sistema de Gestión y las líneas de mejora para la obtención de la certificación.</p> <p>Ampliar el alcance de certificación del H Zamudio hacia Red Salud mental Bizkaia.</p> <p>Realizar auditorias internas, previas a las auditorias de recertificación o seguimiento, en estas siete organizaciones.</p> <p>Realizar auditorias por tercera parte de recertificación en las cuatro organizaciones certificadas en 2009.</p> <p>Realizar auditorias por tercera parte de primer seguimiento en las tres organizaciones que inician certificación en 2011.</p> <p>N. certificaciones y recertificaciones obtenidas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>OHSAS 180001. Hiru zerbitzu erakunde berritan ziurtapena lortzea.</p> <p>Ezkerraldea Eskualdean, Zumarraga Ospitalean eta Arabako Ospitale Psikiatrikoan Prebentzioa Kudeatzeko Sistema ezartzea.</p> <p>Erakunde horietan barne ikuskapenak egitea.</p> <p>Erakunde horiek ziurtagiria lortzeko, hirugarrenen aldetik ikuskapenak egitea.</p> <p>Pertsonak arauak ezarritako eskakizunak betetzeko eta ikuskapenak egiteko prestatzea.</p> <p>Beste zerbitzu erakundeetan lortutako ziurtagirien kopurua.</p> <p>Arrisku Higienikoaren jarraipena eta kontrola.</p> <p>Ekipamendu berriak jartzea arriskuaren jarraipena eta kontrola hobetzeko.</p> <p>Prebentzioko teknikariak eguneratzea laginketarako erabileran, metodologian eta estrategietan.</p> <p>Laginketa bereziak egitea.</p> <p>Arrisku Psikosozialaren ebaluazioa eta kontrola.</p> <p>Ekintza berriak proposatzea 2011ko emaitzen arabera.</p> <p>Ebaluaziorako tresnak berrikustea eta 2012rako aurreikusitako inkestarako hobekuntzak sartzea.</p> <p>Laneko medikuntzaren Irakaskuntzako Unitatea.</p> <p>Urteko sei egoiliar berrirentzako trebakuntza eskaintza mantentzea.</p> <p>Urteko egoiliar berrien kopurua.</p> <p>Laneko medikuntzaren Irakaskuntzako Unitateari ikuskapena egitea.</p> <p>Osasunaren zaintza.</p> <p>Osasunaren zaintzan jarduera berezia mantentzea.</p> <p>Langile sartu berrien gaitasuna zehazteko ekintzekin jarraitzea.</p> <p>Gaitasunak Baloratzeko Batzordearen jarduera mantentzea.</p> <p>Hizkuntza Normalkuntza</p>		<p>OHSAS 18001. Obtener la certificación en tres nuevas Organizaciones de Servicios.</p> <p>Implementar el Sistema de Gestión de Prevención en C Ezkerraldea, H Zumarraga y H Psiquiátrico Araba.</p> <p>Realizar auditorías Internas en estas organizaciones.</p> <p>Realizar auditorias por tercera parte para la certificación en estas organizaciones.</p> <p>Capacitar a las personas en los requisitos de la norma y en realización de auditorias.</p> <p>Número de certificaciones obtenidas en nuevas organizaciones de servicios.</p> <p>Seguimiento y Control de Riesgo Higiénico.</p> <p>Dotación de nuevos equipos para mejorar el seguimiento y control del riesgo.</p> <p>Actualización en uso de equipos, metodología y estrategias de muestreo de los técnicos de prevención.</p> <p>Realización de muestreos específicos.</p> <p>Evaluación y Control del Riesgo Psicosocial.</p> <p>Proponer nuevas acciones en función de resultados 2011.</p> <p>Revisar herramienta de evaluación e incorporar mejoras para encuesta prevista 2012.</p> <p>Unidad Docente de medicina del trabajo.</p> <p>Mantener oferta formativa de seis nuevos residentes/año.</p> <p>N. residentes nuevos al año.</p> <p>Someter a Auditoria la Unidad Docente de medicina del trabajo.</p> <p>Vigilancia de la Salud.</p> <p>Mantener la actividad en vigilancia de la salud específica.</p> <p>Continuar con las acciones para determinar la aptitud de trabajadores de nuevo ingreso.</p> <p>Mantener la actividad de la Comisión de Valoración de Aptitudes.</p> <p>Normalización Lingüística</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Euskara ikasteko ikastaroen deialdiak kudeatzea.</p> <p>Euskararen erabileran trebatzeko ikastaroak sustatzea.</p> <p>Osakidetzan euskararen ezagutza egiaztatzeko erregistro bateratua finkatzea.</p> <p>Testuak itzultzeko eta zuzentzeko zerbitzua zabaltzea eta finkatzea.</p> <p>Euskarazko hizkuntza sanitarioaren araudian eta hedapenean aurrera egitea, euskarazko zabalkundeko argitalpenen bitartez.</p> <p>Osakidetzako Euskara Planaren bigarren ebaluazioa egitea.</p> <p>Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko deialdiak kudeatzea.</p> <p>Lehentasunezko unitateetan eta lehen mailako atentziokoetan elkarriketa estandarretan euskara erabiltzea sustatzeko materialak zabaltzea (famili medikuak, pediatriak eta erizainak).</p> <p>Lehentasunezko unitateetan "Lehenengo hitza euskaraz" izeneko kanpaina gauzatzea, bai lehen mailako atentzioan bai atentzio espezializatuan.</p>		<p>Gestionar las convocatorias de cursos de capacitación en euskera.</p> <p>Fomentar los cursos de adiestramiento en el uso del euskera.</p> <p>Consolidar el registro unificado de toda la acreditación del conocimiento del euskera en Osakidetza.</p> <p>Ampliar y consolidar el servicio de traducción y corrección de textos.</p> <p>Avanzar en la normativización y difusión del lenguaje sanitario en euskera mediante publicación divulgativa en euskera.</p> <p>Ejecutar la segunda evaluación del Plan de Euskera de Osakidetza.</p> <p>Gestionar las convocatorias de acreditación de perfiles lingüísticos.</p> <p>Difundir los materiales de fomento del uso del euskera para conversaciones tipo en unidades prioritarias de atención primaria (médicos de familia, pediatras y enfermeras/os).</p> <p>Ejecutar la campaña de fomento de "la primera palabra en euskera" en las unidades prioritarias tanto de atención primaria como de atención especializada.</p>
<p>Negoiazio Kolektiboa</p>		<p>Negociación Colectiva</p>
<p>Negoiazio kolektiboa garatzea.</p>		<p>Desarrollo de la Negociación Colectiva.</p>
<p>Gastuaren kontrola</p>		<p>Control de Gasto</p>
<p>Reporting SAPeko txostenen garapena.</p> <p>Gastuaren Kontrolaren, Absentismoaren Kontrolaren eta Inkesta Normalizatuen txostenak garatzea (datuen ustiapen normalizatua).</p>		<p>Desarrollo de Informes de Reporting SAP.</p> <p>Desarrollo de Informes de Control de Gasto, Control de Absentismo y Encuestas Normalizadas (explotación de datos normalizada).</p>
<p>3.3. INBERTSIOAK</p>		<p>3.3. INVERSIONES</p>
<p>Osakidetzako Erosketa, Obra eta Zerbitzu Estrategikoen Zuzendariordetzak 2012ko ekitaldirako obra, instalazio eta ekipamenduen kontzeptuetan proposatutako helburuak, ekintzak eta adierazleak hauek dira:</p>		<p>Los objetivos, acciones e indicadores propuestos por la Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos de Osakidetza en los conceptos de obras, instalaciones y equipamientos para el ejercicio 2012 son los siguientes:</p>
<p>Obrak</p> <p>1. Helburu Korporatiboa: obratzat hartzen dira zerbitzu sanitario integratu, eragingarri, kalitateko, pertsonalizatu eta arina ahalbidetzen duten azpiegiturak jotzen dira, osasunaren inguruko beharrei erantzungo diena.</p>		<p>Obras</p> <p>Objetivo Corporativo 1: se entienden las obras como infraestructuras que permitan un servicio sanitario integrado, eficaz, de calidad, personalizado y ágil, que responda a las necesidades en la salud.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ospitaleko asistentzia</p> <p>Erabiltzailearen arretarako hiru arlo nagusitan azpiegiturak hobetzea: Ospitaleratzea Unitateak, Arlo kirurgikoak eta Zerbitzu Mediko Espezializatuak.</p> <p>Ospitaleratze Unitateak</p> <p>Dauden unitateak birmoldatzea eta hobetzea.</p> <p>Donostia Ospitaleko ospitaleratze solairuak (4. solairua), Zumarraga Ospitaleko Kanpo Kontsulten eraikin berria, Santa Marina Ospitaleko ospitaleratze solairuak eta Gurutzeta Ospitaleko solairuak.</p> <p>Arlo kirurgikoak</p> <p>Birmoldatzea eta zabaltzea.</p> <p>Zumarraga Ospitaleko obstetrikiako bloke kirurgikoa, Basurtu Ospitaleko bloke kirurgikoa eta bizkorketakoa (2. fasea) eta Galdakao Ospitaleko B blokea.</p> <p>Zerbitzu mediko espezializatuak</p> <p>Orain daudenak hobetzea eta eskariari egokitzea.</p> <p>Gernikako eta Zallako Bereizmen Handiko Zentroak amaitzea.</p> <p>Horrez gain, ospitale berriak egiteko lanekin jarraitzen da: Debagoiena Ospitalea amaitzea, Uribe-Kosta Ospitale berriko obra eta Arabako Unibertsitate Ospitalea (Kanpo Kontsultak eta Orokorraren proiektua). Gainera, ospitale berri bati ekitea: Eibarko Subakutuen Ospitalea.</p> <p>Lehen Mailako Asistentzia</p> <p>Osasun zerbitzuen eskuragarritasuna hobetzeko, osasun zentro berriak egitea eta lehendik dauden zentroak egungo beharretara egokitzeko aldaketa funtzionalak egitea.</p> <p>1. Osasun Zentro berriak eraikitzea, egokitzea eta aldatzea</p> <p>Gasteizen: Lakua-Arriaga, Salburua, Zabalgana. Araban: Guardia, Bastida eta Iruña Oka. Gipuzkoan: Getaria, Hondarribia eta Aretxabaleta. Bizkaian: Karmelo, Irala, Bilbo Zaharra, Zornotza, Mungia, Urduliz, Errontegi eta Portugalete.</p>		<p>Asistencia Hospitalaria</p> <p>Mejorar infraestructuras en tres áreas principales de atención al usuario: Unidades de Hospitalización, Áreas Quirúrgicas, y Servicios médicos especializados.</p> <p>Unidades de Hospitalización</p> <p>Remodelación y mejora de las unidades existentes.</p> <p>Plantas de Hospitalización de H. Donostia (4ª planta), nuevo edificio de Consultas Externas en H. Zumarraga, plantas de Hospitalización H. Santa Marina y plantas de H. Cruces.</p> <p>Áreas Quirúrgicas</p> <p>Remodelación y ampliación.</p> <p>Bloque quirúrgico de obstetricia H. Zumarraga, Bloque quirúrgico y reanimación de H. Basurto (2ª fase) y bloque B H. Galdakao- Usansolo.</p> <p>Servicios médicos especializados</p> <p>Mejora de los actualmente existentes y adecuación a la demanda.</p> <p>Finalización CAR de Gernika y CAR de Zalla.</p> <p>Además, se prosiguen las obras de los nuevos Hospitales: Finalización H. Alto Deba, obra nueva del Hospital Uribe-Kosta y Hospital Universitario de Araba (Consultas Externas y Proyecto del General). Además comienza nuevo Hospital: Hospital Subagudos de Eibar.</p> <p>Asistencia Primaria</p> <p>Construcción de nuevos centros de salud para aumentar la accesibilidad y reforma funcional de adaptación de los existentes a las necesidades actuales.</p> <p>1. Construcción de nuevos Centros de Salud, adecuación y reforma de CS</p> <p>En Vitoria- Gasteiz: Lakua- Arriaga, Salburua, Zabalgana. En Araba: Laguardia, Labastida e Iruña Oka. En Gipuzkoa: Getaria, Hondarribia y Aretxabaleta. En Bizkaia: El Karmelo, Irala, Bilbao La Vieja, Amorebieta-Etxano, Mungia, Urduliz, Rontegui y Portugalete.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. Asistentzia Psikiatrikoa</p> <p>Azpiegiturak egokitzea osasun mentalaren arloan zerbitzu egokia eta kalitatezkoa eskaini ahal izateko.</p> <p>Bizkaiko Osasun Mentalaren Sareko Urban Galindo zentroa.</p> <p>3. Egokitze, konpontze eta zaintze beste lan batzuk</p> <p>Gurutzeta Ospitaleko Zerbitzu Orokorren eraikina.</p> <p>Fatxadak, estalkiak eta antolaketa: estalkiak, fatxadak, irisgarritasuna eta azpiegiturak hobetzeko lanak hainbat zentrotan.</p> <p>Instalazioak</p> <p>Zerbitzu osagarriak eta segurtasunari lotutako zerbitzuak berritzea, hobetzea eta egokitzea da helburua, horrela, behar bezalako asistentzia sanitarioa eskaintzen dela bermatzeko.</p> <p>1. Igogailuak, berogailua, aire egokitua, hotza/berotasuna eta urarentzako hoditeria instalatzea hainbat zentrotan.</p> <p>2. Instalazio elektrikoak eta multzo elektrogenoak instalatzea hainbat zentrotan.</p> <p>3. Larrialdietako eta suteen aurkako araudira egokitutako instalazioak hainbat zentrotan.</p> <p>Ekipamendua eta goi mailako teknologia</p> <p>Deskapitalizazioa saihestea, zaharkitze fasean dauden aktiboak berrituta eta Plan Estrategikoaren helburuak betetzeko teknologia berriak sartuta.</p> <p>1. Ekipamendua berritzea: anestesiarako mahaiak, monitorizazioa, ebakuntza gelako mahaiak, ebakuntzetarako eta erradiologiako ekipamendua, arnasgailuak eta ekografoak eta geletako ekipamenduak</p> <p>2. Goi mailako teknologia duen ekipamendua jartzea, 5. helburu korporatiboari jarraituz: Ikerketa, garapena eta berrikuntza.</p> <p>Ekografoak lehen mailako atentzian.</p> <p>PET-TAC Arabako Unibertsitate Ospitalean (Santiago eraikina), 2. Erresonantzia Magnetiko Nuklearra Basurtu Ospitalean, Hemodinamika Gurutzeta Ospitalean.</p>		<p>2. Asistencia Psiquiátrica</p> <p>Adecuar las infraestructuras para proporcionar un servicio de salud mental adecuado y de calidad.</p> <p>CSM Urban Galindo de Red Salud Mental Bizkaia.</p> <p>3. Otras obras de adecuación, reparación y conservación</p> <p>Edificio de Servicios Generales H. Cruces.</p> <p>Fachadas, cubiertas y organización: cubiertas, fachadas, reformas de accesibilidad diversos centros, reformas de infraestructuras en diversos centros.</p> <p>Instalaciones</p> <p>El objetivo es la renovación, mejora y adecuación de los servicios complementarios y de seguridad que garanticen una correcta asistencia sanitaria.</p> <p>1. Instalación de elevadores, calefacción, aire acondicionado, frío/calor y conducciones de agua en diversos centros.</p> <p>2. Instalaciones eléctricas y grupos electrógenos de diversos centros.</p> <p>3. Instalaciones adaptadas a la normativa de emergencias y contra incendios en diversos centros.</p> <p>Equipamiento y Alta Tecnología</p> <p>Evitar la descapitalización reponiendo activos en fase de obsolescencia, incorporando nuevas tecnologías para la consecución de los objetivos del Plan Estratégico.</p> <p>1. Renovación equipos: Mesas de anestesia monitorización, mesas de quirófano, equipamiento quirúrgico, radiología, respiradores, ecógrafos y reequipamiento de habitaciones.</p> <p>2. Dotar de equipamiento de Alta Tecnología siguiendo las directrices de Objetivo corporativo 5: Investigación, Desarrollo e Innovación.</p> <p>Ecógrafos en atención Primaria.</p> <p>PET-TAC HU Araba (Edif. Santiago), 2ª RNM H. Basurto, Hemodinámica de H. Cruces.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Gernikako Bereizmen Handiko Zentroko ekipamendu guztia.</p> <p>Debagoiena Ospitaleko Bereizmen Handiko Zentroko ekipamendu guztia.</p> <p>Gurutzeta Ospitaleko Zerbitzu Orokorraren eraikineko ekipamendua.</p> <p>Galdakao Ospitaleko bloke kirurgikoko ekipamendua.</p> <p>3.5. INFORMAZIO SISTEMAK ETA INFORMATIKA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Azpiegiturak Baliabideen mapa modernizatzea: Sistema eta Funtzio Informatikoaren Plana ezartzea. Komunikazio sare berriak hainbat zerbitzu erakundetan. Monitorizazioa eta Erabiltzailearen Laguntza Zentroa. Herritarren eta administrazio sanitarioaren arteko interakzioa hobetzea: Osarean bidez teknologia berriak ezartzea eta Osakidetzan sartzea. Osabideren potentzialtasunak garatzea: Espezializatuan Osabide Globala ezartzea eta bertsio berriak aztertzea Lehen Mailako Atentziorako. Telemedikuntza eta digitalizazioa sustatzea: Telemedikuntzako sistema berriak ezartzea Osakidetzaaren irudi digitalizatua integratuta. Trebakuntza Saileko + Osakidetza kolektiboaren beharretara egokitzea. E-learning sistemak ezartzea trebakuntzarako. Administrazioaren arloan baliabideak optimizatzea eta arrazionalizatzea. Faktura elektronikoa, kostuen egozpena, katalogaziorako softwarea. B.I. (Business Intelligence) kudeaketa sistemak ezartzea. Pazientearen segurtasuna sustatzea: Erizaintzako jarduera klinikoa kudeatzeko software berri bat ezartzea. <p>3.5.1. Ekoizpenaren Arloa</p> <p>Lizentzia korporatiboak</p> <p>Erabiltzaileen zerbitzuen kudeaketaren arloan, hauei buruzko lizentziak erostea eta ezartzea:</p>		<p>Equipamiento completo CAR de Gernika.</p> <p>Equipamiento completo H. Alto Deba.</p> <p>Equipamiento Edificio de Servicios Generales de H. Cruces.</p> <p>Equipamiento Bloque Quirúrgico de H. Galdakao-Usansolo.</p> <p>3.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMATICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Modernizar las infraestructuras y mapa de Recursos: Implantación del Plan de Sistemas y Función Informática. Nuevas redes de comunicaciones en diferentes organizaciones de servicios. Monitorización y CAU. Mejora de la interacción de los ciudadanos con la administración sanitaria: Implantación de las nuevas tecnologías a través de Osarean y su incorporación en Osakidetza. Desarrollar las potencialidades de Osabide: Finalizar la implantación de Osabide Global en Especializada y analizar las nuevas versiones para Atención Primaria. Impulsar la telemedicina y la digitalización: Implantación de nuevos sistemas de telemedicina integrados con la imagen digitalizada de Osakidetza. Adaptar la formación a las necesidades de los colectivos del Departamento + Osakidetza: Implantación de sistemas de e-learning para la formación. Optimizar y racionalizar recursos en el ámbito de la Administración: Factura electrónica, imputación de costes, software de catalogación. Implantación de sistemas de gestión de B.I. (Business Intelligence) Impulsar la seguridad del paciente: Implantación de un nuevo software de gestión de la actividad clínica de Enfermería. <p>3.5.1. Área de Producción</p> <p>Licenciamiento corporativo</p> <p>En el ámbito de gestión de servicios de usuarios, adquisición e implantación de licencias referentes a :</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>. PPM: Eskarien eta Proiektuen kudeaketa.</p> <p>. Service Manager-i buruzko eskarien katalogoa eta PPM moduluarekin integratzea.</p> <p>. Service Manager-i buruzko aldaketen kudeaketa..</p> <p>. Service Manager-i buruzko garapenaren intzidentziak eta PPMrekin integratzea (akatsak).</p> <p>Ezarri beharreko modulu kopurua.</p> <p>Komunikazioak</p> <p>Basurtu, Santiago eta Donostia Ospitaleetan sare elektronikoa berritzea.</p> <p>Gurutzeta eta Txagorritxu Ospitaleetan sare elektronikoa berritzea.</p> <p>Zentroak berrituta.</p> <p>Lizentzia korporatiboak</p> <p>Sistemen birtualizazioa.</p> <p>Birtualizatutako sistema kopurura.</p> <p>Nortasunen kudeaketa</p> <p>Nortasunak kudeatzeko gaur egungo sistemaren migrazioa, beharrezko lizentziak eta azpiegiturak erostea eta zentro guztietan soluzio bat ezartzea.</p> <p>Migratutako zentro kopurua.</p> <p>Azpiegitura zentralizatuak, deszentralizatuak eta integrazioa</p> <p>OCS azpiegiturak (Biltegitratzea + Sistemak + lizentziak), Intraneta, Nortasunen Kudeaketa, Birtualizazioa.</p> <p>Ustiapenean informazio sistemen hazkunde naturalari erantzuteko beharrezko azpiegiturak (Biltegitratzea + Sistemak + lizentziak). Osabide, Osarean, Informazio ekonomiko-finantzarioko sistema, Giza Baliabideen Sistema.</p> <p>Zerbitzuak eboluzionatuta.</p> <p>3.5.2. Garapen Arloa</p> <p>Ospitaleko farmazia Kanpo Kontsultetan</p>		<p>. PPM : Gestión de la demanda y Proyectos.</p> <p>. Catálogo de peticiones sobre Service Manager e integración con el módulo PPM.</p> <p>. Gestión de cambios sobre Service Manager.</p> <p>. Incidencias de desarrollo sobre Service Manager e integración PPM (defectos).</p> <p>N. Módulos a implantar.</p> <p>Comunicaciones</p> <p>Renovación de electrónica de red de los Hospitales de Basurto, Santiago y Donostia.</p> <p>Renovación de electrónica de red de los Hospitales de Cruces y Txagorritxu.</p> <p>Centros renovados.</p> <p>Licenciamiento corporativo</p> <p>Virtualización de sistemas.</p> <p>N. de sistemas virtualizados.</p> <p>Gestión de identidades</p> <p>Migración del actual sistema de Gestión de identidades, adquisición de las licencias y las infraestructuras necesarias e implantación de una solución en todos los centros.</p> <p>N. centros migrados.</p> <p>Infraestructuras centralizadas, descentralizadas e integración</p> <p>Infraestructuras (Almacenamiento + Sistemas + Licencias) OCS, Intranet, Gestión de identidades, Virtualización.</p> <p>Infraestructuras (Almacenamiento + Sistemas + Licencias) necesarias para atender el crecimiento natural de los sistemas de información en explotación : Osabide, Osarean , Sistema de información Económico-Financiero, Sistema de información RR.HH.</p> <p>Servicios evolucionados.</p> <p>3.5.2. Área de Desarrollo</p> <p>Farmacia Hospitalaria en CCEE</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Kanpo kontsulten arloa mekanizatzeke irtenbide bat ezartzea ospitaleetako farmazietan.</p> <p>Mekanizatutako zentro kopurua.</p> <p>Osasun Karpeta elektronikoa</p> <p>Soluzio bat garatzea herritarrek beren Osasun Historia eskuragarri izan dezaten.</p> <p>Sarrera kopurua.</p> <p>Osasun Sistema Nazionalarekiko interoperabilitatea</p> <p>OSNko historia klinikoarekin integratzea.</p> <p>OSNtik egindako sarrera kopurua.</p> <p>Irudi Klinikoa</p> <p>X izpiak ez diren irudi klinikoaren tratamendurako soluzio bat erostea eta ezartzea (dikomizazioa).</p> <p>Kudeatutako irudi kopurua.</p> <p>Medikuntza Nuklearra</p> <p>Medikuntza Nuklearraren zerbitzurako soluzio bat erostea eta ezartzea.</p> <p>Mekanizatutako zentro kopurua.</p> <p>Nefrologia</p> <p>Transplanteak eta dialisiak kudeatzeko IS bat erostea eta ezartzea.</p> <p>Mekanizatutako zentro kopurua.</p> <p>Historia Kliniko Digital Bakarra</p> <p>Osabide Globalaren hedapenaren amaiera.</p> <p>Mekanizatutako zentro kopurua.</p> <p>Erabiltzaile kopurura zentroko.</p> <p>Anatomia Patologikoa</p> <p>Vitropath soluzio komertzialaren hedapenaren amaiera.</p> <p>Mekanizatutako zentro kopurua.</p>		<p>Implantación de una solución para la mecanización del área de CCEE en las Farmacias Hospitalarias.</p> <p>N. centros mecanizados.</p> <p>Carpeta de Salud Electrónica</p> <p>Desarrollo de solución para acceso del ciudadano a su historia de Salud.</p> <p>N. accesos.</p> <p>Interoperabilidad con el SNS</p> <p>Integración con la Historia Clínica del SNS.</p> <p>N. accesos desde el SNS.</p> <p>Imagen Clínica</p> <p>Adquisición e implantación de un solución para el tratamiento de la imagen clínica no RX (dicomización).</p> <p>N. imágenes gestionadas.</p> <p>Medicina Nuclear</p> <p>Adquisición e implantación de una solución para el servicio de medicina Nuclear.</p> <p>N. centros mecanizados.</p> <p>Nefrología</p> <p>Adquisición e implantación de un SI para la gestión de trasplantes y diálisis.</p> <p>N. centros mecanizados.</p> <p>Historia Clínica Digital Única</p> <p>Fin Expansión de Osabide Global</p> <p>N. centros mecanizados.</p> <p>N. usuarios/centro.</p> <p>Anatomía Patológica</p> <p>Fin Expansión de solución comercial Vitropath.</p> <p>N. centros mecanizados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erizaintza</p> <p>Soluzio komertzialaren ezarpenaren amaiera.</p> <p>Mekanizatutako zentro kopurua.</p> <p>Business Intelligence gaitasunen zentroa</p> <p>Osakidetzan horrelako zentro baten ezarpenaren amaiera.</p> <p>Kontsulta kopurua hileko.</p> <p>3.5.3. Kudeaketa Sistemen Arloa</p> <p>Giza Baliabideak</p> <p>Curriculum Vitae eta Garapen Profesionalaren ISren berringeniaritza Giza Baliabideen eta Ekonomiko-Finantzarioaren Prozesuekin integratuta.</p> <p>Fakturazio elektronikoa.</p> <p>Sistema Horizontalak.</p> <p>TPE-HS ziurtagirien ezarpena langile guztientzat.</p> <p>Dokumentuen kudeaketarako IS korporatiboa ezartzea.</p>	<p>350.000</p> <p>250.000</p> <p>100.000</p> <p>800.000</p>	<p>Enfermería</p> <p>Fin implantación de solución comercial.</p> <p>N. centros mecanizados.</p> <p>Centro de Competencias de Business Intelligence</p> <p>Fin Implantación de un CBI en Osakidetza.</p> <p>N. consultas/mes.</p> <p>3.5.3. Área Sistemas de Gestión</p> <p>Recursos Humanos</p> <p>Reingeniería de SI de Curriculum Vitae y Desarrollo Profesional integrado con Procesos de RRHH y Económico-Financiero.</p> <p>Facturación Electrónica.</p> <p>Sistemas Horizontales</p> <p>TPE- Implantación de certificados HSm para todos los trabajadores.</p> <p>Implantación de SI gestión documental corporativo.</p>

**4. LURRALDEKAKO SAILKAPENA. GASTUAK
ETA INBERTSIOAK**

**4. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL. GASTOS E
INVERSIONES**

%	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	Banatu gabe Sin territorializar	GUZTIRA TOTAL
Gastuak Gastos	14,86	28,35	50,74	6,05	100
Inbertsioak Inversiones	11,76	5,40	33,92	48,92	100
GUZTIRA TOTAL	13,31	16,87	42,33	27,49	100

Arabako Eskualdea Comarca Araba	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación %
OTI-Kopurua N. TIS	306.358	306.358	0,00 %
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.294.234	1.294.234	0,00 %
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	246.000	246.000	0,00 %
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	34.936	34.936	0,00 %
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.096.500	1.096.500	0,00 %

Emergentziak Emergencias	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación %
Asistentziako Baliabideak Mobilizatzea Movilización de Recursos	215.586	218.173	1,01 %
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak Consejo Sanitario Centros Coordinadores	104.642	104.182	-0,01 %
Aholku Sanitario Erizainen plataforma Consejo Sanitario Plataforma Enfermería	56.528	57.545	1,02%

Hospital Universitario de Araba (HUA) Araba(ko) Unibertsitate Ospitalea	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	720	727	1,01 %
Altak Altas	38.115	38.396	0,74 %
Egonaldiak Estancias	199.066	199.679	0,31 %
Kontsultak Consultas	559.026	562.321	0,59 %
Erditze kopurua Total partos	2.844	2.910	2,32%
Operazio-Kopurua Intervenciones	31.146	31.460	1,01 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	139.740	132.335	- 5,30 %
Atentitutako Urgentziak Urgencias Atendidas	159.069	160.939	1,18 %

Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Altak Altas	162	162	0,00 %
Egonaldiak Ertaineko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Media Estancia	11.000	12.000	9,00 %
Errehabilitazio Unitateko Egonaldiak Estancias de Unidad de Rehabilitación	14.844	15.000	1,05 %
Erresidentziakoak Residenciales	47.962	48.000	0,07 %
Kontsultak Consultas	190.272	190.000	0,15 %

Debagoieneko Ospitalea Hospital Alto Deba	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	71	71	0,00 %
Altak Altas	5.125	5.200	1,46 %
Egonaldiak Estancias	17.811	18.200	2,18 %
Kontsultak Consultas	90.123	93.000	1,03 %
Erditze Kopurua Total de partos	576	570	-0,01 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	2.636	2.950	11,91 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	33.928	32.700	-0,04 %
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	35.126	35.500	1,01 %

Lezako Ospitalea Hospital Leza	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	62	63	1,61%
Altak Altas	465	465	0,00 %
Egonaldiak Estancias	18.600	18.600	0,00 %
Kontsultak Consultas	2.355	2.355	0,00 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	458	450	-1,75 %
Atenditutako urgentziak Ugencias atendidas	700	700	0,00 %

Ekialdeko Eskualdea Comarca Ekialde	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	379.149	382.940	1,01 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.482.631	1.471.490	-0,01%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	258.597	263.769	2,00 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	39.202	38.778	-1,08 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.261.886	1.288.423	2,10 %

Mendebaldeko Eskualdea Comarca Mendebalde	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	302.913	304.000	1,00 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.209.288	1.221.380	1,00 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	239.402	241.796	1,00 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	57.874	59.031	0,27 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.172.362	1.195.809	2,00 %

Donostia Ospitalea Hospital Donostia	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	1.191	1.191	0,00%
Altak Altas	55.700	56.257	1 %
Egonaldiak Estancias	333.500	336.835	1,00 %
Kontsultak Consultas	731.450	738.764	1,00 %
Erditze Kopurua Total de partos	4.138	4.400	0,63 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	39.000	39.780	2,00 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	103.182	112.366	8,90 %
Atentitutako urgentiak Urgencias atendidas	137.130	138.501	1,00 %

Bidasoako Ospitalea Hospital Bidasoa	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	117	113	-0,03 %
Altak Altas	6.990	6.982	-0,11 %
Egonaldiak Estancias	29.342	29.600	0,88 %
Kontsultak Consultas	110.610	110.400	-0,19 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	4.761	5.200	9,22 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	40.400	39.700	-2,00 %
Atentitutako urgentiak Urgencias atendidas	43.120	43.200	0,19 %

Zumarragako Ospitalea Hospital Zumarraga	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	130	130	0,00 %
Altak Altas	8.783	8.959	2,00 %
Egonaldiak Estancias	35.072	35.774	2,00 %
Kontsultak Consultas	149.148	152.130	2,00 %
Erditze Kopurua Total de partos	942	960	1,91 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	8.205	8.369	2,00 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	31.888	32.264	1,18 %
Atentitutako urgentiak Urgencias atendidas	36.481	37.210	2,00 %

Mendaroko Ospitalea Hospital Mendaro	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	118	118	0,00 %
Altak Altas	6.942	7.080	2,00 %
Egonaldiak Estancias	32.764	33.420	2,00 %
Kontsultak Consultas	144.589	147.480	2,00 %
Erditze Kopurua Total de partos	616	610	-0,97 %
Operazio Kopurua N. Intervenciones	5.314	5.420	2,00 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	26.862	26.782	-0,30 %
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	31.637	32.270	2,00 %

Gipuzkoako OKOM Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Kontsultak Consultas	188.166	190.048	1,00 %
Egonaldiak Eguneko Ospitalean Estancias en Hospital de Día	2.074	2.400	15,72 %
Egonaldiak Eguneko Zentroetan eta Eguneko beste batzuetan Estancias en centros de día y otros de día	14.500	14.935	3,00 %

Bilbo Eskualdea Comarca Bilbao	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	380.001	383.801	0,01 %
Medikuntza Orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.514.900	1.575.500	4,00 %
Pediatriako kontsultak Consultas Pediatría	257.700	268.000	4,00 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	20.033	20.634	3,00 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de Enfermería	1.593.200	1.609.450	1,02 %

Barrualdeko Eskualdea Comarca Interior	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	308.091	311.072	0,01 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.478.792	1.511.030	2,18 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	269.821	275.595	2,14 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	43.468	43.468	0,00 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de Enfermería	1.271.414	1.293.705	1,75 %

Uribeko Eskualdea Comarca Uribe	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	218.000	220.000	0,01 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	880.746	927.426	5,30 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	166.375	175.692	5,60 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	29.974	30.000	0,09 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de Enfermería	758.864	778.377	2,57 %

Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea Comarca Ezkerraldea - Enkarterri	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	304.523	307.568	0,01 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.354.125	1.354.802	0,05 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	243.106	243.471	0,15 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	59.408	57.180	-3,75 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de Enfermería	1.342.593	1.342.727	0,01 %

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	93.000	93.000	0,00 %
Aferesi-ematea Donación Aféresis	6.000	7.000	16,67 %
Hematie desleukozitatuaren kontzentratua lortzea Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados	93.000	93.000	0,00 %
Plaketa desleukozitatuaren kontzentratua lortzea(dosis terapeutikoak) Obtención concentrado de plaquetas desleucocitados (dosis terapéuticas)	11.000	12.000	9,09 %
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	25.000	26.000	4,00 %
Hezur-tendoietako ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteontendinso (piezas)	900	900	0,00 %
Oftalmologiarako ahunak orizesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniótika) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	300	350	16,67 %
Aitzindari hematopoiéticoak prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	400	450	12,50 %
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2) Procesamiento y suministro de piel (cm2)	20.000	30.000	50 %
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros tejidos	45	50	11,11 %

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	210	204	-0,03 %
Altak Altas	5.062	4.800	-5,18 %
Egonaldiak Estancias	61.801	58.600	-5,18 %
Kontsultak Consultas	4.810	4.750	-1,25 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	1.376	1.416	2,91 %
Atenditutako urgentziak Urgencias Atendidas	5.650	5.900	4,42 %

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Altak Altas	1.476	1.545	4,67 %
Egonaldi Laburreko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Corta Estancia	13.468	13.468	0,00 %
Egonaldi Ertaineko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Media estancia	25.312	25.300	-0,05 %
Errehabilitazio Unitateko Egonaldiak Estancias Unidad de Rehabilitación	41.610	65.640	5,77%
Egonaldi Luzeko Egonaldiak Estancias Larga Estancia	-	-	-
Erresidentziakoak Residenciales	61.905	47.085	-1,31 %
Kontsultak Consultas	388.749	364.601	-6,21 %

Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	148	149	0,00%
Altak Altas	2.111	2.111	0,00%
Egonaldiak Estancias	45.826	45.826	0,00%
Kontsultak Consultas	36.662	36.662	0,00%

Basurtuko Ospitalea Hospital Basurto	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	692	690	0,00%
Altak Altas	37.945	38.173	0,60 %
Egonaldiak Estancias	197.314	197.736	0,21 %
Kontsultak Consultas	241.517	242.842	0,55 %
Erditze Kopurua Total partos	3.204	3.204	0,00 %

Basurtuko Ospitalea Hospital Basurto	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Operazio Kopurua N. Intervenciones	18.317	18.539	1,21 %
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	130.826	130.826	0,00%
Atentitutako Urgentziak Urgencias atendidas	132.415	132.415	0,00%

Galdakao-Usansoloko Ospitalea Hospital Galdakao-Usansolo	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	394	400	0,01 %
Altak Altas	23.357	23.486	0,05 %
Egonaldiak Estancias	105.232	103.151	-1,98 %
Kontsultak Consultas	406.764	410.101	0,82 %
Operazio Kopurua N. Intervenciones	12.392	12.482	0,73 %
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	68.058	69.098	1,53 %
Atentitutako Urgentziak Urgencias atendidas	79.976	79.891	-0,11 %

San Eloy Ospitalea Hospital San Eloy	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	113	105	-0,07 %
Altak Altas	7.316	7.316	0,00 %
Egonaldiak Estancias	29.409	29.409	0,00 %
Kontsultak Consultas	157.192	157.192	0,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones	5.722	5.722	0,00 %
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	33.482	33.482	0,00 %
Atentitutako Urgentziak Urgencias atendidas	35.211	35.211	0,00 %

Gurutzetako Ospitalea Hospital Cruces	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	919	910	-0,01 %
Altak Altas	51.336	52.311	1,90 %
Egonaldiak Estancias	284.197	287.323	1,10 %
Kontsultak Consultas	852.339	860.862	1,00 %
Total partos Total partos	6.558	6.802	3,72 %

Gurutzetako Ospitalea Hospital Cruces	2011n Año 2011	2012an Año 2012	% Aldaketa Variación
Operazio Kopurua N. Intervenciones	29.829	30.634	2,70 %
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	184.072	185.000	0,50 %
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	207.726	210.842	1,50 %

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

AURREKONTU- PLANTILLA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
- Zuzendariak (130-99 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 130-99)</i>	*	120
- Fakultatibo Mediko eta Teknikoak <i>Facultativos Médicos y Técnicos</i>	A	6.305
- Goi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Superiores</i>	A	431
- Diplomatu Sanitarioak <i>Diplomados Sanitarios</i>	B	8.251
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	208
- Teknikari Espezialista Sanitarioak <i>Técnicos Especialistas Sanitarios</i>	A	847
- Administrazio Teknari Espezialistak <i>Técnicos Especialistas de Administración</i>	A	537
- Lanbide-Teknari Espezialistak <i>Técnicos Especialistas Profesión</i>	A	234
- Teknikari Laguntzaile Sanitarioak <i>Técnicos Auxiliares Sanitarios</i>	D	4.060
- Administrazio Teknari Laguntzaileak <i>Técnicos Auxiliares de Administración</i>	D	2.125
- Teknikari Laguntzaile Profesionalak <i>Técnicos Auxiliares Profesionales</i>	D	429
- Langileak eta Urgazleak <i>Operarios y Subalternos</i>	E	2.273
Guztira Total		25.820

ZUZENDARITZA-TALDEKIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	274.041	28.650	302.691
1 Zuzendari nagusia <i>Director/a General</i>	78.674		78.674
2 Asistentzia Sanitarioko D. K. zuzendaria <i>Director/a D. C. Asistencia Sanitaria</i>	65.723	9.550	75.273
3 Ekonomia eta Finantzako D. K. zuzendaria <i>Director/a de D. C. Económico-Financiera</i>	64.822	9.550	74.372

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Giza Baliabideetako D. K. zuzendaria <i>Director/a de D. C. de Recursos Humanos</i>	64.822	9.550	74.372
5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	249.618	57.300	306.918
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	61.048	11.460	72.508
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.429	11.460	67.889
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.687	11.460	53.147
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
6	Emergencias - Emergentziak	102.735	19.100	121.835
1	Emergentzietako Zuzendari gerentea <i>Director/a Gerente Emergencias</i>	61.048	9.550	70.598
2	Emergentzietako Kudeaketa zuzendaria <i>Director/a Gestión Emergencias</i>	41.687	9.550	51.237
10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	312.527	57.300	369.827
1	Zuzendari gerentea 3MO <i>Director/a Gerente HG3</i>	70.034	11.460	81.494
2	Zuzendari medikoa 3MO <i>Director/a Médico HG3</i>	64.711	11.460	76.171
3	Erizaintzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Enfermería HG3</i>	53.806	11.460	65.266
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Económico-Financiero HG3</i>	61.988	11.460	73.448
5	Pertsonaleko zuzendaria 3MO <i>Director/a Personal HG3</i>	61.988	11.460	73.448
14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	264.978	47.750	312.728
1	Zuzendari gerentea 3MO <i>Director/a Gerente HG3</i>	61.781	9.550	71.331
2	Zuzendari medikoa 3MO <i>Director/a Médico HG3</i>	58.392	9.550	67.942
3	Erizaintzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Enfermería HG3</i>	41.687	9.550	51.237
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Económico-Financiero HG3</i>	51.559	9.550	61.109
5	Pertsonaleko zuzendaria 3MO <i>Director/a Personal HG3</i>	51.559	9.550	61.109
15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment.	243.679	47.750	291.429
1	Zuzendari gerentea 4MO <i>Director/a Gerente HG4</i>	55.983	9.550	65.533

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
2	Zuzendari medikoa 4MO <i>Director/a Médico HG4</i>	54.177	9.550	63.727
3	Erizaintzako zuzendaria 4MO <i>Director/a Enfermería HG4</i>	39.447	9.550	48.997
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 4MO <i>Director/a Económico-Financiero HG4</i>	47.036	9.550	56.586
5	Pertsonaleko zuzendaria 4MO <i>Director/a Personal HG4</i>	47.036	9.550	56.586
16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	142.466	28.650	171.116
1	Zuzendari gerentea 4MO <i>Director/a Gerente HG4</i>	55.983	9.550	65.533
2	Erizaintzako zuzendaria 4MO <i>Director/a Enfermería HG4</i>	39.447	9.550	48.997
3	Kudeaketako zuzendaria 4MO <i>Director/a Gestión HG4</i>	47.036	9.550	56.586
22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Es	249.618	57.300	306.918
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	61.048	11.460	72.508
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.429	11.460	67.889
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.687	11.460	53.147
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk	249.618	57.300	306.918
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	61.048	11.460	72.508
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.429	11.460	67.889
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.687	11.460	53.147
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	377.238	68.760	445.998
1	Zuzendari gerentea 1MO <i>Director/a Gerente HG1</i>	70.034	11.460	81.494
2	Zuzendari medikoa 1MO <i>Director/a Médico HG1</i>	64.711	11.460	76.171
3	Erizaintzako zuzendaria 1MO <i>Director/a Enfermería HG1</i>	53.806	11.460	65.266

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 1MO <i>Director/a Económico-Financiero HG1</i>	61.988	11.460	73.448
5	Pertsonaleko zuzendaria 1MO <i>Director/a Personal HG1</i>	61.988	11.460	73.448
6	Zuzendari zientifikoa 1MO <i>Director/a Científico HG1</i>	64.711	11.460	76.171
32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	264.978	47.750	312.728
1	Zuzendari gerentea ESI-3MO <i>Director/a Gerente OSI-HG3</i>	61.781	9.550	71.331
2	Arlo Medikoko Asist. Koorrk. zuzendari ESI-3MO <i>Director/a Coord. Asist. Área Médica OSI-HG3</i>	58.392	9.550	67.942
3	Erizaintzako Asist. Koord. zuzendaria ESI-3MO <i>Director/a Coord. Asist. Enfermería OSI-HG3</i>	41.687	9.550	51.237
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria ESI-3MO <i>Director/a Económico-Financiero OSI-HG3</i>	51.559	9.550	61.109
5	Pertsonaleko zuzendaria ESI-3MO <i>Director/a Personal OSI-HG3</i>	51.559	9.550	61.109
36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	264.978	47.750	312.728
1	Zuzendari gerentea 3MO <i>Director/a Gerente HG3</i>	61.781	9.550	71.331
2	Zuzendari medikoa 3MO <i>Director/a Médico HG3</i>	58.392	9.550	67.942
3	Erizaintzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Enfermería HG3</i>	41.687	9.550	51.237
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Económico-Financiero HG3</i>	51.559	9.550	61.109
5	Pertsonaleko zuzendaria 3MO <i>Director/a Personal HG3</i>	51.559	9.550	61.109
37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	264.978	47.750	312.728
1	Zuzendari gerentea 3MO <i>Director/a Gerente HG3</i>	61.781	9.550	71.331
2	Zuzendari medikoa 3MO <i>Director/a Médico HG3</i>	58.392	9.550	67.942
3	Erizaintzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Enfermería HG3</i>	41.687	9.550	51.237
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Económico-Financiero HG3</i>	51.559	9.550	61.109
5	Pertsonaleko zuzendaria 3MO <i>Director/a Personal HG3</i>	51.559	9.550	61.109
39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. S	61.048	9.550	70.598
1	Osp. Kanp. Osasun Ment. zuzendaria 1 <i>Director/a Salud Mental Extrahosp. 1</i>	61.048	9.550	70.598
42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	249.618	57.300	306.918

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
	1 Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	61.048	11.460	72.508
	2 Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.429	11.460	67.889
	3 Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.687	11.460	53.147
	4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
	5 Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	249.618	57.300	306.918
	1 Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	61.048	11.460	72.508
	2 Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.429	11.460	67.889
	3 Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.687	11.460	53.147
	4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
	5 Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	249.618	47.750	297.368
	1 Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	61.048	9.550	70.598
	2 Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.429	9.550	65.979
	3 Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.687	9.550	51.237
	4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	45.227	9.550	54.777
	5 Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	45.227	9.550	54.777
47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	249.618	57.300	306.918
	1 Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	61.048	11.460	72.508
	2 Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.429	11.460	67.889
	3 Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.687	11.460	53.147
	4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
	5 Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	45.227	11.460	56.687
49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H	102.735	19.100	121.835

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1	TGEEZko zuzendari gerentea <i>Director/a Gerente CVTTH</i>	61.048	9.550	70.598
2	TGEEZko Kudeaketako zuzendaria <i>Director/a Gestión CVTTH</i>	41.687	9.550	51.237
50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M.	288.494	47.750	336.244
1	Zuzendari gerentea 2MO <i>Director/a Gerente HG2</i>	64.734	9.550	74.284
2	Zuzendari medikoa 2MO <i>Director/a Médico HG2</i>	61.285	9.550	70.835
3	Erizaintzako zuzendaria 2MO <i>Director/a Enfermería HG2</i>	47.709	9.550	57.259
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 2MO <i>Director/a Económico-Financiero HG2</i>	57.383	9.550	66.933
5	Pertsonaleko zuzendaria 2MO <i>Director/a Personal HG2</i>	57.383	9.550	66.933
53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitale	243.679	47.750	291.429
1	Zuzendari gerentea 4MO <i>Director/a Gerente HG4</i>	55.983	9.550	65.533
2	Zuzendari medikoa 4MO <i>Director/a Médico HG4</i>	54.177	9.550	63.727
3	Erizaintzako zuzendaria 4MO <i>Director/a Enfermería HG4</i>	39.447	9.550	48.997
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 4MO <i>Director/a Económico-Financiero HG4</i>	47.036	9.550	56.586
5	Pertsonaleko zuzendaria 4MO <i>Director/a Personal HG4</i>	47.036	9.550	56.586
57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	243.679	47.750	291.429
1	Zuzendari gerentea 4MO <i>Director/a Gerente HG4</i>	55.983	9.550	65.533
2	Zuzendari medikoa 4MO <i>Director/a Médico HG4</i>	54.177	9.550	63.727
3	Erizaintzako zuzendaria 4MO <i>Director/a Enfermería HG4</i>	39.447	9.550	48.997
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 4MO <i>Director/a Económico-Financiero HG4</i>	47.036	9.550	56.586
5	Pertsonaleko zuzendaria 4MO <i>Director/a Personal HG4</i>	47.036	9.550	56.586
62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	349.779	68.760	418.539
1	Zuzendari gerentea 2MO <i>Director/a Gerente HG2</i>	64.734	11.460	76.194
2	Zuzendari medikoa 2MO <i>Director/a Médico HG2</i>	61.285	11.460	72.745
3	Erizaintzako zuzendaria 2MO <i>Director/a Enfermería HG2</i>	47.709	11.460	59.169

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 2MO <i>Director/a Económico-Financiero HG2</i>	57.383	11.460	68.843
5	Pertsonaleko zuzendaria 2MO <i>Director/a Personal HG2</i>	57.383	11.460	68.843
6	Asistentzia Kudeaketako zuzendaria 2MO <i>Director/a Gestión Asistencial HG2</i>	61.285	11.460	72.745
63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansol	288.494	57.300	345.794
1	Zuzendari gerentea 2MO <i>Director/a Gerente HG2</i>	64.734	11.460	76.194
2	Zuzendari medikoa 2MO <i>Director/a Médico HG2</i>	61.285	11.460	72.745
3	Erizaintzako zuzendaria 2MO <i>Director/a Enfermería HG2</i>	47.709	11.460	59.169
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 2MO <i>Director/a Económico-Financiero HG2</i>	57.383	11.460	68.843
5	Pertsonaleko zuzendaria 2MO <i>Director/a Personal HG2</i>	57.383	11.460	68.843
65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	264.978	47.750	312.728
1	Zuzendari gerentea 3MO <i>Director/a Gerente HG3</i>	61.781	9.550	71.331
2	Zuzendari medikoa 3MO <i>Director/a Médico HG3</i>	58.392	9.550	67.942
3	Erizaintzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Enfermería HG3</i>	41.687	9.550	51.237
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 3MO <i>Director/a Económico-Financiero HG3</i>	51.559	9.550	61.109
5	Pertsonaleko zuzendaria 3MO <i>Director/a Personal HG3</i>	51.559	9.550	61.109
66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	377.238	68.760	445.998
1	Zuzendari Gerentea 1MO <i>Director/a Gerente HG1</i>	70.034	11.460	81.494
2	Zuzendari medikoa 1MO <i>Director/a Médico HG1</i>	64.711	11.460	76.171
3	Erizaintzako zuzendaria 1MO <i>Director/a Enfermería HG1</i>	53.806	11.460	65.266
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 1MO <i>Director/a Económico-Financiero HG1</i>	61.988	11.460	73.448
5	Pertsonaleko zuzendaria 1MO <i>Director/a Personal HG1</i>	61.988	11.460	73.448
6	Zuzendari zientifikoa 1MO <i>Director/a Científico HG1</i>	64.711	11.460	76.171

Osakidetzeta - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				74.658.064
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				4.273.312
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			3.631.170	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		3.631.170		
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmobilizaciones intangibles			642.142	
2085 Egite-bideko ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible en curso			642.142	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		642.142		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				68.575.852
211 Eraikuntzak Construcciones			15.932.836	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			14.426.132	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea		5.056.596		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea		358.739		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea		573.982		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.		71.748		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea		360.036		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea		107.622		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea		1.291.460		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea		430.487		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea		143.496		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea		1.004.469		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea		2.745.917		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.		430.487		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea		57.398		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea		1.793.695		
2111 Azpiegiturak Infraestructuras			1.506.704	
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea		1.506.704		
213 Makineria Maquinaria			12.066.623	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		1.865.443		

Euro / Euros

	INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	1.650.200		
	800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	717.478		
	800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	1.578.434		
	800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.443.895		
	800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	2.811.173		
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.669.027	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.790.116		
	800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	286.991		
	800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	376.676		
	800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	71.748		
	800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	35.874		
	800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	107.622		
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		1.522.488	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.522.488		
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		34.949.922	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	23.662.425		
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.469.221		
	800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	2.500.000		
	800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	179.370		
	800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	107.622		
	800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	717.478		
	800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	573.982		
	800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.793.695		
	800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	1.793.695		
	800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	2.152.434		
232	Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje		717.478	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	717.478		
233	Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje		717.478	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	717.478		
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.808.900

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.808.900	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.808.900		
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.808.900		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				74.658.064

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>			72.849.164
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>			72.849.164
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		72.849.164	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		72.849.164	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	34.548.740		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	6.525.817		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	4.150.200		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	1.076.217		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	179.370		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	107.622		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	860.973		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	71.748		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.077.514		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	376.676		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	2.152.434		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.901.317		
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	3.085.155		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	2.582.921		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	179.370		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	1.004.469		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	4.431.973		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.874.382		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	57.398		

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	4.604.868		
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES			1.808.900
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.808.900
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.808.900	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.808.900		
FINANTZAKETA GUZTIĀ TOTAL FINANCIACION			74.658.064

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				553.931.898
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			196.156.208
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		196.156.208	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		196.156.208	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	143		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	325.933		
800	6 Emergencias - Emergentziak	88.484		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	28.448.428		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	845.428		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	489.554		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	145.454		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	482.814		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	364.771		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	46.887.001		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	1.249.603		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.957.408		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.377.147		
800	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	20.136		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	516.890		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	451.045		
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	288.492		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	465.440		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	2.539.670		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	903.256		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	719.834		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	381.197		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	33.024.281		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	21.025.555		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	3.179.870		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	49.978.374		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			237.956.211
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		238.052.790	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		207.762.454	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	452.088		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	2.812.833		
800 6	Emergencias - Emergentziak	148.983		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	27.556.522		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	2.534.942		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	146.480		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	210.628		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	2.416.904		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	1.833.772		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	50.966.081		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	3.728.810		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	4.497.066		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	3.856.757		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	28.250		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	2.496.673		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.830.129		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	1.088.974		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	1.994.236		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	5.469.687		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	266.272		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	682.148		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	239.788		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	25.362.111		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	19.826.741		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	5.354.885		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	40.960.694		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak <i>Instrumental y pequeño utillaje</i>		9.288.249	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	944		
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	91.618		
	800 6 Emergencias - Emergentziak	64.943		
	800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	972.862		
	800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	131.187		
	800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	59.612		
	800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	6.897		
	800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	128.552		
	800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	64.521		
	800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	2.072.340		
	800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	279.436		
	800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	205.319		
	800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	173.169		
	800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	4.338		
	800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	108.747		
	800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	85.801		
	800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	53.335		
	800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	46.258		
	800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	43.447		
	800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	98.868		
	800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	34.431		
	800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	16.583		
	800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	1.370.567		
	800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	972.914		
	800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	170.175		
	800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	2.031.385		
6014	Elikagaiak <i>Productos alimenticios</i>		3.398.457	
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	310		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 6 Emergencias - Emergentziak	488		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	431.275		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	195.901		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	141.388		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	107.103		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	1.373.367		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	4.902		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	5.383		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	3.139		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	987		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	145.998		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	501		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	14.290		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	14		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.059		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	972.352		
6015 Jantziak, lenteria eta oinetakoak <i>Vestuario, lencería y calzado</i>		1.580.078	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	65		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	34.997		
800 6 Emergencias - Emergentziak	30.107		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	145.151		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	4.488		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	39.168		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	11.422		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	46.845		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	5.914		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	388.404		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	34.689		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	7.118		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	13.967		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	4.110		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	56.603		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	17.788		
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	12.491		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	32.497		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. - T.eta G.H.E.Z.	2.962		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	31.772		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	50.238		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	4.593		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	282.042		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	169.080		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	6.315		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	147.252		
6019	Bestelako lehengaiak <i>Otras materias primas</i>		16.023.552	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	327.785		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	380.460		
800	6 Emergencias - Emergentziak	55.886		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	1.681.682		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	170.850		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	298.091		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	198.119		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	288.110		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	203.009		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	2.415.367		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	566.440		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	735.666		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	371.512		
800	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	75.681		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	634.665		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	370.409		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	184.619		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	268.671		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	183.662		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.004.332		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	195.764		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	118.988		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	1.486.751		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.218.719		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	273.696		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	2.314.618		
609	Erosketen gaineko rappelak Rappels por compras		(96.579)	
6092	Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelak Rappels por compras de otros aprovisionamientos		(96.579)	
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	(34.565)		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	(62.014)		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			119.819.479
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		119.819.479	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		96.589.726	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.443.461		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.928.031		
800	6 Emergencias - Emergentziak	182.120		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	8.881.460		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	1.048.021		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	825.209		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	78.474		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	2.400.617		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	1.703.814		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	10.721.623		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	2.653.070		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.648.010		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.184.121		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	321.257		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	2.253.508		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.453.704		
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	865.493		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	1.777.941		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	331.283		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.738.857		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	815.888		
800	57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	1.022.413		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	12.684.145		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	5.744.313		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	3.025.383		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	20.857.510		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		18.328.045	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	336.048		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	20.798		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	3.310.042		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	436.481		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	3.545		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	4.097		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	9.432		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	11.271		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	4.931.395		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	92.250		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	474.990		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	128.504		
800	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.952		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	296		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	307.162		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	1.586.425		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.877.942		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	548.882		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	3.245.533		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		4.901.708	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	62.491		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	15.477		
800 6	Emergencias - Emergentziak	299.891		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	650.437		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	64.115		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	94.577		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	9.274		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	16.444		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	10.585		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	503.683		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	115.183		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	17.107		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	95.772		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	15.741		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	194.746		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	83.708		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	121.454		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	28.796		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	64.148		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	30.930		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	632.780		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	647.956		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	177.780		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	948.633		
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.732.890.744
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.379.392.543

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.377.040.800	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios y personal estatutario</i>		1.377.040.800	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	28.295.414		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	40.964.414		
800	6 Emergencias - Emergentziak	14.569.938		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	151.211.796		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	20.065.984		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	17.661.226		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	5.206.609		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	44.001.805		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	42.708.826		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	202.429.010		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	31.252.317		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	28.184.664		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	23.274.766		
800	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	7.934.033		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	50.030.230		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	46.474.587		
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	28.065.768		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	41.352.829		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	4.176.625		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	46.493.947		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	14.880.533		
800	57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	15.625.010		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	146.975.564		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	82.928.740		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	28.449.949		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	213.826.216		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		927.724	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.663		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	18.701		
800 6 Emergencias - Emergentziak	33.050		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	51.012		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	5.231		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	2.590		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	138.543		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	4.174		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	56.973		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	21.566		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	111.673		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	99.879		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	142.679		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -Teta G.H.E.Z.	14.825		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	78.580		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	11.556		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	7.333		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	10.421		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	30.501		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	83.774		
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.424.019	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	365.303		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	40.247		
800 6 Emergencias - Emergentziak	87.217		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	140.944		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	10.588		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	56.003		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	50.340		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	36.709		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	47.708		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	14.655		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	264		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	39.512		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	49.808		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	22.955		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	6.933		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	40.446		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	7.077		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	6.249		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	165.283		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	31.103		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.049		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	203.626		
2. KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			353.498.201
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		320.469.930	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	6.965.736		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	8.449.430		
800 6 Emergencias - Emergentsiak	3.248.457		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	36.068.996		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	4.484.491		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	4.689.998		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.436.966		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	9.207.560		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	8.839.669		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	49.772.035		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	6.736.127		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	6.092.324		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	5.271.549		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.779.367		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	11.146.762		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	9.464.333		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	5.768.267		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	8.695.408		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.033.292		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	12.299.162		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	4.244.032		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	4.436.066		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	36.935.364		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	18.611.249		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	6.073.836		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	48.719.454		
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		27.801.259	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	720.312		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	873.544		
800 6 Emergencias - Emergentziak	223.555		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	3.042.707		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	310.001		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	275.260		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	83.362		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	1.126.747		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	821.103		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	4.847.594		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	599.762		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	465.161		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	355.909		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	134.194		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.337.422		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	845.356		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	514.707		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	969.408		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	79.647		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	720.103		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	243.793		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	244.079		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	2.467.634		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.327.108		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	514.413		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	4.658.378		
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.227.012	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.227.012	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.909.997		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	27.850		
800 6	Emergencias - Emergentziak	90		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	248.807		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	2.208		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	49.521		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	80		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	62		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	2.352		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	950.974		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	600		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	381		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	25.741		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.001		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	5.475		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.049		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	808		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	423		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	19		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	2.108		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	21.911		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	58.323		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	902.745		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	8.361		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	672		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	5.454		
IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			148.907.581
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			148.501.436
620 Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		1.471.724	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.262.730		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	39.907		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	13.169		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	155.918		
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		9.715.225	
6211 Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		2.375.148	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	217.333		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	642.501		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	54.358		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	109.324		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	192.652		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	102.804		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	33.379		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	39.406		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	24.371		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	121.179		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	392.383		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	72.503		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	268.815		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	57.593		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	46.547		
6214 Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		794.041	

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 6 Emergencias - Emergentziak	2.099		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	176.021		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	12.879		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	21.972		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	4.709		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	118.456		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	464		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	14.466		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	565		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	3.674		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	5.248		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	102.693		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	33.020		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	1.168		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	11.144		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	30.030		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	255.433		
6215 Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		164.762	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	552		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	5.342		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	3.135		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	45.856		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.085		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	10.677		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	50.797		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	3.610		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	4.988		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.341		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	6.912		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	14.140		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	6.012		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	2.648		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	7.667		
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		4.970.742	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.890.338		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	96		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	80.308		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		800.779	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	124.039		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	23.802		
800 6	Emergencias - Emergentziak	275.619		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	9.170		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	13.051		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	9.553		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	87.692		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	13.857		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	15.121		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	11.972		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	19.749		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	36.356		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	24.977		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	27.079		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	108.742		
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		609.753	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	493.966		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	23.883		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	2.714		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	57.440		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	19		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	31.731		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		66.425.625	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		145.823	
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	4.977		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	13.375		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	510		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	97.685		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	29.276		
6221	Eraikuntzak Construcciones		13.315.927	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	40.524		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	421.179		
800 6	Emergencias - Emergentziak	13.560		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	957.991		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	3.589		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	158.775		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	12.009		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	635.037		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	421.015		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	1.911.940		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	184.493		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	551.471		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	869.927		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	93.080		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	524.712		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	517.946		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	261.532		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	233.448		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	51.346		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	803.421		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	58.068		
800 57	Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	227.747		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	570.072		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.838.574		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	432.382		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	1.522.089		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		18.479.746	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	37.857		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	9.321		
800 6	Emergencias - Emergentziak	20.024		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	1.701.665		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	129.226		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	1.146		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	12.569		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	4.570		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	115.972		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	3.661.281		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	376.941		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	367.766		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	406.033		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	152.226		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	183.112		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	87.763		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	116.852		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	148.115		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	115.762		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	148.364		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	63.205		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	2.733.485		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.407.893		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	821.009		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	4.657.589		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.687.660	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	121.755		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	107.610		
800 6	Emergencias - Emergentziak	8.965		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	1.952.516		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	155.203		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	22.546		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	18.638		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	181.501		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	278.409		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	1.552.174		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	735.903		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	552.171		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	426.983		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	22.683		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	54.146		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	476.092		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	97.214		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	71.458		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	82.944		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	131.504		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	52.232		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	82.647		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	1.788.083		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	154.817		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	272.426		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	2.287.040		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.645.301	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	37.143		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	29.440		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 6 Emergencias - Emergentziak	5.481		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	66.567		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	54.399		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	3.318		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	16.811		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	69.700		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	222.334		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	103.253		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	132.095		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	109.739		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	3.866		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	63.390		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	68.013		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	55.778		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	6.811		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	64.183		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	52.794		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	4.938		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	27.444		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	107.349		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	189.566		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	65.445		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	85.444		
6227 Informazio prozesuetako ekipiak <i>Equipos para procesos de información</i>		19.969.333	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	19.721.642		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	314		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	23.837		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	28.648		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	11.909		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	20.192		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	3.395		
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	785		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	12.837		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	27.837		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	100.220		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	16.073		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	679		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	965		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.181.835	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	768		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.270		
800	6 Emergencias - Emergentziak	14.588		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	63.108		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	20.707		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	2.102		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	721		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	49.972		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	4.944		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	318.358		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	126.669		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	71.130		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	72.827		
800	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	211		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	10.727		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	10.464		
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	14.189		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	17.240		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	77.020		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	23.997		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	7.628		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	445		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	65.833		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	14.689		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	28.173		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	164.055		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		2.012.188	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.280.005		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	18.579		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	13.912		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	11.184		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	33.245		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	234		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	3.389		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	36.260		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	83.768		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	501		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	131.912		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	11.971		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	26.355		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	20.927		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	68.998		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri Eskualdea	51.724		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	16.786		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	56.153		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	17.239		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	9.220		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	21.299		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	98.527		
624 Garraioak Transportes		1.707.344	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	98.004		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	58.313		
800	6 Emergencias - Emergentsiak	16.018		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	31.939		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	56.215		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	33.436		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	179.993		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	67.247		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	36.854		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.803		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	44.893		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	69.470		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	245.894		
800	44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	63.613		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	152.417		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	148.782		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	91.759		
800	57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	49.623		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	201.743		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	54.432		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	4.896		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		4.694.386	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.684.994		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	4.636		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	269		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	4.487		
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		170	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	168		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		610.744	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		505.511	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	475.151		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	6.129		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	3.514		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.496		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	635		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	7.679		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	415		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	144		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	10.348		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		105.233	
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	8.018		
800	6 Emergencias - Emergentziak	1.618		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	34.420		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	7.912		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	27.839		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	20.603		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	124		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	4.185		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	514		
628	Hornigiak Suministros		30.533.539	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		25.736.709	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	412.091		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	261.172		
800	6 Emergencias - Emergentziak	10.300		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	2.285.104		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	216.376		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	164.793		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	51.228		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	461.621		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	343.143		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	5.000.236		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	531.666		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	705.742		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	341.187		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	60.635		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	469.155		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	350.529		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	234.223		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	264.590		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	97.756		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	407.470		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	399.214		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	129.212		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	4.009.791		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.231.422		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	793.946		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	4.504.107		
6281 Ura Agua		2.026.531	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	13.566		
800 6 Emergencias - Emergentziak	2.688		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	195.420		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	41.209		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	22.928		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	865		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	1.720		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	229.160		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	52.364		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	62.648		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	26.437		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.068		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.015		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	47.086		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	25.350		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	21.673		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	8.393		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	71.031		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	54.720		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	49.003		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	312.550		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	264.518		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	53.458		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	467.661		
6282	Gasa Gas		2.231.368	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	9.179		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	94.037		
800 6	Emergencias - Emergentziak	3.180		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	530.685		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoienero Ospitalea	73.543		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	100.309		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	200.222		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	121.263		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	41.864		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	10.227		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	18.867		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	132.221		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	156.953		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	101.966		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	161.118		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	118.492		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	59.513		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	29.921		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	158.485		
800	62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	11.466		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	29.134		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	29.197		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	39.526		
6283	Erregaiak Combustibles		154.246	
800	6 Emergencias - Emergentziak	81.943		
800	14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	2.989		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	11.583		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	1.308		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	3.464		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	4.988		
800	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	9.657		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	4.185		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	12.478		
800	66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	21.651		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		384.685	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	72.313		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	4.326		
800	6 Emergencias - Emergentziak	1.504		
800	10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	1.049		
800	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	3.821		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	15.766		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	19.989		
800	30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	82.792		
800	32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	23.216		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	4.489		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	4.132		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	10.464		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	8.073		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	27.341		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	5.375		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	10.714		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	82		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	4.746		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	9.859		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	9.436		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	65.198		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		31.330.491	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		2.014.115	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	485.508		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	188.681		
800 6	Emergencias - Emergentziak	82.478		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	55.245		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	11.565		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	47.766		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	7.541		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	34.188		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	71.328		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	175.920		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	35.116		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	49.199		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	74.822		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	39.167		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	30.427		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	100.450		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	26.926		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	39.708		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	12.837		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	110.386		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	8.914		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	21.107		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	34.931		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	207.423		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	9.139		
800 66 Hospital U. Cruces - Guruzetako U. Ospitalea	53.343		
6291 Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		154.340	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	949		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	4.729		
800 6 Emergencias - Emergentziak	8.236		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	2.653		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	3.727		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	5.732		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.079		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	12.850		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	4.855		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	29.520		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	484		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	12.308		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	998		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.452		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.706		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	5.232		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	2.004		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	19.434		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	16.786		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	2.880		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	536		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	3.841		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	4.108		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.564		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	733		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	4.944		
6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		18.921.126	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	14.403.143		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	161.157		
800 6 Emergencias - Emergentziak	50.106		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	358.117		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	84.018		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	49.486		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	7.636		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	395.957		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	207.936		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	446.254		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	71.766		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	142.442		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	76.817		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	62.322		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	412.989		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	290.748		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	134.974		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	305.983		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	166.876		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	92.402		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	34.546		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	35.248		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	303.783		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	177.507		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	59.710		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	389.203		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		2.316.867	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.089.707		
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	42.538		
	800 6 Emergencias - Emergentziak	24.080		
	800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	186.913		
	800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	12.659		
	800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	38.213		
	800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	38.514		
	800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	18.901		
	800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	99.408		
	800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	20.763		
	800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	59.373		
	800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	14.964		
	800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	14.428		
	800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	33.406		
	800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	52.318		
	800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	32.364		
	800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	49.824		
	800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	13.824		
	800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	95.988		
	800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	3.227		
	800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	5.767		
	800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	43.462		
	800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	10.317		
	800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	26.668		
	800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	289.241		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		210.556	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	113.757		
	800 6 Emergencias - Emergentziak	956		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	4.957		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	1.101		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	955		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	103		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	2.106		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	845		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	5.815		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.812		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	14.542		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	8.403		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	10.464		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	3.950		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	8.255		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	1.449		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	30.664		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	422		
6295 Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		365.112	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	51.034		
800 6 Emergencias - Emergentziak	106		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	7.950		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	191		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	2.570		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	24.319		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	23		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	472		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	499		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.046		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	96		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	129		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.840		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	273.837		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		7.348.375	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.714.691		
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	34.160		
	800 6 Emergencias - Emergentziak	18.985		
	800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	203.237		
	800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	53.737		
	800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	182.542		
	800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	13.327		
	800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	55.027		
	800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	24.698		
	800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	641.934		
	800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	95.703		
	800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	162.200		
	800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	25.938		
	800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	26.144		
	800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	146.360		
	800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	23.020		
	800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	29.507		
	800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	44.176		
	800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	13.824		
	800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	207.334		
	800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	44.541		
	800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	39.193		
	800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	195.653		
	800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	424.562		
	800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	27.289		
	800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	900.593		
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			406.145
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		406.145	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.086		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	398		
800 6 Emergencias - Emergentziak	2.566		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	40.635		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	4.571		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	9.553		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.178		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	43.186		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	54.914		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	38.865		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	4.067		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	41.900		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	3.255		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	44.079		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	15.695		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	3.847		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	11.853		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	296		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	24.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	383		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	24		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	13.302		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	5.427		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	380		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	36.685		
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			65.055.294
680 Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		14.432.612	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	7.332.052		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	139.232		
800 6 Emergencias - Emergentziak	13.193		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	683.971		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	8.978		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	8.419		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	61.856		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	1.485		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	468.937		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	1.440.002		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	213.529		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	207.673		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	185.869		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	17.116		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	273.703		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	157.554		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	70.898		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	206.458		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	46.873		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	45.045		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.149.287		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	209.896		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	1.490.586		
681 Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		50.622.682	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.482.085		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	710.449		
800 6 Emergencias - Emergentziak	225.691		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	6.601.212		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	862.177		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	365.113		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	153.480		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	1.322.787		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	805.161		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	7.349.738		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	627.866		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	853.248		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	614.570		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	154.708		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	980.381		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	907.227		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	650.563		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri Eskualdea	778.668		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	255.073		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.028.359		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	494.586		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	463.546		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	7.318.387		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.387.207		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.099.760		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	7.130.640		
VII. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			4.816.964
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		4.098.335	
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		4.098.335	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.564		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	254		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	98.381		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	3.994.136		
653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital		718.629	
6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital		718.629	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	718.629		
X. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			62.587
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			62.587
662 Zorren interesak Intereses de deudas		62.587	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		62.587	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	55.595		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	6.992		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.505.665.068

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			2.406.958.173
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			2.406.958.173
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		2.406.958.173	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.388.633.407	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	76.507.016		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	57.944.796		
800 6	Emergencias - Emergentziak	17.315.272		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	268.088.988		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	31.024.353		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	25.266.453		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	7.602.920		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	62.273.789		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	58.420.609		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	389.525.205		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	49.806.893		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	48.068.502		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	39.617.874		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	10.750.420		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	70.763.965		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	65.865.719		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	37.989.460		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	57.142.111		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	17.434.196		

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	68.700.206		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	22.864.007		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	22.850.344		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	270.896.343		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	163.463.088		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	50.100.210		
800 66	Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	398.350.668		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		18.324.766	
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	27.731		
800 6	Emergencias - Emergentziak	2.251.293		
800 10	Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	2.463.102		
800 14	Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	201.357		
800 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	192.335		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	31.116		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	142.082		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	125.194		
800 30	Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	2.573.600		
800 32	O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	222.868		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	198.265		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	106.735		
800 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	4.339		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	7.000		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	25.861		
800 44	Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	7.937		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	14.799		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.739.000		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	199		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	31.144		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	262.103		
800 62	Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	2.068.771		

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	535.616		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	305.032		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	4.787.287		
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			32.739.014
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			30.560.292
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		851.134	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	91		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	820		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	92.064		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	3.812		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	249.654		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	47.288		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	19.945		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	26.000		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	23.127		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	22.826		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	22.775		
800 57 Hospital Gorkiz - Gorkizko Ospitalea	367		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	19.766		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	289.088		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	20.777		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	12.734		
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		29.709.158	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	21.719.368		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	127.022		
800 6 Emergencias - Emergentziak	103.174		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	1.047.681		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	25.756		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	458.117		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	186.036		

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	251.593		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	789.580		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	30.869		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	14.117		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.975		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.303		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	403.891		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	285.544		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	241.593		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri Eskualdea	317.404		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	23.612		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	14.637		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	530		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	1.333.431		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	243.457		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	42.912		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	2.045.556		
2. EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			2.178.722
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		2.178.722	
7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		2.158.233	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.158.233		
7401 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		20.489	
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	7.875		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	3.211		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	9.403		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			65.055.294
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		58.178.500	
7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		58.178.500	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	12.785.877		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	720.288		

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 6 Emergencias - Emergentziak	238.884		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	6.643.785		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	871.155		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	365.113		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	156.054		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	1.324.272		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	805.588		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	7.378.702		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	633.153		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	870.464		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	619.338		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	154.708		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	980.381		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	907.227		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	650.563		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	778.668		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	301.946		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.028.359		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	494.586		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	463.546		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	7.344.304		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.396.190		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.109.817		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	7.155.532		
748 Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		6.876.794	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	28.260		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	129.393		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	641.398		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	8.419		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	59.282		

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	468.510		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	1.411.038		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	208.242		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	190.457		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	181.101		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	17.116		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	273.703		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	157.554		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	70.898		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri Eskualdea	206.458		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	19.128		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.140.304		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	199.839		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	1.465.694		
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			912.587
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			912.587
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		912.587	
7690 Interes finantzarioak Intereses financieros		912.587	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	123.791		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	24.340		
800 6 Emergencias - Emergentziak	8.570		
800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea	96.876		
800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea	12.170		
800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	16.348		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	3.300		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.	17.271		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.	20.278		
800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea	87.242		
800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.	13.318		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	20.025		

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	10.125		
800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	8.066		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	21.160		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	25.758		
800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea	9.721		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea	29.218		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	7.467		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	14.969		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	6.338		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	10.675		
800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea	72.898		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	70.061		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	21.404		
800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea	161.198		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			2.505.665.068

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	938.891.755	931.097.885	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	923.353.704	915.559.834
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.316.704	25.476.004	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(30.526.433)	(30.526.433)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.689.698	18.557.204	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	17.069.094	17.069.094
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	627.006	6.918.800	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(47.595.527)	(47.595.527)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	916.808.256	898.855.086	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	29.926.012	29.926.012
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	606.860.126	597.663.200	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(77.521.539)	(77.521.539)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	153.233.943	180.862.577	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	953.880.137	946.086.267
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	156.714.187	120.329.309	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.562.649	11.562.649
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	8.597.180	8.597.180
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	8.597.180	8.597.180
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.414.300	2.414.300	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.965.469	2.965.469
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	2.353.682	2.353.682	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.965.469	2.965.469
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60.618	60.618	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	489.697.764	489.697.764
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	485.722.362	485.722.362	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	66.142.667	66.142.667
II. Izakinak <i>Existencias</i>	37.580.062	37.580.062	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	66.142.667	66.142.667
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	14.880.522	14.880.522	IV. Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	45.869.620	45.869.620
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	22.242.821	22.242.821	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	377.595.684	377.595.684
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	456.719	456.719	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	249.560.641	249.560.641
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	273.827.549	273.827.549	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.112.562	5.112.562
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	21.423.723	21.423.723	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.558.034	2.558.034
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	247.527.572	247.527.572	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	540.131	540.131
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.207.636	1.207.636	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	641	641
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.320.208	1.320.208	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	118.400.383	118.400.383
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.348.410	2.348.410	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.423.292	1.423.292
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	793.699	793.699	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	89.793	89.793
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	-----	-----			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	793.699	793.699			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.969.138	19.969.138			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.969.138	19.969.138			
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.595.144	1.595.144			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	151.956.770	151.956.770			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	151.956.770	151.956.770			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.424.614.117	1.416.820.247	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.424.614.117	1.416.820.247

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(850.000)	(1.149.443)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	65.055.294	65.055.294
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(65.055.294)	(65.055.294)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(912.587)	(1.268.471)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	62.587	119.028
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	850.000	1.149.443
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(62.587)	(119.028)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	912.587	1.268.471
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(74.658.064)	(77.516.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.273.312)	(4.578.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(68.575.852)	(72.938.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(1.808.900)	----
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.808.900	----
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.808.900	----
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(72.849.164)	(77.516.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	72.849.164	77.516.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	72.849.164	77.516.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	72.849.164	77.516.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

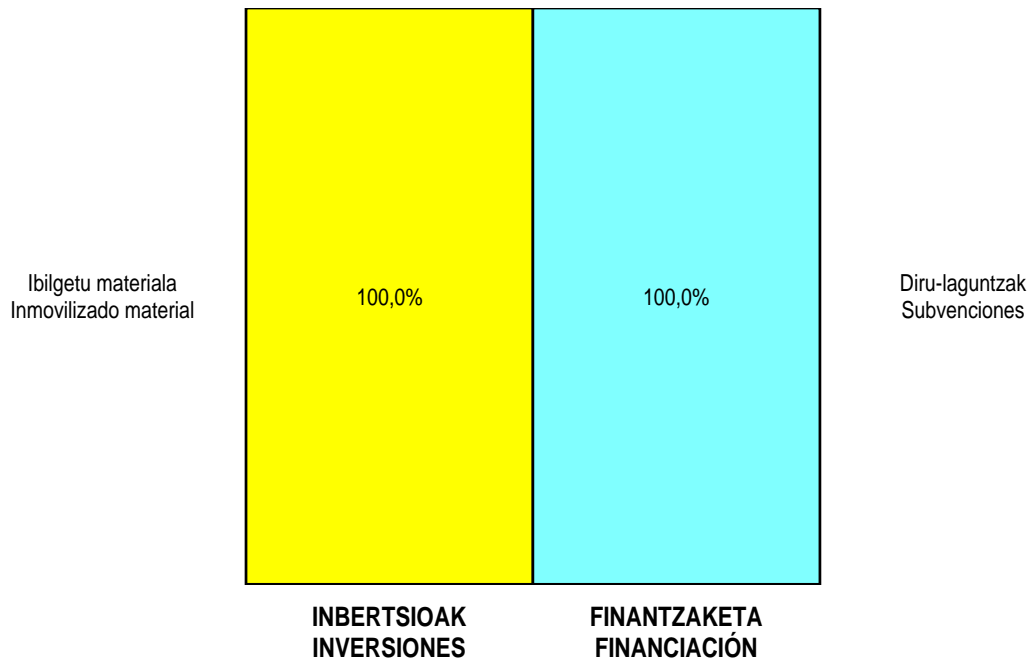
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	2.406.958.173	2.376.204.320
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	2.406.958.173	2.376.204.320
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(553.931.898)	(553.559.348)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(196.156.208)	(198.253.170)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(237.956.211)	(237.999.377)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(119.819.479)	(117.306.801)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	32.739.014	31.040.621
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	30.560.292	29.605.701
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.178.722	1.434.920
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.732.890.744)	(1.696.856.614)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.379.392.543)	(1.369.354.206)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(353.498.201)	(327.502.408)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(148.907.581)	(157.978.422)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(148.501.436)	(156.595.987)
b) Tributuak Tributos	(406.145)	(529.624)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	-----	(852.811)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(65.055.294)	(65.055.294)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	65.055.294	65.055.294
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(4.816.964)	-----
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(850.000)	(1.149.443)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	912.587	1.268.471
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	912.587	1.268.471
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	912.587	1.268.471
18. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(62.587)	(119.028)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros	(62.587)	(119.028)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	850.000	1.149.443
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----

Euro / Euros

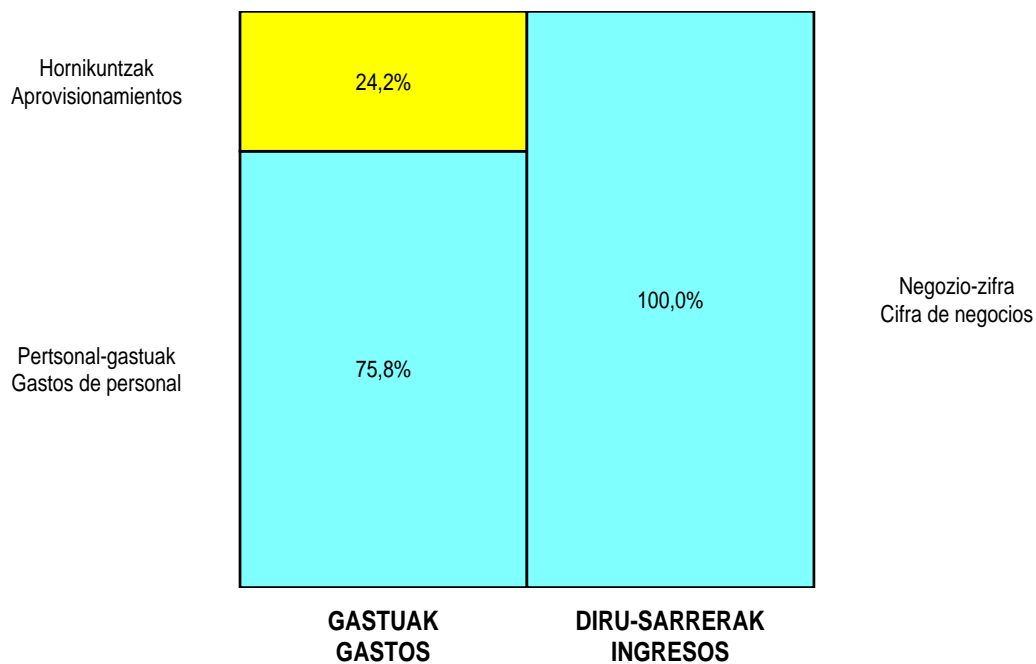
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	-----	-----

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

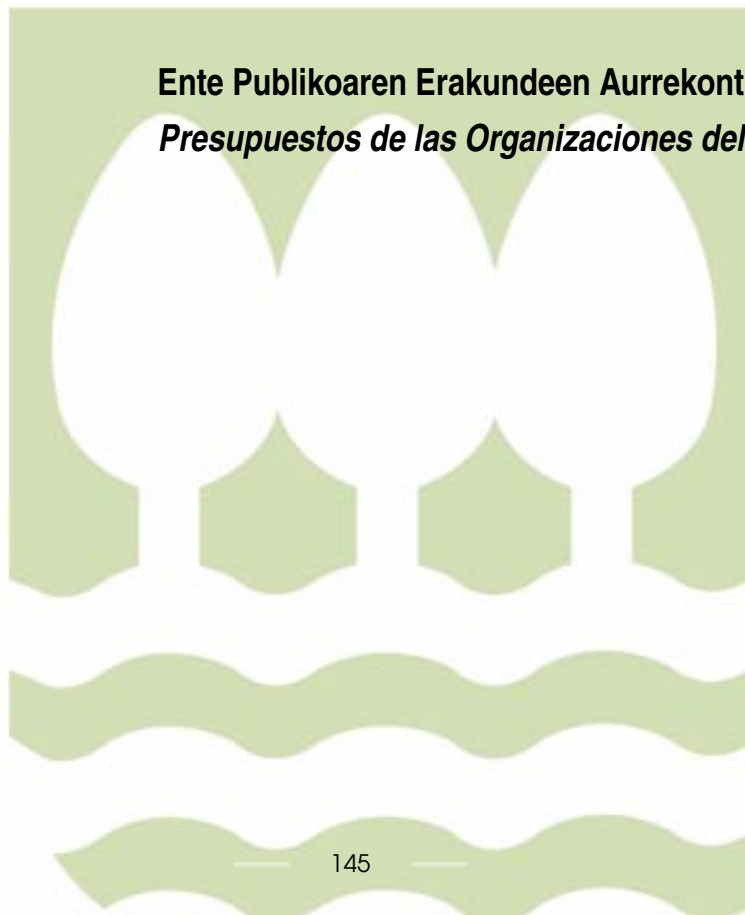


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Ente Publikoaren Erakundeen Aurrekontuak
Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público



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

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

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

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

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

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

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

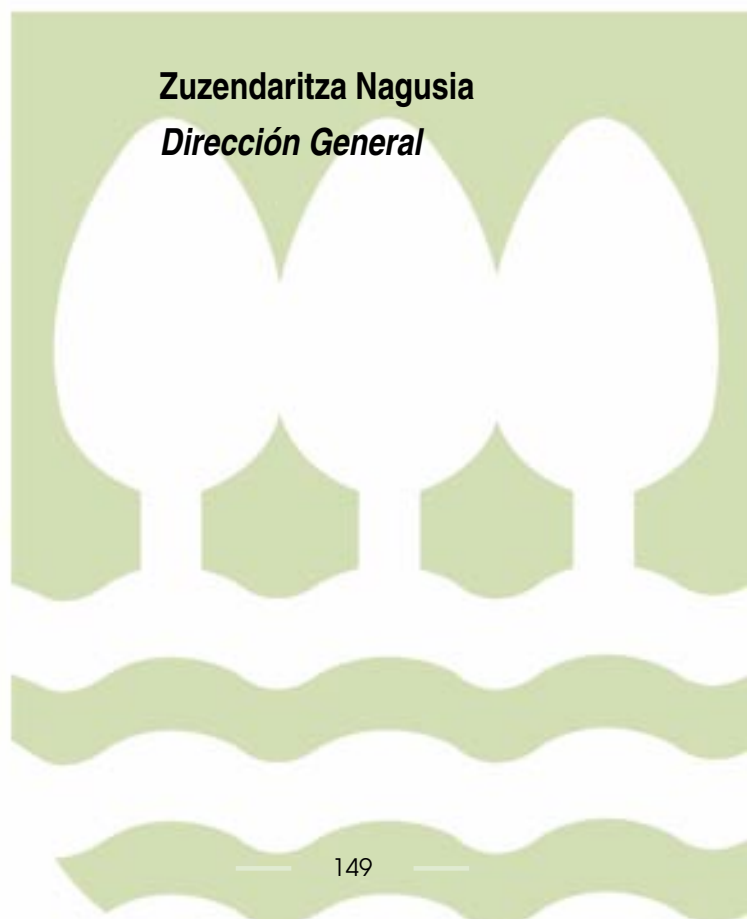
Como puede observarse, la información en él contenida se muestra globalizada para la envergadura, tanto de su estructura organizativa como de su volumen presupuestario.

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

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



Zuzendaritza Nagusia
Dirección General



Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				36.357.640
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				4.273.312
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			3.631.170	
1	Erradiologia-irudiaren digitalizazioa. Digitalización imagen radiológica.	1.279.700		
2	Osabide Orokorra (Historia kliniko digital bakarra). Osabide Global (Historia Clínica Digital Única).	380.981		
3	OBI EE: Espezializatua eta Aginte-mandoa. OBI EE: Especializada y cuadro de mando.	589.049		
4	Hainbat sistematarako lizentzia korporatiboak: Load Runner, linux... Licencias corporativas para diversos sistemas: Load Runner, linux...	100.448		
5	VMWare. Lizentziak. VMWare. Licencias.	358.739		
6	Farmazia KK (kanpo kontsultetako ospitaleko farmazia) HP. Farmacia CCEE (farmacia hospitalaria Consultas Externas) HP.	86.097		
7	Software, erizaintzako jarduera klinikoaren kudeaketa. Software gestión actividad clínica de enfermería.	143.496		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 200 M			
8	Elkarreragingarritasuna. Interoperabilidad.	143.496		
9	Errezeta elektronikoa. Receta electrónica.	549.164		
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			642.142	
2085	Egite-bideko ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible en curso		642.142	
1	Software katalogazioa. Software Catalogación.	426.899		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 445 M			
2	Proiektuen kudeaketa. Gestión de proyectos.	215.243		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 150 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				30.275.428
213 Makineria Maquinaria			1.865.443	
1	Kudeaketa zentralizatuaren ekipamendua. Equipamiento gestión centralizada.	1.793.695		
2	LMko kontsultetako ekografo mugikorak. Ecógrafos móviles consultas A.P.	71.748		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			1.790.116	
1	Instalazioen plan korporatiboa. Plan corporativo instalaciones.	1.434.956		
2	Switchs eta routers-en horniduraren esparru-akordioa. Acuerdo marco suministro switches y routers.	355.160		
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información			1.522.488	
1	Gama altuko (HW) biltegiatzea. Almacenamiento (HW) gama alta.	338.650		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2	Monitorizazioa eta CAU. <i>Monitorización y CAU.</i>	358.739		
3	Lurralde-azpiegiturak, CS eta backup. <i>Infraestructuras territoriales, OCS y backup.</i>	286.991		
4	Internet eta Segurtasuna. <i>Internet y Seguridad.</i>	251.117		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 500 M			
5	Zerbitzariak (OBIEE, etab.). <i>Servidores (OBIEE, etc.).</i>	286.991		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 400 M			
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		23.662.425	
1	Uribe-Kosta O1.go eta 2. fasea. <i>Hospital Uribe-Kosta 1ª y 2ª fase.</i>	12.972.003		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 17.500 M			
2	Arabako unibertsitate ospitale berria. <i>Nuevo Hospital universitario de Alava.</i>	9.363.088		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 3.801 M			
3	Eibarko azpiakutuen ospitale berria. <i>Nuevo Hospital Subagudos Eibar.</i>	251.117		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 15.000 M			
4	Zallako asistentzia zentroa. (Proiektua). <i>Centro asistencial Zalla. (Proyecto).</i>	1.076.217		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 3.000 M			
232	Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje		717.478	
1	Ospitaleetako Sarea. WIFI instalatzea. <i>Red de Hospitales. Instalación WIFI.</i>	358.739		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 922 M			
2	Basurto O., Santiago O. eta Donostia Ospitalerako Sareak. <i>Redes para H. Basurto, Santiago, Donostia.</i>	358.739		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 1.300 M			
233	Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje		717.478	
1	Uribe-Kosta O.ko ekipamendua. <i>Equipamiento H. Uribe-Kosta.</i>	717.478		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 7.000 M			
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>			1.808.900
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		1.808.900	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				36.357.640

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				34.548.740
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				34.548.740
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			34.548.740	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		34.548.740	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	34.548.740		
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES				1.808.900
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				1.808.900
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal			1.808.900	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				36.357.640

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				6.623.025
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			143
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		143	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		143	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			780.882
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		780.882	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		452.088	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	452.088		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		944	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		65	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		327.785	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	327.785		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			5.842.000
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		5.842.000	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		5.443.461	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	5.443.461		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		336.048	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	336.048		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		62.491	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				39.261.425
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.665.380
640	Soldatak Sueldos y salarios		28.295.414	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		28.295.414	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		4.663	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		365.303	
1	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik. Compensación de asistencia a tribunales.	365.303		
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			10.596.045
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		6.965.736	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		720.312	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.909.997	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.909.997	
1	Bestelako gastu sozialak. <i>Otros gastos sociales.</i>	2.909.997		
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			53.844.261
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			53.839.175
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		1.262.730	
1	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako. <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.</i>	1.262.730		
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		5.726.228	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		217.333	
1	Eraikuntzen errentamenduak. <i>Arrendamientos de construcciones.</i>	217.333		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		552	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		4.890.338	
1	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak. <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información.</i>	4.890.338		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		124.039	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		493.966	
1	Kanonak. <i>Cánones.</i>	493.966		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		19.959.689	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		40.524	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		37.857	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		121.755	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		37.143	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		19.721.642	
1	Informazio prozesuetako equipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	19.721.642		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		768	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.280.005	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	1.280.005		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		98.004	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		4.684.994	
1	Aseguru-sariak. <i>Primas de seguros.</i>	4.684.994		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		2	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		475.151	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		475.151	
1	Publizitatea eta propaganda. <i>Publicidad y propaganda.</i>	475.151		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		493.583	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		412.091	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	412.091		
6282	Gasa <i>Gas</i>		9.179	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		72.313	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		19.858.789	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		485.508	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	485.508		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		949	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		14.403.143	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	14.403.143		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.089.707	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	1.089.707		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		113.757	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		51.034	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		3.714.691	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	3.714.691		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			5.086
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		5.086	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			12.814.137
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		7.332.052	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		5.482.085	
VII.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			724.193
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		5.564	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		5.564	
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		718.629	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		718.629	
1	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.</i>	718.629		
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			55.595
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			55.595
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		55.595	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		55.595	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				113.322.636

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			76.507.016
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			76.507.016
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		76.507.016	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		76.507.016	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	76.507.016		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			23.877.692
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			21.719.459
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		91	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		21.719.368	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	21.719.368		
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			2.158.233
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		2.158.233	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		2.158.233	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar gastos de explotación.</i>	895.503		
2	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAEko Arlo Publikokoa. <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE.</i>	1.262.730		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			12.814.137
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		12.785.877	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		12.785.877	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		28.260	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			123.791

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			123.791
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		123.791	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		123.791	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				113.322.636

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	65.366.011	43.631.408	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	132.280.495	110.545.892
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.455.075	13.513.815	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.855.223	10.855.223
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.841.193	13.513.815	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	4.483.067	4.483.067
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	613.882	-----	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	6.372.156	6.372.156
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	50.525.483	25.732.140	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	6.372.156	6.372.156
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.967.659	6.077.488	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	121.425.272	99.690.669
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	19.460.443	19.654.652	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.965.469	2.965.469
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	25.097.381	-----	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.965.469	2.965.469
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.965.469	2.965.469
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	38.749.964	38.749.964
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	32.958	32.958	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.225.795	16.225.795
2. Hirugarrenen hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	32.958	32.958	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.225.795	16.225.795
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	108.629.917	108.629.917	IV. Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	164.764	164.764
II. Izakinak <i>Existencias</i>	93.315	93.315	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	22.359.405	22.359.405
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	18	18	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.012.817	18.012.817
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	93.297	93.297	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.227.097	1.227.097
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	51.839.639	51.839.639	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	214.382	214.382
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.009.536	5.009.536	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	169.203	169.203
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	46.731.155	46.731.155	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.735.906	2.735.906
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	51.356	51.356			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	47.592	47.592			
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	793.699	793.699			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	-----	-----			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	793.699	793.699			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	9.465.514	9.465.514			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.465.514	9.465.514			
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.571.380	1.571.380			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	44.866.370	44.866.370			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	44.866.370	44.866.370			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	173.995.928	152.261.325	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	173.995.928	152.261.325

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(68.196)	(49.835)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	12.814.137	12.814.137
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.814.137)	(12.814.137)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(123.791)	(168.863)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	55.595	119.028
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	68.196	49.835
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(55.595)	(119.028)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	123.791	168.863
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(36.357.640)	(21.628.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.273.312)	(4.478.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(30.275.428)	(17.150.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(1.808.900)	----
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.808.900	----
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.808.900	----
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(34.548.740)	(21.628.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	34.548.740	21.628.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	34.548.740	21.628.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	34.548.740	21.628.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

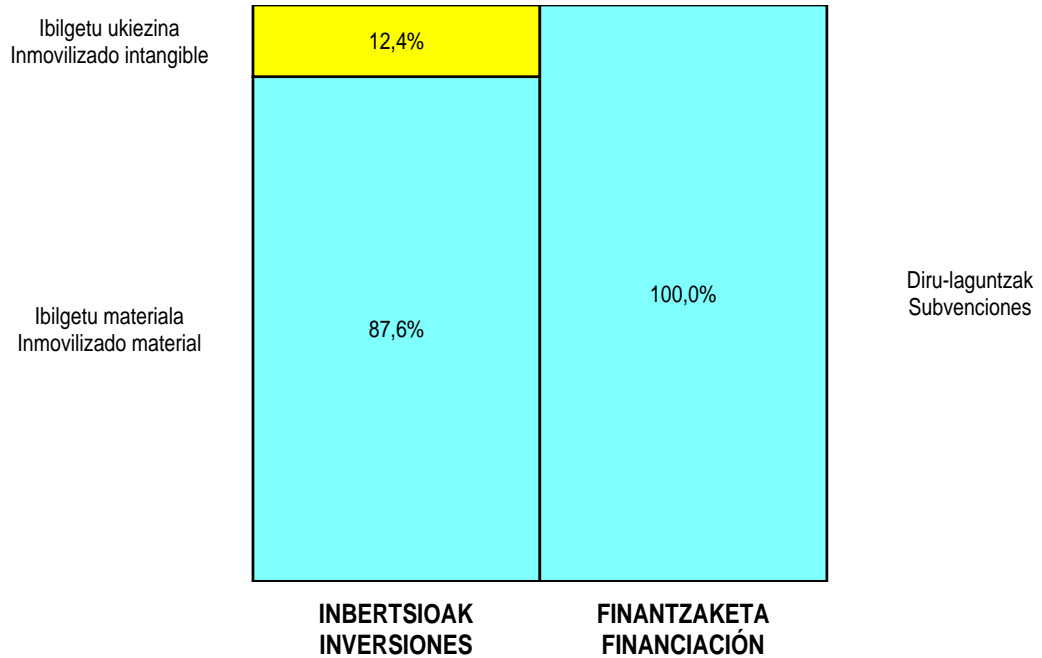
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

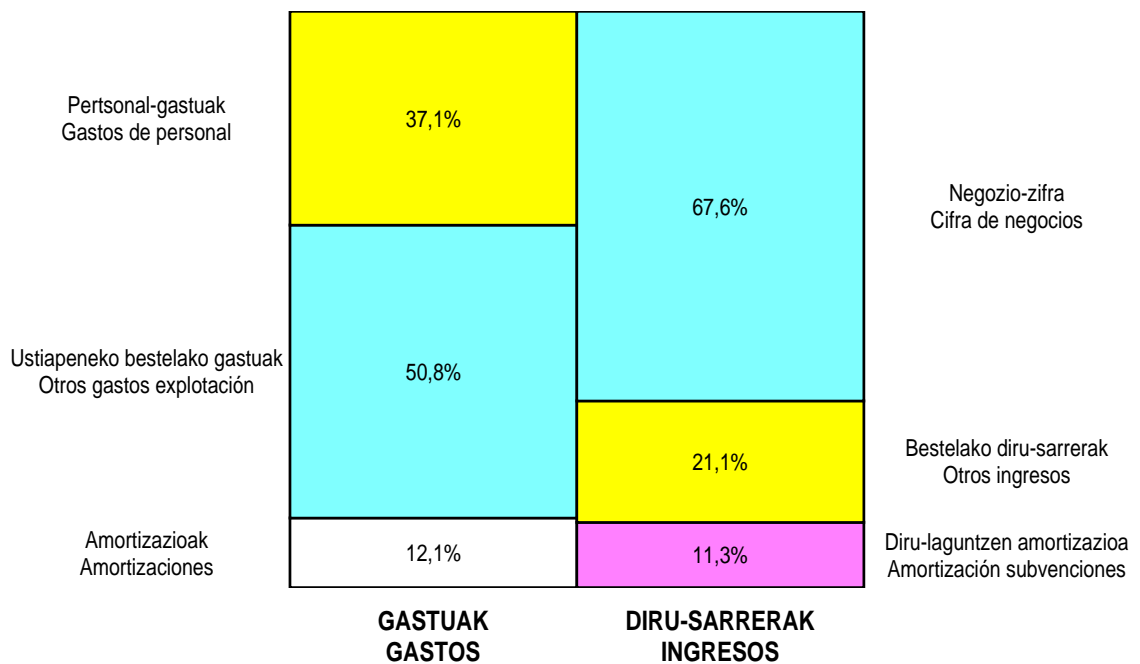
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	76.507.016	74.445.911
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	76.507.016	74.445.911
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(6.623.025)	(3.740.068)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(143)	(358)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(780.882)	(597.237)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(5.842.000)	(3.142.473)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	23.877.692	22.477.112
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	21.719.459	21.042.192
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.158.233	1.434.920
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(39.261.425)	(43.772.531)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(28.665.380)	(34.355.926)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(10.596.045)	(9.416.605)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(53.844.261)	(49.460.259)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(53.839.175)	(49.404.374)
b) Tributuak Tributos	(5.086)	(55.885)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(12.814.137)	(12.814.137)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	12.814.137	12.814.137
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(724.193)	----
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(68.196)	(49.835)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	123.791	168.863
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	123.791	168.863
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	123.791	168.863
18. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(55.595)	(119.028)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(55.595)	(119.028)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	68.196	49.835
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

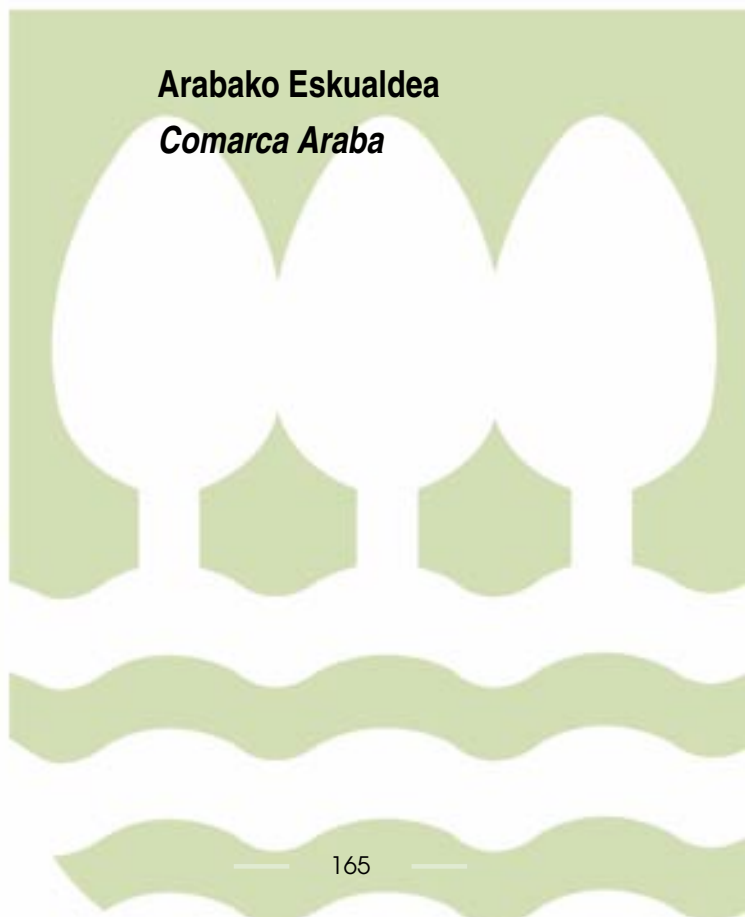


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Arabako Eskualdea
Comarca Araba



Comarca Araba - Arabako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				6.525.817
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				6.525.817
211 Eraikuntzak Construcciones			5.056.596	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		5.056.596	
1	Bastidako O.Z. berritzea. Reforma C.S. Labastida.	143.496		
2	Lakua-Arriagako O.Z. berria. Nuevo C.S. Lakua-Arriaga.	902.775		
3	Zabalganako O.Z. berria. Nuevo C.S. Zabalgana.	3.149.352		
4	Iruña Okako O.Z. C.S. Iruña Oka.	215.243		
5	Arabako Errioxako O.Z. C.S. Rioja Alavesa.	645.730		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			1.469.221	
1	Salburuako O.Z. berria. Nuevo C.S. Salburua.	1.469.221		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 926 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				6.525.817

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				6.525.817
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				6.525.817
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			6.525.817	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		6.525.817	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	6.525.817		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				6.525.817

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.610.457
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			325.933
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		325.933	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		325.933	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	325.933		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.320.218
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.320.218	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.812.833	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.812.833		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		91.618	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		310	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		34.997	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		380.460	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	380.460		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.964.306
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.964.306	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.928.031	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.928.031		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		20.798	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		15.477	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				50.374.186
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			41.023.362
640	Soldatak Sueldos y salarios		40.964.414	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		40.964.414	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		18.701	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		40.247	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			9.350.824
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.449.430	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		873.544	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		27.850	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		27.850	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.140.066
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.139.668
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		671.645	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		642.501	
1	Eraikuntzen errentamenduak. <i>Arrendamientos de construcciones.</i>	642.501		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		5.342	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		23.802	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		574.111	
6220	Lurak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		4.977	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		421.179	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	421.179		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		9.321	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		107.610	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		29.440	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		314	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.270	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		18.579	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		58.313	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		4.636	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		8.018	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		8.018	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		373.101	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		261.172	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	261.172		
6281	Ura <i>Agua</i>		13.566	
6282	Gasa <i>Gas</i>		94.037	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		4.326	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		431.265	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		188.681	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	188.681		
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		4.729	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		161.157	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	161.157		
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		42.538	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		34.160	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			398
631	Bestelako tributuak Otros tributos		398	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			849.681
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		139.232	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		710.449	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				58.974.390

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			57.972.527
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			57.972.527
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		57.972.527	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		57.944.796	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	57.944.796		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		27.731	
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			127.842
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			127.842
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		820	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		127.022	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			849.681
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		720.288	
7460	Ibilgetu ez finantzariora eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		720.288	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		129.393	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			24.340
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			24.340
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		24.340	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		24.340	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				58.974.390

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	25.205.398	19.529.262	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.503.661	19.827.525
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.094	149.326	A-1) Fondo propioak Fondos propios	251.833	251.833
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.487	19.326	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	214.022	214.022
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	607	130.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	37.811	37.811
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.176.590	19.361.222	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	37.811	37.811
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	19.303.189	14.426.733	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.251.828	19.575.692
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.534.175	2.064.484	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	394.871	394.871
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	4.339.226	2.870.005	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	394.871	394.871
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	18.714	18.714	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	394.871	394.871
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	18.714	18.714	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.300.226	7.300.226
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.993.360	7.993.360	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	358.137	358.137
II. Izakinak <i>Existencias</i>	531.795	531.795	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	358.137	358.137
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	27.621	27.621	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.942.089	6.942.089
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	504.174	504.174	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.798.888	3.798.888
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.732.194	2.732.194	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	19.695	19.695
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.015	4.015	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	60.511	60.511
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.630.194	2.630.194	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.062.995	3.062.995
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.881	1.881			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.126	16.126			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	79.978	79.978			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	-----	-----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	24.231	24.231			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	24.231	24.231			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.705.140	4.705.140			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.705.140	4.705.140			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	33.198.758	27.522.622	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.198.758	27.522.622

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(24.340)	(30.500)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	849.681	849.681
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(849.681)	(849.681)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(24.340)	(30.500)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	24.340	30.500
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	24.340	30.500
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(6.525.817)	(9.698.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	----	(100.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(6.525.817)	(9.598.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(6.525.817)	(9.698.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	6.525.817	9.698.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	6.525.817	9.698.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	6.525.817	9.698.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

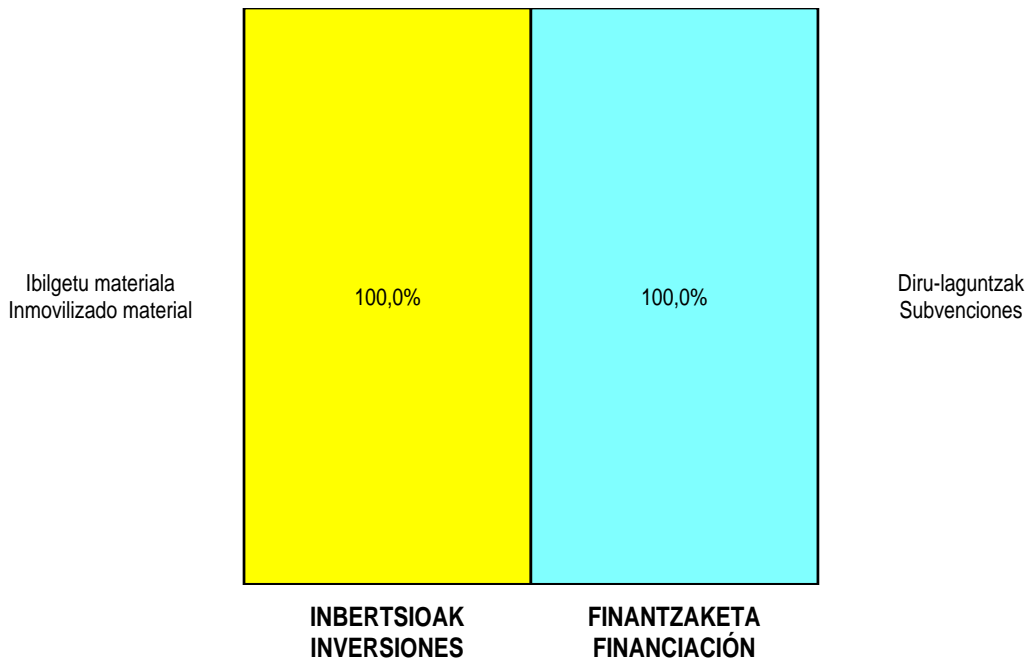
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

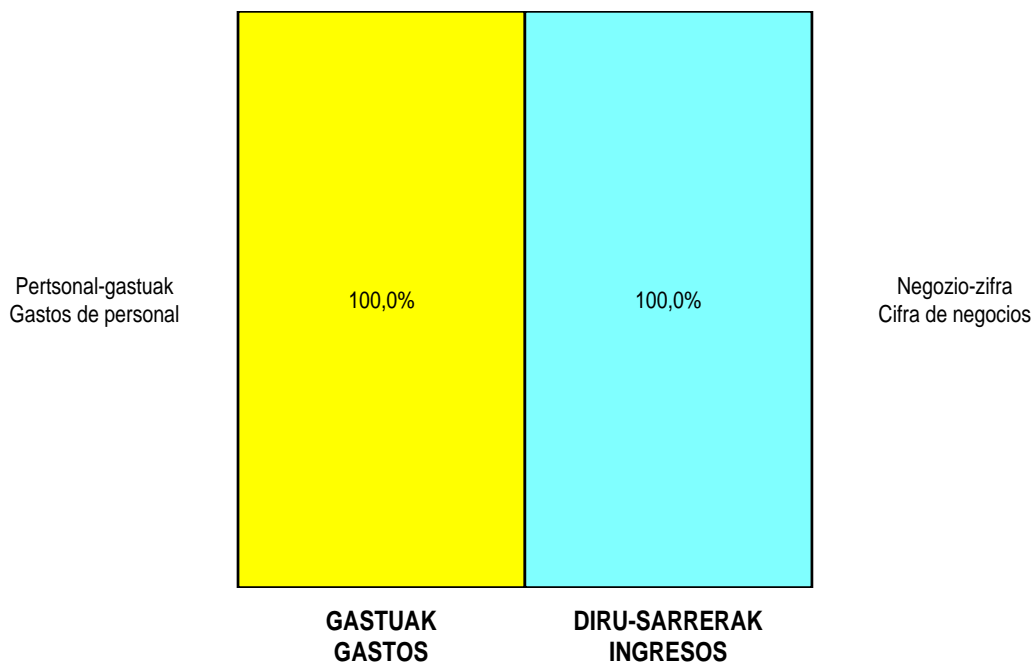
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	57.972.527	55.209.286
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	57.972.527	55.209.286
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.610.457)	(5.307.264)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(325.933)	(355.305)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.320.218)	(3.048.790)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.964.306)	(1.903.169)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	127.842	118.121
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	127.842	118.121
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(50.374.186)	(46.692.100)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(41.023.362)	(38.358.259)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(9.350.824)	(8.333.841)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.140.066)	(3.358.543)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.139.668)	(3.358.051)
b) Tributuak Tributos	(398)	(492)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(849.681)	(849.681)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	849.681	849.681
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(24.340)	(30.500)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	24.340	30.500
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	24.340	30.500
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	24.340	30.500
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	24.340	30.500
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

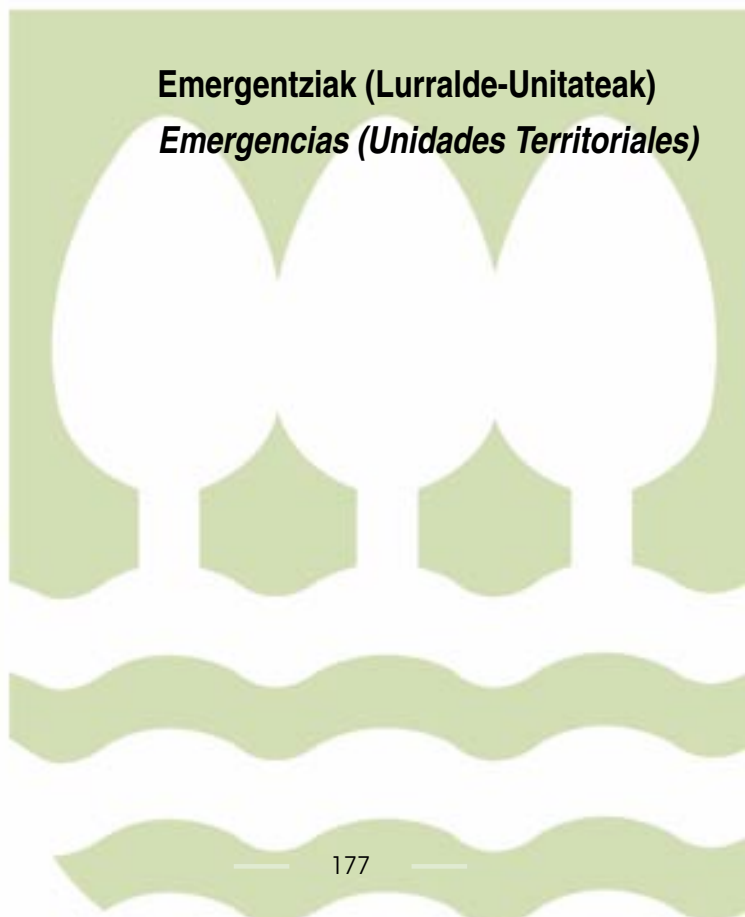


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Emergentziak (Lurralde-Unitateak)
Emergencias (Unidades Territoriales)



Emergencias - Emergentziak

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				870.902
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			88.484
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		88.484	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		88.484	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			300.407
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		300.407	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		148.983	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		64.943	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		488	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		30.107	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		55.886	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			482.011
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		482.011	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		182.120	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	182.120		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		299.891	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	299.891		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				18.162.307
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			14.690.205
640	Soldatak Sueldos y salarios		14.569.938	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		14.569.938	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		33.050	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		87.217	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			3.472.102
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		3.248.457	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		223.555	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		90	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		90	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			645.100
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			642.534
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		277.718	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		2.099	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		275.619	
1	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak. Arrendamientos de otro inmovilizado material.	275.619		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		62.618	
6221	Eraikuntzak Construcciones		13.560	
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		20.024	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		8.965	
6226	Altzariak Mobiliario		5.481	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		14.588	
624	Garraioak Transportes		16.018	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.618	
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		1.618	
628	Hornigaiak Suministros		99.615	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		10.300	
6281	Ura Agua		2.688	
6282	Gasa Gas		3.180	
6283	Erregaiak Combustibles		81.943	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		1.504	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		184.947	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		82.478	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		8.236	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		50.106	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		24.080	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		956	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		106	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		18.985	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			2.566

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		2.566	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				238.884
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		13.193	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		225.691	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				19.917.193

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				19.566.565
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			19.566.565
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		19.566.565	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		17.315.272	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	17.315.272		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.251.293	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.251.293		
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				103.174
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			103.174
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		103.174	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				238.884
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		238.884	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		238.884	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				8.570
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			8.570
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		8.570	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		8.570	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				19.917.193

Emergencias - Emergentziak

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.708.152	2.947.036	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.452.686	3.691.570
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	29.623	42.816	A-1) Fondo propioak Fondos propios	726.519	726.519
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	29.623	42.816	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	172.069	172.069
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.665.746	2.891.437	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	554.450	554.450
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.327.449	2.363.787	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	554.450	554.450
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	338.297	527.650	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.726.167	2.965.051
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	12.783	12.783	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	15.919	15.919
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	12.783	12.783	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	15.919	15.919
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.116.710	3.116.710	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	15.919	15.919
II. Izakinak <i>Existencias</i>	161.342	161.342	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.356.257	2.356.257
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.917	25.917	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	31.623	31.623
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	135.425	135.425	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	31.623	31.623
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.124.207	1.124.207	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.324.634	2.324.634
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	56.799	56.799	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.137.188	1.137.188
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.047.737	1.047.737	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16	16
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	407	407	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.518	3.518
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.373	11.373	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.183.912	1.183.912
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.891	7.891			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	20.221	20.221			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.221	20.221			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.810.940	1.810.940			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.810.940	1.810.940			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.824.862	6.063.746	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.824.862	6.063.746

Emergencias - Emergentziak

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(8.570)	(6.030)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	238.884	238.884
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(238.884)	(238.884)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(8.570)	(6.030)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	8.570	6.030
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	8.570	6.030
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Emergencias - Emergentziak

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	19.566.565	18.410.178
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	19.566.565	18.410.178
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(870.902)	(1.215.634)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(88.484)	(81.638)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(300.407)	(387.980)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(482.011)	(746.016)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	103.174	192.899
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	103.174	192.899
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(18.162.307)	(16.017.447)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(14.690.205)	(12.958.551)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(3.472.102)	(3.058.896)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(645.100)	(1.376.026)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(642.534)	(1.356.178)
b) Tributuak Tributos	(2.566)	(2.575)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(17.273)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(238.884)	(238.884)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	238.884	238.884
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(8.570)	(6.030)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	8.570	6.030
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.570	6.030
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	8.570	6.030
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	8.570	6.030
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----



Arabako Unibertsitate Ospitalea
Hospital Universitario Araba



Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				4.150.200
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				4.150.200
213	Makineria Maquinaria		1.650.200	
1	Santiago ospitaleko PET-OTA. PET-TAC Hospital Santiago.	1.650.200		
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		2.500.000	
1	Bestelako azpiegiturak. Otras infraestructuras.	2.500.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.150.200

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				4.150.200
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				4.150.200
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		4.150.200	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		4.150.200	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	4.150.200		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				4.150.200

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				72.077.859
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			28.448.428
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		28.448.428	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		28.448.428	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	28.448.428		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			30.787.492
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		30.787.492	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		27.556.522	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	27.556.522		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		972.862	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	972.862		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		431.275	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	431.275		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		145.151	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.681.682	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.681.682		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			12.841.939
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		12.841.939	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		8.881.460	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	8.881.460		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.310.042	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	3.310.042		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		650.437	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	650.437		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				190.764.262
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			151.403.752
640	Soldatak Sueldos y salarios		151.211.796	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		151.211.796	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		51.012	
646	Konpentsazioa epaimahaian parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		140.944	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			39.360.510
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		36.068.996	
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		3.042.707	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		248.807	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		248.807	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	248.807		
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			8.946.590
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			8.905.955
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		39.907	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		188.326	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		176.021	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak. Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.	176.021		
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		3.135	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		9.170	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		4.765.684	
6221	Eraikuntzak Construcciones		957.991	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	957.991		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		1.701.665	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	1.701.665		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		1.952.516	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.952.516		
6226	Altzariak Mobiliario		66.567	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		23.837	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		63.108	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		13.912	
624	Garraioak Transportes		31.939	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		269	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		168	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		34.420	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		34.420	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		3.012.258	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		2.285.104	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	2.285.104		
6281	Ura <i>Agua</i>		195.420	
1	Ura. <i>Agua.</i>	195.420		
6282	Gasa <i>Gas</i>		530.685	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	530.685		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.049	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		819.072	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		55.245	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		2.653	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		358.117	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	358.117		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		186.913	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	186.913		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		4.957	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		7.950	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		203.237	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	203.237		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			40.635
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		40.635	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			7.285.183
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		683.971	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		6.601.212	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				279.073.894

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			270.552.090
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			270.552.090
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		270.552.090	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		268.088.988	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	268.088.988		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		2.463.102	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	2.463.102		
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			1.139.745
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.139.745
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		92.064	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		1.047.681	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	1.047.681		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			7.285.183
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		6.643.785	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		6.643.785	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		641.398	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			96.876
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			96.876
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		96.876	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		96.876	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				279.073.894

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	76.126.327	79.261.310	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	82.059.566	85.194.549
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	300.876	984.847	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.031.052	5.031.052
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	300.274	342.847	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	922.423	922.423
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	602	642.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	4.108.629	4.108.629
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	75.692.754	78.143.766	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	4.108.629	4.108.629
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	47.855.567	48.271.061	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	77.028.514	80.163.497
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	22.466.520	27.002.038	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	227.742	227.742
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	5.370.667	2.870.667	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	227.742	227.742
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	132.697	132.697	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	227.742	227.742
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	132.697	132.697	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	35.910.064	35.910.064
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	42.071.045	42.071.045	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.269.255	1.269.255
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.089.074	5.089.074	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.269.255	1.269.255
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.275.374	2.275.374	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	34.640.809	34.640.809
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.800.346	2.800.346	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	20.161.113	20.161.113
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	13.354	13.354	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	179.037	179.037
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	31.936.208	31.936.208	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	309.739	309.739
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	117.330	117.330	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	63.385	63.385
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	31.443.664	31.443.664	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.927.535	13.927.535
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	159.678	159.678			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	90.296	90.296			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	125.240	125.240			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	606.755	606.755			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	606.755	606.755			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.439.008	4.439.008			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.439.008	4.439.008			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	118.197.372	121.332.355	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	118.197.372	121.332.355

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(96.876)	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	7.285.183	----
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(7.285.183)	----
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(96.876)	----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	96.876	----
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	96.876	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(4.150.200)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.150.200)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(4.150.200)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.150.200	----
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.150.200	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.150.200	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea

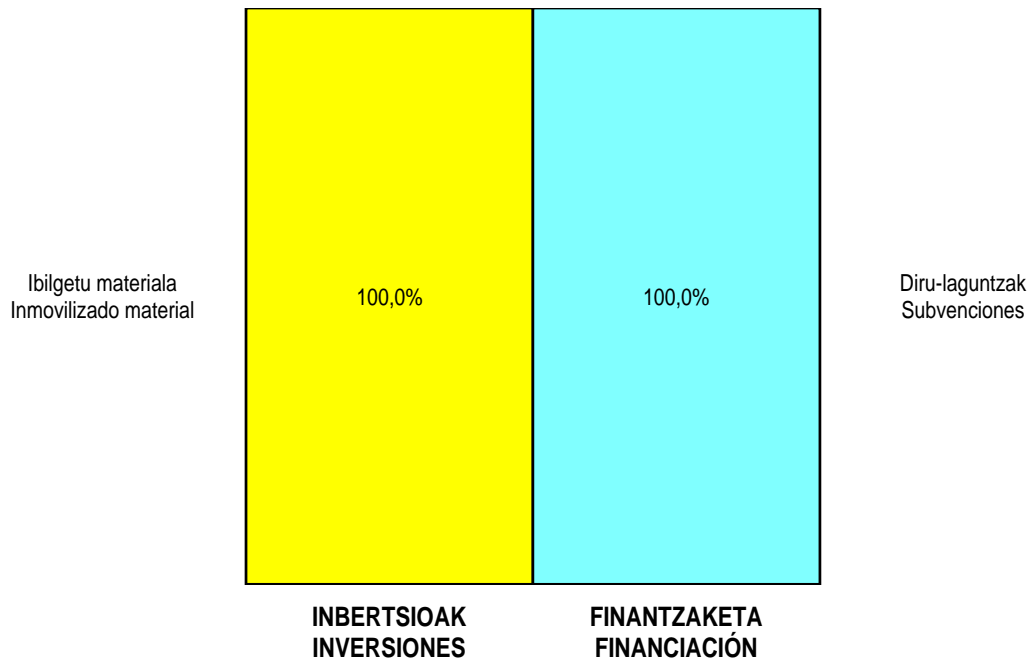
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

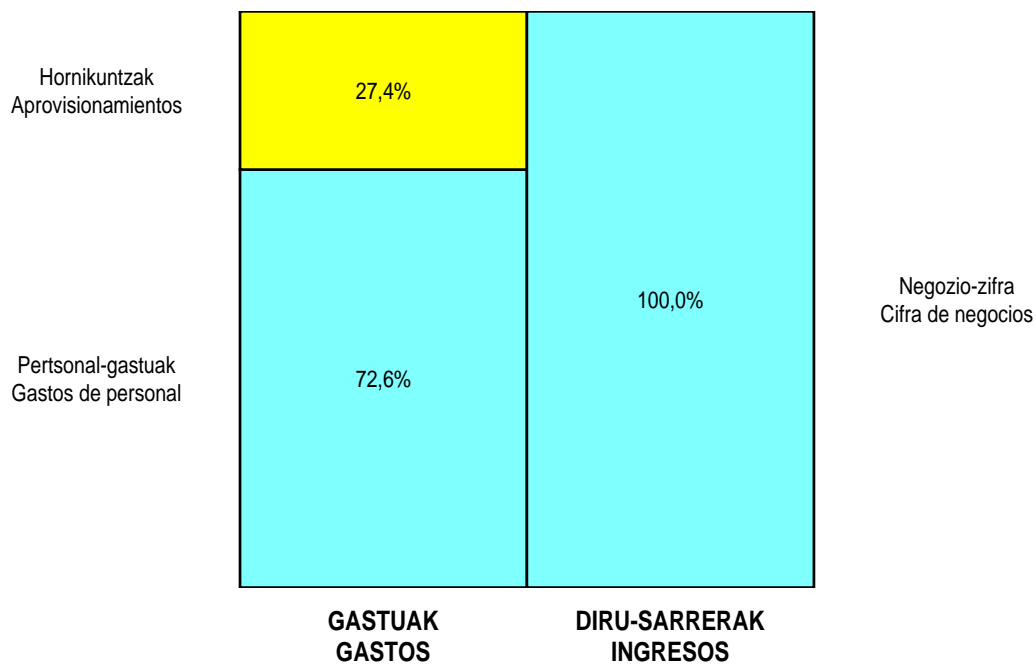
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		270.552.090	----
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		270.552.090	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(72.077.859)	----
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(28.448.428)	----
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(30.787.492)	----
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(12.841.939)	----
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.139.745	----
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.139.745	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(190.764.262)	----
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(151.403.752)	----
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(39.360.510)	----
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(8.946.590)	----
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.905.955)	----
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(40.635)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.285.183)	----
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.285.183	----
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(96.876)	----
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		96.876	----
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		96.876	----
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		96.876	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		96.876	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				1.076.217
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.076.217
211 Eraikuntzak Construcciones			358.739	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		358.739	
1	Ospitalea 1.go fasea. Hospital 1ª fase.	358.739		
213 Makineria Maquinaria			717.478	
1	Gainerako ospitaleko ekipamendua. Equipamiento Hospital resto.	717.478		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.076.217

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.076.217
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.076.217
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.076.217	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.076.217	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	1.076.217		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.076.217

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.431.413
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			845.428
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		845.428	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		845.428	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	845.428		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.037.368
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.037.368	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.534.942	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.534.942		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		131.187	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		195.901	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	195.901		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		4.488	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		170.850	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	170.850		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.548.617
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.548.617	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.048.021	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.048.021		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		436.481	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	436.481		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		64.115	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				24.878.503
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			20.081.803
640	Soldatak Sueldos y salarios		20.065.984	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		20.065.984	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		5.231	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		10.588	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			4.796.700
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.484.491	
643	Ekarpeneko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		310.001	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.208	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.208	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			957.278
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			952.707
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		13.169	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		25.930	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		12.879	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		13.051	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		337.373	
6221	Eraikuntzak Construcciones		3.589	
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		129.226	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		155.203	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	155.203		
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		28.648	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		20.707	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		11.184	
624	Garraioak Transportes		56.215	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		7.912	
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		7.912	
628	Hornigaiak Suministros		334.117	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		216.376	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	216.376		
6281	Ura Agua		41.209	
6282	Gasa Gas		73.543	
6283	Erregaiak Combustibles		2.989	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		166.807	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		11.565	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		3.727	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		84.018	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		12.659	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		1.101	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		53.737	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			4.571
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		4.571	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			871.155
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		8.978	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		862.177	
VII.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			254
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		254	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		254	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				32.138.603

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			31.225.710
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			31.225.710
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		31.225.710	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		31.024.353	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	31.024.353		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		201.357	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	201.357		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			29.568
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			29.568
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		3.812	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		25.756	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			871.155
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		871.155	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		871.155	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			12.170
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			12.170
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		12.170	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		12.170	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				32.138.603

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	32.968.631	32.763.569	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	32.386.611	32.181.549
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	91.013	99.991	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(707.354)	(707.354)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	91.013	99.991	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	244.360	244.360
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	32.820.923	32.606.883	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(951.714)	(951.714)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.049.862	2.764.735	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(951.714)	(951.714)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.382.604	2.453.691	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	33.093.965	32.888.903
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	27.388.457	27.388.457	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	21.384	21.384
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	56.695	56.695	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	21.384	21.384
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	56.695	56.695	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	21.384	21.384
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.646.037	5.646.037	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.206.673	6.206.673
II. Izakinak <i>Existencias</i>	525.495	525.495	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.585.979	1.585.979
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	162.335	162.335	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.585.979	1.585.979
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	363.160	363.160	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.620.694	4.620.694
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.122.875	2.122.875	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.795.406	2.795.406
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	29.759	29.759	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	32.286	32.286
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.032.872	2.032.872	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	202.901	202.901
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.107	2.107	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.590.101	1.590.101
4. Pertsonala <i>Personal</i>	25.239	25.239			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.898	32.898			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	749.661	749.661			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	749.661	749.661			
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	23.764	23.764			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.224.242	2.224.242			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.224.242	2.224.242			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	38.614.668	38.409.606	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	38.614.668	38.409.606

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(12.170)	(17.989)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	871.155	871.155
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(871.155)	(871.155)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(12.170)	(17.989)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	12.170	17.989
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	12.170	17.989
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.076.217)	(7.200.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.076.217)	(7.200.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.076.217)	(7.200.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.076.217	7.200.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.076.217	7.200.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.076.217	7.200.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea

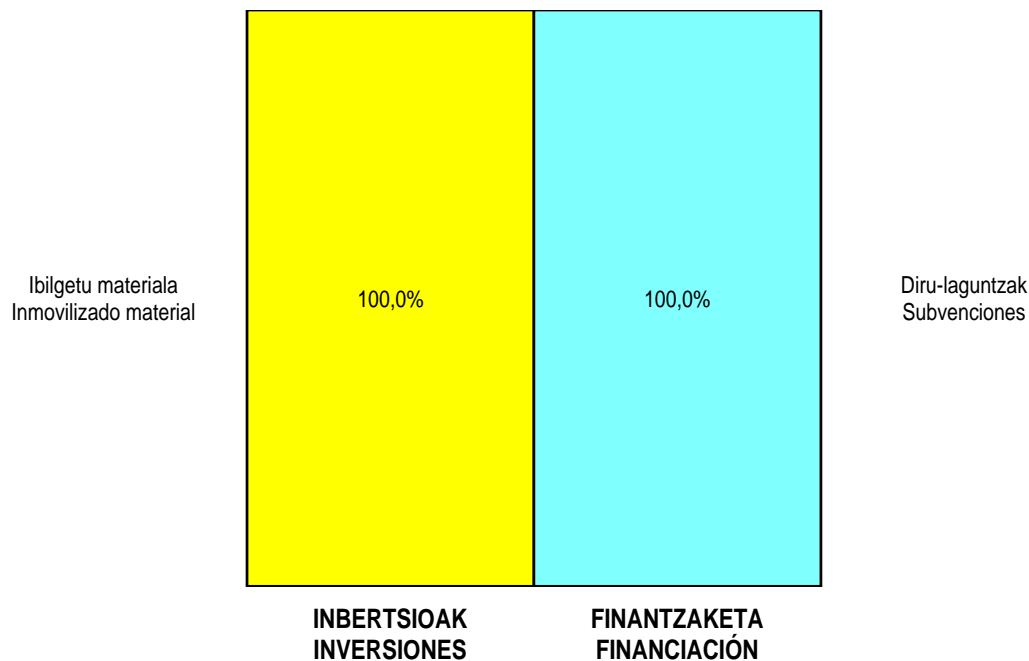
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

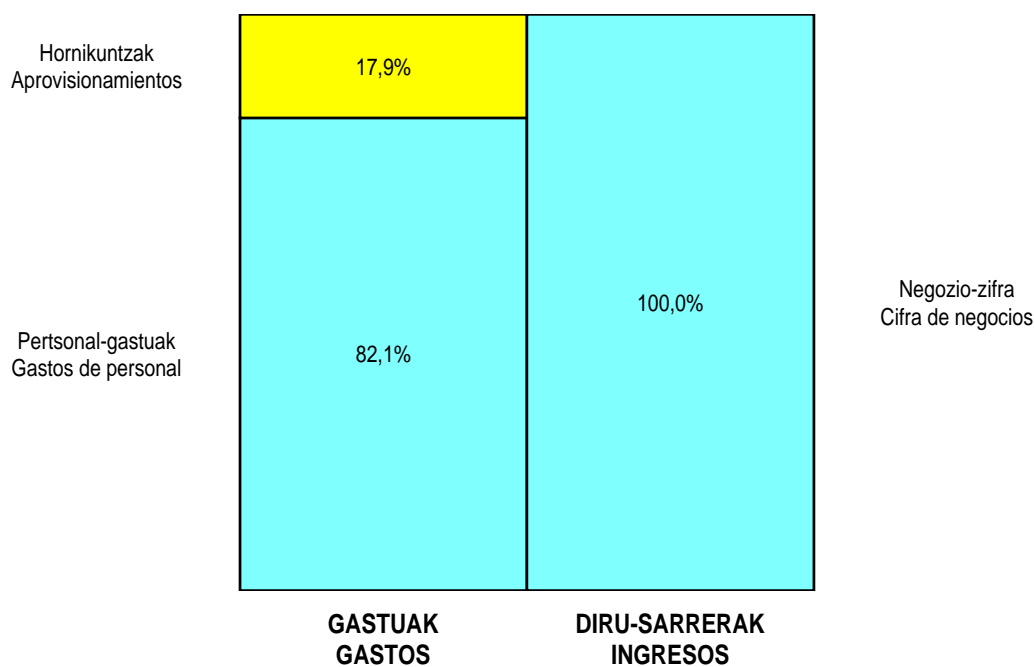
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		31.225.710	30.514.631
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		31.225.710	30.514.631
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.431.413)	(5.634.581)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(845.428)	(909.379)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.037.368)	(3.133.621)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.548.617)	(1.591.581)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		29.568	458.179
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		29.568	458.179
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(24.878.503)	(24.282.649)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(20.081.803)	(19.746.067)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.796.700)	(4.536.582)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(957.278)	(1.073.569)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(952.707)	(1.068.281)
b) Tributuak Tributos		(4.571)	(4.827)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(461)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(871.155)	(871.155)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		871.155	871.155
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(254)	----
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(12.170)	(17.989)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		12.170	17.989
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		12.170	17.989
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		12.170	17.989
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		12.170	17.989
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

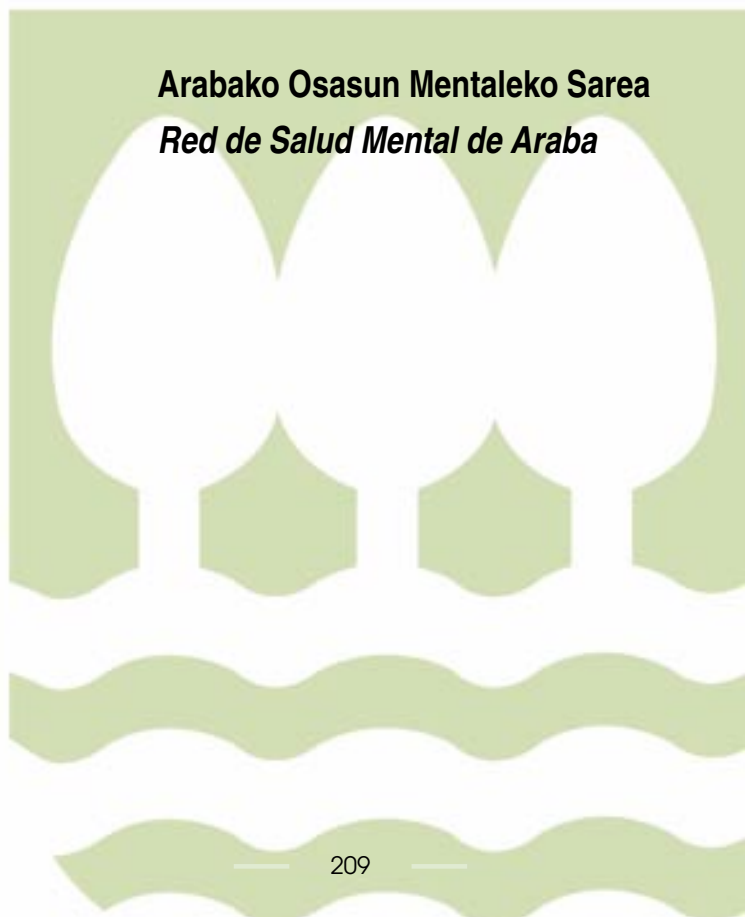


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba



Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment.
Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.097.624
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			489.554
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		489.554	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		489.554	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	489.554		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			684.739
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		684.739	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		146.480	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		59.612	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		141.388	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		39.168	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		298.091	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	298.091		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			923.331
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		923.331	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		825.209	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	825.209		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.545	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		94.577	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				22.734.598
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			17.719.819
640	Soldatak Sueldos y salarios		17.661.226	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		17.661.226	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		2.590	
646	Konpentsazioa epaimahaian parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		56.003	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			5.014.779
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.689.998	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		275.260	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		49.521	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		49.521	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			1.101.031
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.091.478
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		155.718	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		54.358	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		21.972	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		45.856	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		96	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		9.553	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		23.883	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		252.343	
6220	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		13.375	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		158.775	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	158.775		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		1.146	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		22.546	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		54.399	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		2.102	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		33.245	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		33.436	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		291.851	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		164.793	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	164.793		
6281	Ura <i>Agua</i>		22.928	
6282	Gasa <i>Gas</i>		100.309	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		3.821	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		324.885	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		47.766	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		5.732	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		49.486	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		38.213	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		955	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		191	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		182.542	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	182.542		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			9.553
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		9.553	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				373.532
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		8.419	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		365.113	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				26.306.785

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				25.458.788
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			25.458.788
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		25.458.788	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		25.266.453	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	25.266.453		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		192.335	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	192.335		
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				458.117
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			458.117
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		458.117	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	458.117		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				373.532
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		365.113	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		365.113	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		8.419	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			16.348
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			16.348
	769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		16.348	
	7690 Interes finantzarioak Intereses financieros		16.348	
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			26.306.785

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment.
SareaAURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.790.027	10.163.559	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.025.526	10.399.058
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	25.188	33.607	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(114.267)	(114.267)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	25.107	25.107	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	60.873	60.873
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	81	8.500	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(175.140)	(175.140)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.724.217	10.089.330	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(175.140)	(175.140)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	9.211.326	9.453.986	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.139.793	10.513.325
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	512.891	635.344	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	7.544	7.544
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	40.622	40.622	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.544	7.544
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	40.622	40.622	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.544	7.544
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	4.036.558	4.036.558	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	3.793.515	3.793.515
II. Izakinak <i>Existencias</i>	110.541	110.541	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.924	3.924
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	48.258	48.258	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.924	3.924
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	62.283	62.283	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.789.591	3.789.591
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	322.543	322.543	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.193.247	2.193.247
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	62.262	62.262	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.395	1.395
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	230.110	230.110	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	30.000	30.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	24.101	24.101	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.176	6.176
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.070	6.070	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.558.773	1.558.773
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	38.837	38.837			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.837	38.837			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.564.637	3.564.637			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.564.637	3.564.637			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.826.585	14.200.117	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.826.585	14.200.117

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment.
SareaAURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(16.348)	(17.270)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	373.532	373.532
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(373.532)	(373.532)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(16.348)	(17.270)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	16.348	17.270
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	16.348	17.270
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment.
Sarea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	25.458.788	26.077.882
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	25.458.788	26.077.882
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.097.624)	(2.220.485)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(489.554)	(551.302)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(684.739)	(706.051)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(923.331)	(963.132)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	458.117	74.449
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	458.117	74.449
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(22.734.598)	(23.004.065)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(17.719.819)	(18.137.453)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(5.014.779)	(4.866.612)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.101.031)	(945.051)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.091.478)	(934.651)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(9.553)	(10.400)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(373.532)	(373.532)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	373.532	373.532
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(16.348)	(17.270)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	16.348	17.270
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	16.348	17.270
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	16.348	17.270
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	16.348	17.270
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----



Lezako Ospitalea
Hospital Leza



Hospital Leza - Lezako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				771.468
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			145.454
	600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías		145.454	
	6002 Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		145.454	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			534.169
	601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas		534.169	
	6012 Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		210.628	
	1 Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	210.628		
	6013 Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		6.897	
	6014 Elikagaiak Productos alimenticios		107.103	
	6015 Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		11.422	
	6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		198.119	
	1 Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	198.119		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			91.845
	607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		91.845	
	6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		78.474	
	6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		4.097	
	6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		9.274	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				6.727.017
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			5.206.609
	640 Soldatak Sueldos y salarios		5.206.609	
	6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		5.206.609	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			1.520.408
	642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.436.966	
	643 Ekarpene definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		83.362	
	649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		80	
	6499 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		80	
IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				138.851

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			137.673
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		8.508	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		4.709	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		1.085	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		2.714	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		47.255	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		12.009	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		12.569	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		18.638	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		3.318	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		721	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		234	
628	Hornigaiak Suministros		52.093	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		51.228	
6281	Ura <i>Agua</i>		865	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		29.583	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		7.541	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.079	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		7.636	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		13.327	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			1.178
631	Bestelako tributuak Otros tributos		1.178	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			215.336
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		61.856	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		153.480	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				7.852.672

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			7.634.036
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			7.634.036
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		7.634.036	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		7.602.920	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	7.602.920		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		31.116	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			215.336
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		156.054	
7460	Ibilgetu ez finantzariora eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		156.054	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		59.282	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			3.300
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			3.300
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		3.300	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		3.300	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				7.852.672

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.469.639	5.684.975	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.586.194	5.801.530
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.144	65.000	A-1) Fondo propioak Fondos propios	115.432	115.432
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.634	4.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	64.358	64.358
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	510	61.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	51.074	51.074
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.441.323	5.594.803	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	51.074	51.074
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.850.718	4.850.718	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.470.762	5.686.098
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	590.605	744.085	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.181	2.181
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	25.172	25.172	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.181	2.181
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	25.172	25.172	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.181	2.181
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.640.502	1.640.502	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.521.766	1.521.766
II. Izakinak <i>Existencias</i>	153.235	153.235	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	402.748	402.748
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.944	25.944	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	402.748	402.748
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	127.291	127.291	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.119.018	1.119.018
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	209.111	209.111	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	624.770	624.770
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	194.624	194.624	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	500	500
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.288	7.288	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.261	5.261
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.199	7.199	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	488.487	488.487
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	-----	-----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	380.737	380.737			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	380.737	380.737			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	897.419	897.419			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	897.419	897.419			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.110.141	7.325.477	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.110.141	7.325.477

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(3.300)	(5.846)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	215.336	215.336
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(215.336)	(215.336)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(3.300)	(5.846)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	3.300	5.846
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	3.300	5.846
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(200.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(200.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(200.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	200.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	200.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	200.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	7.634.036	7.643.826
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	7.634.036	7.643.826
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(771.468)	(842.608)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(145.454)	(142.643)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(534.169)	(572.112)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(91.845)	(127.853)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(6.727.017)	(6.636.058)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(5.206.609)	(5.145.988)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.520.408)	(1.490.070)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(138.851)	(171.006)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(137.673)	(169.694)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(1.178)	(1.312)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(215.336)	(215.336)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	215.336	215.336
A.1) USTIAPENEO EMATITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(3.300)	(5.846)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	3.300	5.846
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	3.300	5.846
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	3.300	5.846
A.2) EMATITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	3.300	5.846
A.3) ZERGA AURREKO EMATITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMATITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	-----	-----



Gipuzkoa Ekialdeko Eskualdea
Comarca Gipuzkoa-Este



Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES			179.370
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			179.370
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		179.370	
1	Getaria O.Z. berria. Nuevo C.S. Getaria.	179.370		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 900 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				179.370

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			179.370
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			179.370
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		179.370	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		179.370	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	179.370		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				179.370

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.789.718
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			482.814
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		482.814	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		482.814	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	482.814		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.880.411
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		2.880.411	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.416.904	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.416.904		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		128.552	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		46.845	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		288.110	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	288.110		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.426.493
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.426.493	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.400.617	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.400.617		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		9.432	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		16.444	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				54.525.057
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			44.190.688
640	Soldatak Sueldos y salarios		44.001.805	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		44.001.805	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		138.543	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		50.340	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			10.334.369
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		9.207.560	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.126.747	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		62	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		62	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.304.403
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.261.217
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		120.001	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		109.324	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		10.677	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		887.891	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		635.037	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	635.037		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		4.570	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		181.501	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	181.501		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		16.811	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		49.972	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		3.389	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		33.968	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		6.129	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		27.839	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		679.329	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		461.621	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	461.621		
6281	Ura <i>Agua</i>		1.720	
6282	Gasa <i>Gas</i>		200.222	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	200.222		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		15.766	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		536.639	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		34.188	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		12.850	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		395.957	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	395.957		
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		38.514	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		103	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		55.027	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			43.186
631	Bestelako tributuak Otros tributos		43.186	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			1.324.272
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		1.485	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		1.322.787	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				63.943.450

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			62.415.871
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			62.415.871
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		62.415.871	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		62.273.789	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	62.273.789		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		142.082	
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			186.036
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			186.036
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		186.036	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuentatik. Ingresos por servicios diversos.	186.036		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.324.272
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		1.324.272	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.324.272	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			17.271
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			17.271

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		17.271	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		17.271	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				63.943.450

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	45.730.191	46.875.093	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.412.362	32.557.264
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	745	2.230	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(16.534.612)	(16.534.612)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	693	1.930	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	87.123	87.123
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	52	300	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(16.621.735)	(16.621.735)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	45.654.476	46.797.893	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.621.735)	(16.621.735)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	41.815.304	42.599.559	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	47.946.974	49.091.876
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.086.762	2.625.294	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	848.592	848.592
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.752.410	1.573.040	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	848.592	848.592
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	74.970	74.970	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	848.592	848.592
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	74.970	74.970	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	21.165.825	21.165.825
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.696.588	7.696.588	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	870.912	870.912
II. Izakinak <i>Existencias</i>	631.152	631.152	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	870.912	870.912
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	62.208	62.208	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	20.294.913	20.294.913
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	568.944	568.944	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	16.768.370	16.768.370
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.706.626	4.706.626	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.440	1.440
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.251.997	2.251.997	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21	21
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.397.622	2.397.622	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.950	12.950
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.221	2.221	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.512.132	3.512.132
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.889	33.889			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.897	20.897			
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	-----	-----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	969.084	969.084			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	969.084	969.084			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.389.726	1.389.726			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.389.726	1.389.726			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	53.426.779	54.571.681	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.426.779	54.571.681

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(17.271)	(38.688)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.324.272	1.324.272
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.324.272)	(1.324.272)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(17.271)	(38.688)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	17.271	38.688
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	17.271	38.688
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(179.370)	(3.350.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(179.370)	(3.350.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(179.370)	(3.350.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	179.370	3.350.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	179.370	3.350.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	179.370	3.350.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.

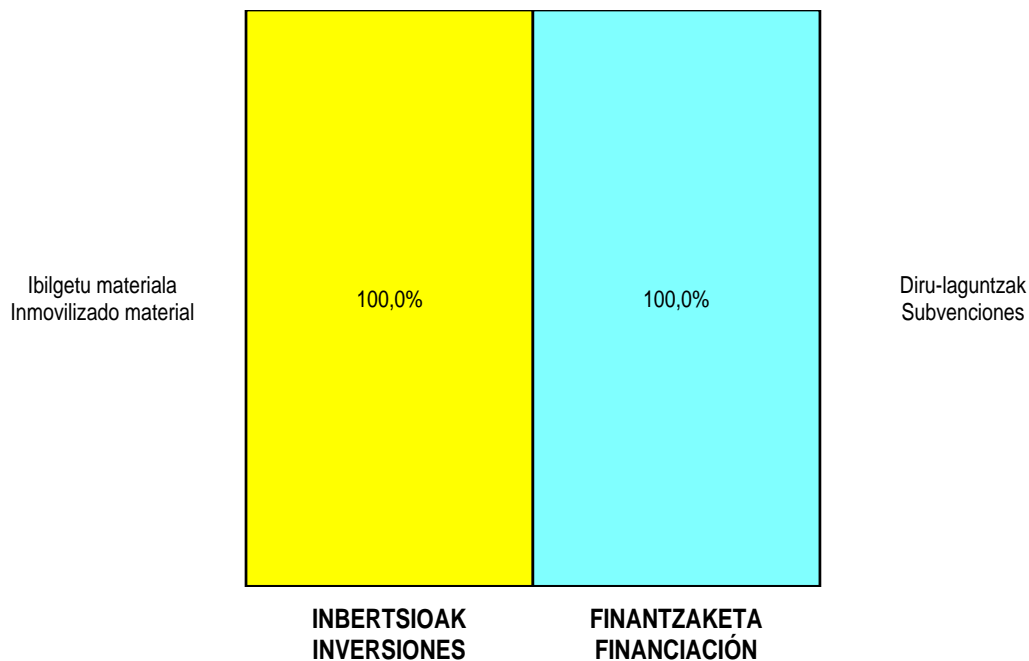
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

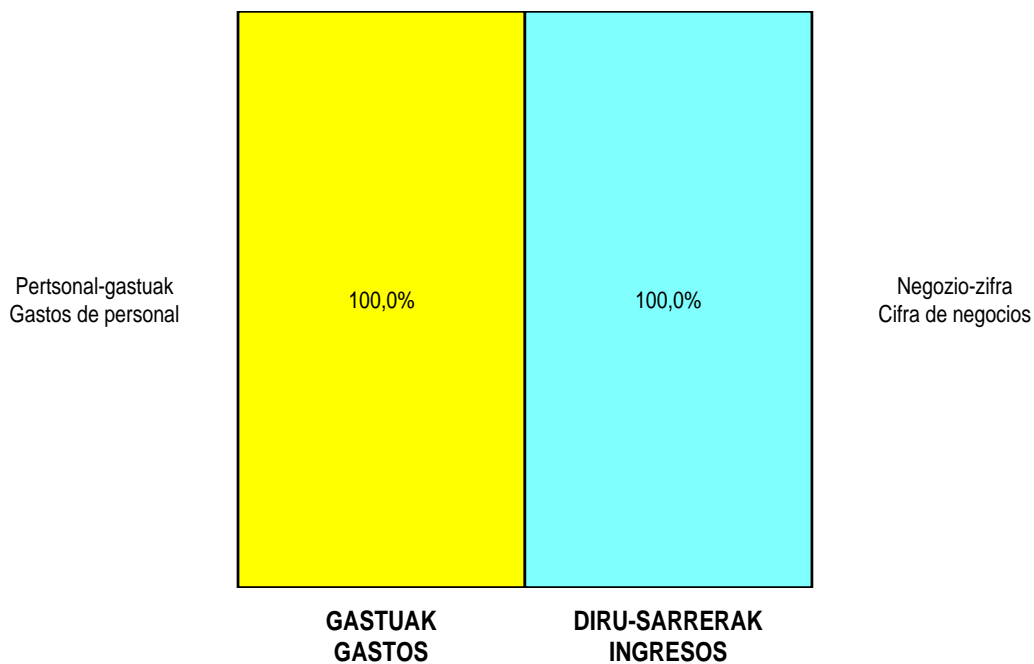
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	62.415.871	71.576.222
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	62.415.871	71.576.222
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.789.718)	(5.525.611)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(482.814)	(557.106)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(2.880.411)	(2.610.108)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(2.426.493)	(2.358.397)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	186.036	224.298
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	186.036	224.298
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(54.525.057)	(62.145.425)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(44.190.688)	(51.226.508)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(10.334.369)	(10.918.917)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.304.403)	(4.168.172)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.261.217)	(4.108.197)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(43.186)	(51.486)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	----	(8.489)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.324.272)	(1.324.272)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.324.272	1.324.272
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(17.271)	(38.688)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	17.271	38.688
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	17.271	38.688
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	17.271	38.688
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	17.271	38.688
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

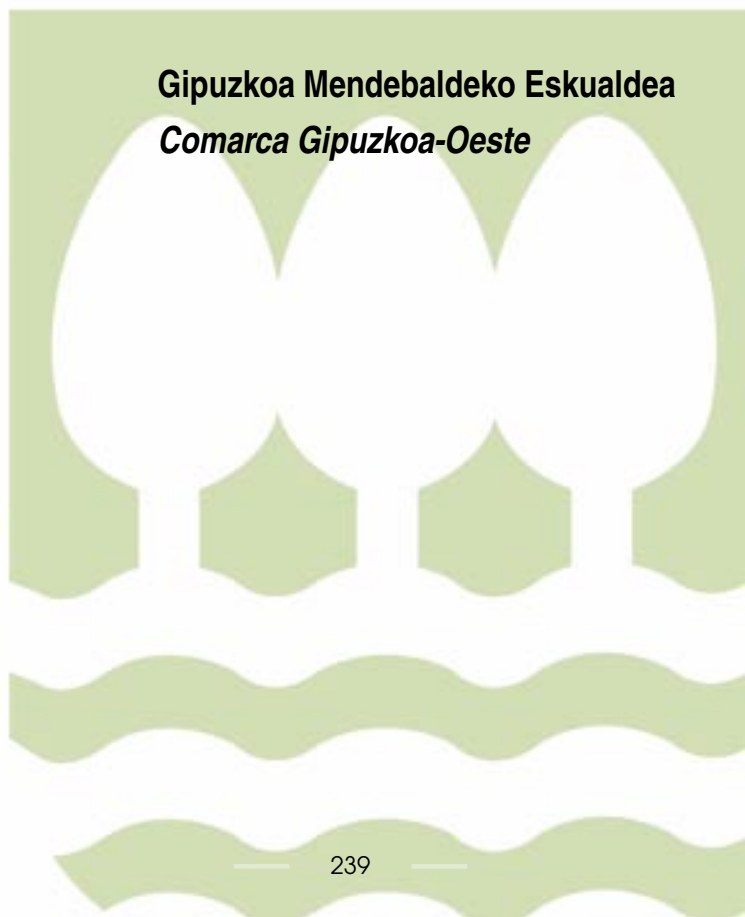


USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea
Comarca Gipuzkoa-Oeste



Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES			107.622
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			107.622
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		107.622	
1	Aretxabaleta O.Z. berritzea. Reforma C.S. Aretxabaleta.	107.622		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 800 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				107.622

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			107.622
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			107.622
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		107.622	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		107.622	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	107.622		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				107.622

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.197.657
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			364.771
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		364.771	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		364.771	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	364.771		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.107.216
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		2.107.216	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		1.833.772	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	1.833.772		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		64.521	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		5.914	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		203.009	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	203.009		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.725.670
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.725.670	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.703.814	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.703.814		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		11.271	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		10.585	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				52.412.833
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			42.749.709
640	Soldatak Sueldos y salarios		42.708.826	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		42.708.826	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		4.174	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		36.709	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			9.663.124
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.839.669	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		821.103	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.352	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.352	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.207.184
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.152.270
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		192.652	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		192.652	
1	Eraikuntzen errentamenduak. <i>Arrendamientos de construcciones.</i>	192.652		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		902.459	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		510	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		421.015	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	421.015		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		115.972	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		278.409	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	278.409		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		69.700	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		11.909	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		4.944	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		36.260	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		179.993	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	179.993		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		24.117	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		3.514	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		20.603	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		484.395	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		343.143	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	343.143		
6282	Gasa <i>Gas</i>		121.263	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		19.989	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		332.394	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		71.328	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		4.855	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		207.936	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	207.936		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		18.901	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		2.106	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta utsiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		2.570	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		24.698	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			54.914
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		54.914	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			1.274.098
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		468.937	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		805.161	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				60.091.772

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			58.545.803
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			58.545.803
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		58.545.803	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		58.420.609	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	58.420.609		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		125.194	
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			251.593
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			251.593
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		251.593	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	251.593		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			1.274.098
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		805.588	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		805.588	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		468.510	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			20.278
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			20.278
	769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		20.278	
	7690 Interes finantzarioak Intereses financieros		20.278	
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			60.091.772

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.905.945	24.072.421	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.868.340	27.034.816
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	881	469.818	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.953.951	2.953.951
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	391	818	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	347.302	347.302
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	490	469.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.606.649	2.606.649
1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	2.606.649	2.606.649	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.914.389	24.080.865
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	22.849.426	23.546.965	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	190.263	190.263
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.975.701	21.235.469	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	190.263	190.263
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.306.030	1.851.423	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	190.263	190.263
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	567.695	460.073	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.184.543	6.184.543
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	55.638	55.638	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	456.945	456.945
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	55.638	55.638	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	456.945	456.945
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.337.201	9.337.201	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.727.598	5.727.598
II. Izakinak <i>Existencias</i>	503.431	503.431	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.593.422	2.593.422
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	31.814	31.814	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1	1
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	471.617	471.617	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	742	742
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.920.746	3.920.746	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.627	2.627
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	37.718	37.718	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.130.806	3.130.806
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.827.362	3.827.362			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	487	487			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	26.430	26.430			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.749	28.749			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	-----	-----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	558.311	558.311			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	558.311	558.311			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.354.713	4.354.713			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.354.713	4.354.713			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	32.243.146	33.409.622	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.243.146	33.409.622

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(20.278)	(19.355)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.274.098	1.274.098
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.274.098)	(1.274.098)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(20.278)	(19.355)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	20.278	19.355
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	20.278	19.355
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(107.622)	(200.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(107.622)	(200.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(107.622)	(200.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	107.622	200.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	107.622	200.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	107.622	200.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.

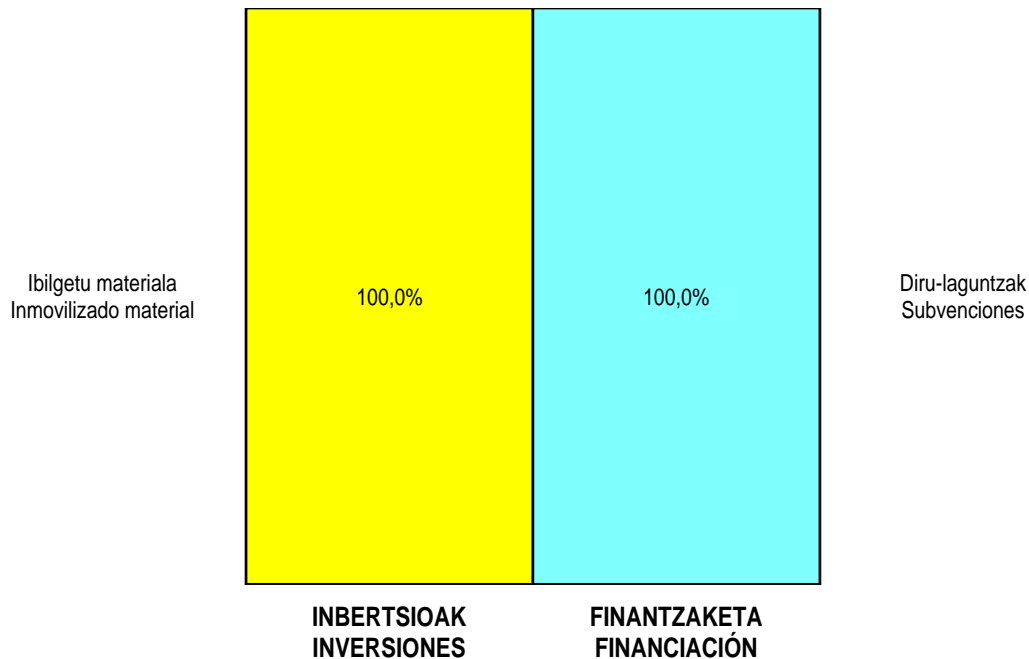
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

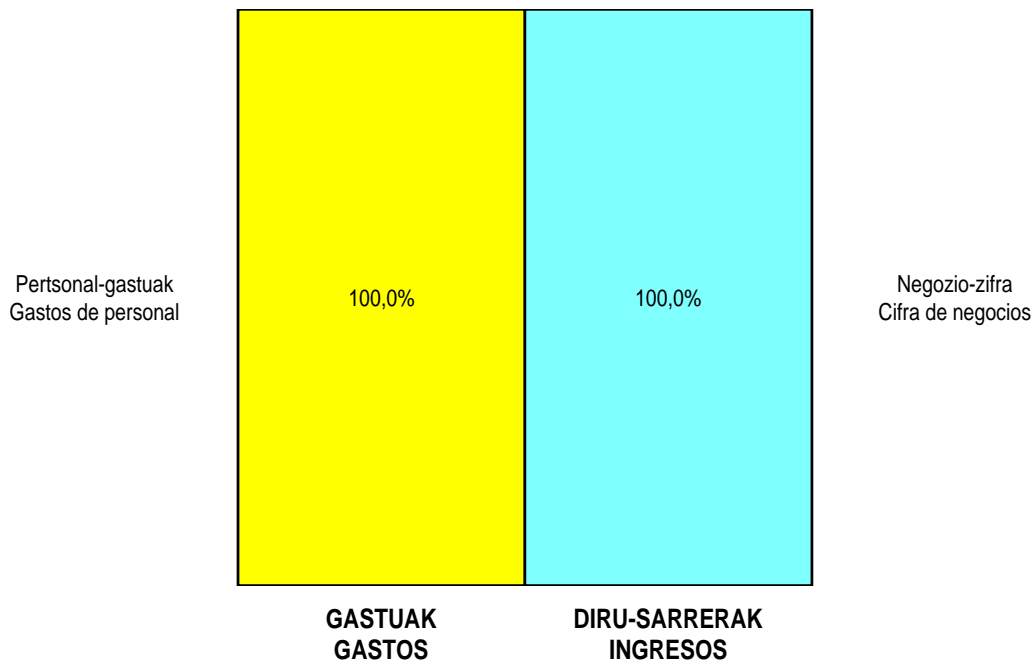
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		58.545.803	59.254.160
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		58.545.803	59.254.160
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(4.197.657)	(4.249.612)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(364.771)	(389.747)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.107.216)	(2.275.765)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.725.670)	(1.584.100)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		251.593	343.613
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		251.593	343.613
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(52.412.833)	(50.561.453)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(42.749.709)	(41.154.528)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.663.124)	(9.406.925)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.207.184)	(4.806.063)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.152.270)	(4.749.219)
b) Tributuak Tributos		(54.914)	(54.446)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(2.398)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.274.098)	(1.274.098)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.274.098	1.274.098
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(20.278)	(19.355)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		20.278	19.355
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		20.278	19.355
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		20.278	19.355
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		20.278	19.355
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Donostia Unibertsitate Ospitalea
Hospital Universitario Donostia



Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				120.224.696
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			46.887.001
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		46.887.001	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		46.887.001	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	46.887.001		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			57.180.994
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		57.215.559	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		50.966.081	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	50.966.081		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		2.072.340	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	2.072.340		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.373.367	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.373.367		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		388.404	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	388.404		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.415.367	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.415.367		
609	Erosketen gaineko rappelak Rappels por compras		(34.565)	
6092	Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelak Rappels por compras de otros aprovisionamientos		(34.565)	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			16.156.701
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		16.156.701	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		10.721.623	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	10.721.623		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		4.931.395	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	4.931.395		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		503.683	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	503.683		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				258.047.321

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			202.476.718
640	Soldatak Sueldos y salarios		202.429.010	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		202.429.010	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		47.708	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			55.570.603
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		49.772.035	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeako lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		4.847.594	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		950.974	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		950.974	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	950.974		
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			14.854.883
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			14.816.018
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		256.945	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		118.456	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		50.797	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		87.692	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		7.666.087	
6221	Eraikuntzak Construcciones		1.911.940	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	1.911.940		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		3.661.281	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	3.661.281		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		1.552.174	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.552.174		
6226	Altzariak Mobiliario		222.334	
1	Altzariak. Mobiliario.	222.334		
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		318.358	
1	Bestelako ibilgetu materiala. Otro inmovilizado material.	318.358		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		83.768	
624	Garraioak Transportes		67.247	
628	Hornigaiak Suministros		5.323.771	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		5.000.236	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	5.000.236		
6281	Ura <i>Agua</i>		229.160	
1	Ura. <i>Agua.</i>	229.160		
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		11.583	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		82.792	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		1.418.200	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		175.920	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	175.920		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		29.520	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		446.254	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	446.254		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		99.408	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		845	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		24.319	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		641.934	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	641.934		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			38.865
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		38.865	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			8.789.740
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.440.002	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		7.349.738	
VII.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			98.381
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		98.381	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		98.381	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				402.015.021

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			392.098.805
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			392.098.805
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		392.098.805	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		389.525.205	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	389.525.205		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		2.573.600	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	2.573.600		
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			1.039.234
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.039.234
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		249.654	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatik. Ingresos por arrendamientos.	249.654		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		789.580	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	789.580		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			8.789.740
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		7.378.702	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.378.702	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		1.411.038	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			87.242
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			87.242
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		87.242	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		87.242	
		DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		402.015.021

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	123.224.744	131.153.511	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	113.048.351	120.977.118
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	400.534	1.840.536	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(10.300.943)	(10.300.943)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	400.385	420.536	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	2.571.939	2.571.939
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	149	1.420.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(12.872.882)	(12.872.882)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	122.433.637	128.922.402	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(12.872.882)	(12.872.882)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	92.919.802	93.185.266	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	123.349.294	131.278.061
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	23.176.055	29.399.356	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.688.720	1.688.720
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.337.780	6.337.780	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.688.720	1.688.720
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	390.573	390.573	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.688.720	1.688.720
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	390.573	390.573	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	60.869.562	60.869.562
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	52.381.889	52.381.889	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	395.885	395.885
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.488.981	8.488.981	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	395.885	395.885
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.683.622	3.683.622	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	60.383.884	60.383.884
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.580.559	4.580.559	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	40.353.227	40.353.227
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	224.800	224.800	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	695.556	695.556
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	32.400.168	32.400.168	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.131.152	1.131.152
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	103.483	103.483	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	18.203.949	18.203.949
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	31.795.480	31.795.480	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	89.793	89.793
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	76.563	76.563			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	162.219	162.219			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	262.423	262.423			
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	459.691	459.691			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	459.691	459.691			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.033.049	11.033.049			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.033.049	11.033.049			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	175.606.633	183.535.400	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	175.606.633	183.535.400

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(87.242)	(148.173)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	8.789.740	8.789.740
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(8.789.740)	(8.789.740)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(87.242)	(148.173)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	87.242	148.173
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	87.242	148.173
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(860.973)	(1.090.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(860.973)	(1.090.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(860.973)	(1.090.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	860.973	1.090.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	860.973	1.090.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	860.973	1.090.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea

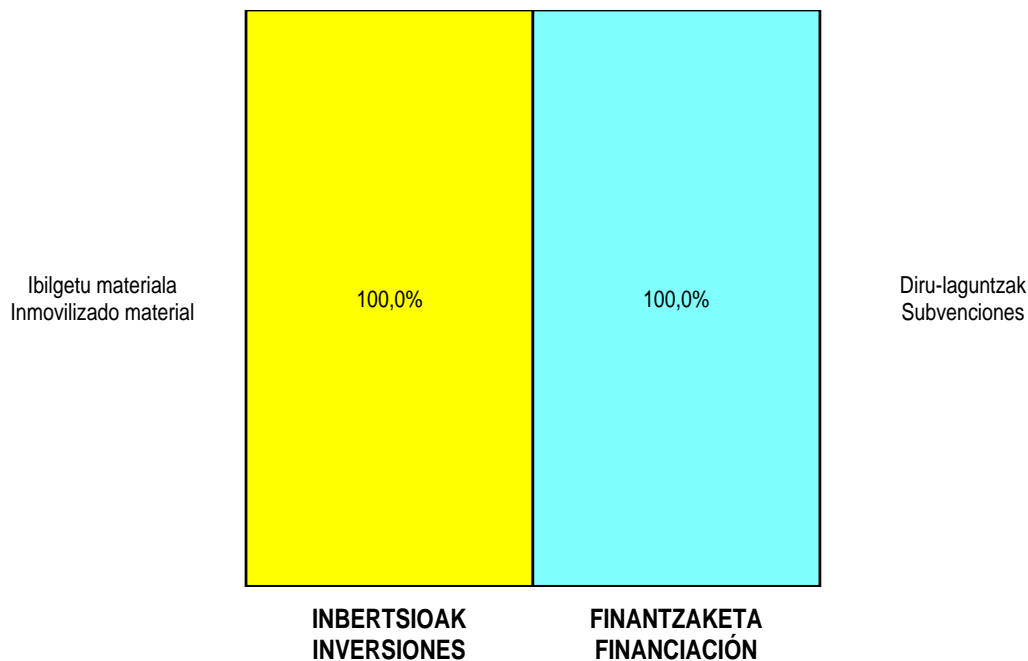
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

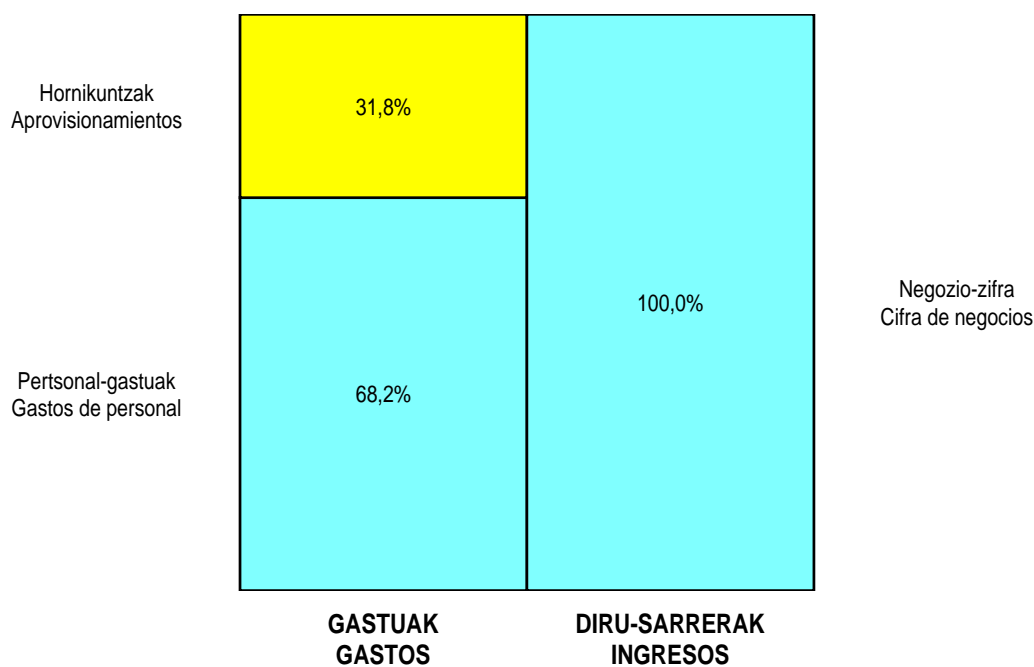
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		392.098.805	388.056.320
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		392.098.805	388.056.320
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(120.224.696)	(117.455.368)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(46.887.001)	(47.689.236)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(57.180.994)	(53.211.973)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(16.156.701)	(16.554.159)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.039.234	1.598.425
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.039.234	1.598.425
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(258.047.321)	(258.593.370)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(202.476.718)	(207.758.524)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(55.570.603)	(50.834.846)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.854.883)	(13.754.180)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(14.816.018)	(13.325.064)
b) Tributuak Tributos		(38.865)	(82.695)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(346.421)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(8.789.740)	(8.789.740)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		8.789.740	8.789.740
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(98.381)	----
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(87.242)	(148.173)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		87.242	148.173
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		87.242	148.173
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		87.242	148.173
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		87.242	148.173
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

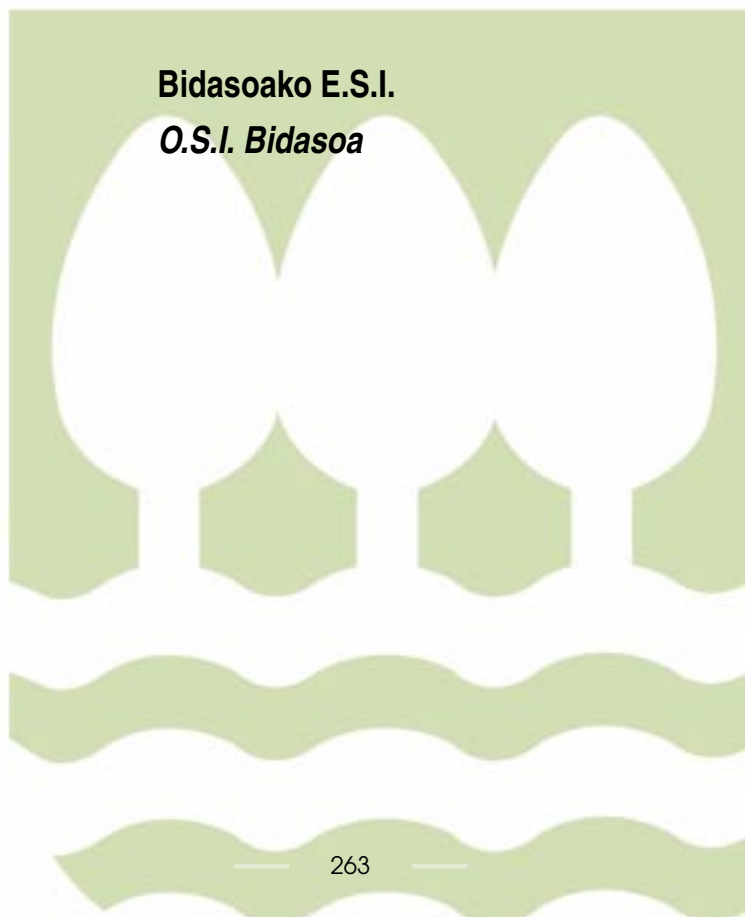
Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				71.748
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				71.748
211 Eraikuntzak Construcciones			71.748	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		71.748	
1	Hondarribiko O.Z. berritzea eta Itxas Etxea handitzea. Reforma C.S. Hondarribia y ampliación Itxas Etxea.	71.748		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				71.748

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				71.748
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				71.748
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			71.748	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		71.748	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	71.748		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				71.748

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				8.719.481
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.249.603
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.249.603	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.249.603	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.249.603		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			4.609.375
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.609.375	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.728.810	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	3.728.810		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		279.436	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	279.436		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		34.689	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		566.440	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	566.440		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.860.503
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.860.503	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.653.070	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.653.070		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		92.250	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		115.183	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				38.660.434
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			31.323.945
640	Soldatak Sueldos y salarios		31.252.317	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		31.252.317	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		56.973	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		14.655	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			7.336.489
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		6.736.127	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		599.762	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		600	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		600	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.687.041
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.682.974
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		120.271	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		102.804	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		3.610	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		13.857	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.645.136	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		97.685	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		184.493	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	184.493		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		376.941	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	376.941		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		735.903	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	735.903		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		103.253	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		20.192	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		126.669	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		501	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		36.854	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		124	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		124	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		650.418	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		531.666	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	531.666		
6281	Ura <i>Agua</i>		52.364	
6282	Gasa <i>Gas</i>		41.864	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		1.308	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		23.216	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		229.670	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		35.116	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		484	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		71.766	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		20.763	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		5.815	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		23	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		95.703	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			4.067
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		4.067	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			841.395
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		213.529	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		627.866	
X.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			6.992
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			6.992
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		6.992	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		6.992	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				50.915.343

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			50.029.761
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			50.029.761
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		50.029.761	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		49.806.893	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	49.806.893		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		222.868	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	222.868		
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			30.869

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			30.869
	759 Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		30.869	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			841.395
	746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		633.153	
	7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		633.153	
	748 Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		208.242	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			13.318
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			13.318
	769 Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		13.318	
	7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		13.318	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				50.915.343

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.146.194	19.915.841	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	30.387.088	31.156.735
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	40.369	253.898	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.344.620	12.344.620
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	39.611	44.898	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	204.018	204.018
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	758	209.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	12.140.602	12.140.602
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.041.613	19.597.731	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	12.140.602	12.140.602
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.704.471	12.640.542	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.042.468	18.812.115
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.212.355	3.832.402	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	149.312	149.312
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.124.787	3.124.787	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	149.312	149.312
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	64.212	64.212	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	149.312	149.312
2. Hirugarrenetako hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	64.212	64.212	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.207.926	7.207.926
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.598.132	18.598.132	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.513.494	1.513.494
II. Izakinak <i>Existencias</i>	503.447	503.447	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.513.494	1.513.494
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	152.048	152.048	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.694.432	5.694.432
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	351.399	351.399	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.975.849	2.975.849
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	16.212.007	16.212.007	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	12.072	12.072
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.350.089	10.350.089	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	641	641
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.771.143	5.771.143	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.705.870	2.705.870
4. Pertsonala <i>Personal</i>	22.981	22.981			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	67.794	67.794			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	154.792	154.792			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	154.792	154.792			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.727.886	1.727.886			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.727.886	1.727.886			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	37.744.326	38.513.973	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	37.744.326	38.513.973

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(6.326)	(28.007)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	841.395	841.395
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(841.395)	(841.395)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(13.318)	(28.007)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	6.992	-----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	6.326	28.007
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(6.992)	-----
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	13.318	28.007
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(71.748)	-----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(71.748)	-----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(71.748)	-----
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	71.748	-----
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	71.748	-----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	71.748	-----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.

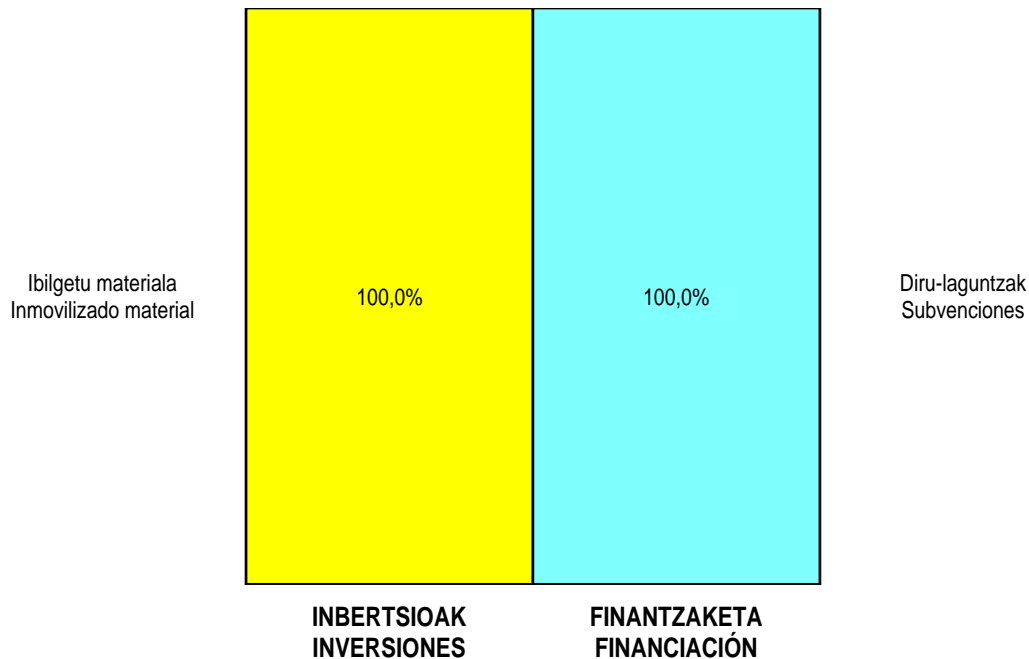
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

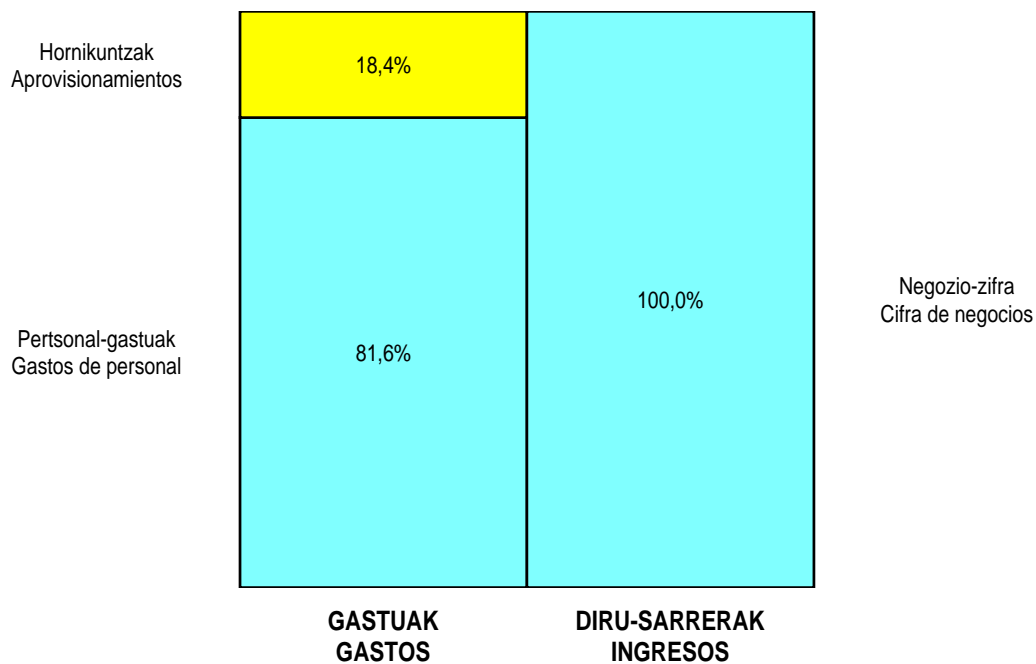
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		50.029.761	38.150.727
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		50.029.761	38.150.727
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.719.481)	(8.040.300)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.249.603)	(1.278.611)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.609.375)	(4.415.411)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.860.503)	(2.346.278)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		30.869	72.519
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		30.869	72.519
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(38.660.434)	(27.230.732)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(31.323.945)	(22.222.851)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(7.336.489)	(5.007.881)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.687.041)	(2.980.221)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.682.974)	(2.879.362)
b) Tributuak Tributos		(4.067)	(3.860)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(96.999)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(841.395)	(841.395)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		841.395	841.395
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(6.326)	(28.007)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		13.318	28.007
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		13.318	28.007
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		13.318	28.007
18. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(6.992)	----
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(6.992)	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		6.326	28.007
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

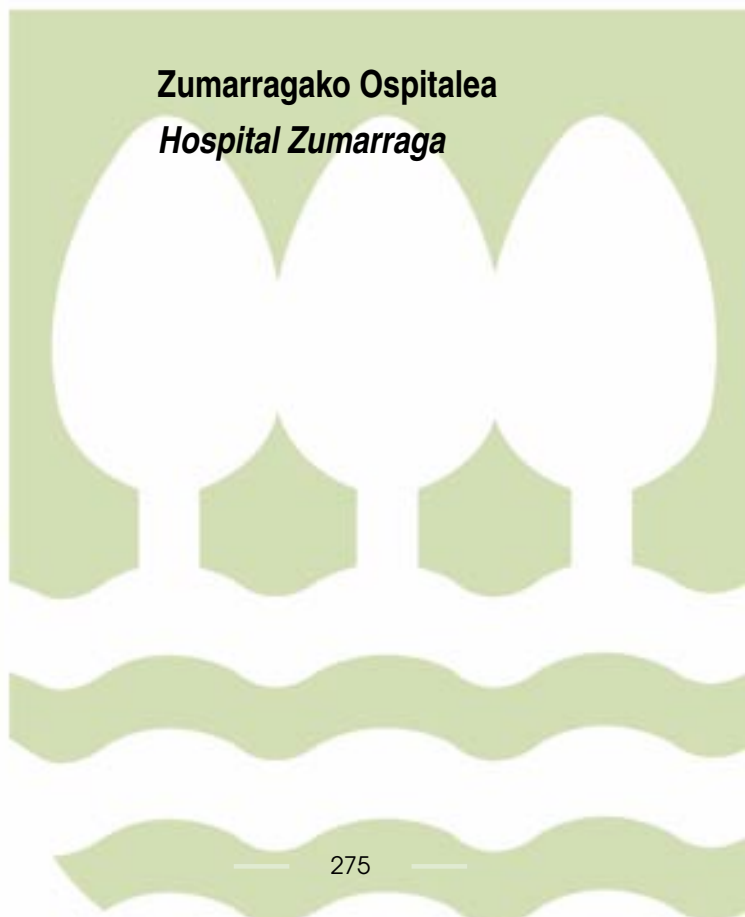


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Zumarragako Ospitalea
Hospital Zumarraga



Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				1.077.514
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.077.514
211 Eraikuntzak Construcciones			360.036	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		360.036	
1	Obstetria handitzea. Ampliación obstetricia.	360.036		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			717.478	
1	Kanpo kontsultak. Consultas externas.	717.478		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.077.514

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.077.514
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.077.514
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.077.514	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.077.514	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	1.077.514		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				1.077.514

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				10.542.684
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.957.408
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.957.408	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.957.408	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.957.408		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			5.445.169
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		5.445.169	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		4.497.066	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	4.497.066		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		205.319	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	205.319		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		7.118	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		735.666	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	735.666		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.140.107
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.140.107	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.648.010	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.648.010		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		474.990	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	474.990		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		17.107	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				34.742.794
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.184.928
640	Soldatak Sueldos y salarios		28.184.664	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		28.184.664	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		264	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			6.557.866
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		6.092.324	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		465.161	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		381	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		381	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			3.070.594
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.070.594
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		48.964	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		33.379	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		464	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		15.121	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.678.028	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		551.471	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	551.471		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		367.766	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	367.766		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		552.171	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	552.171		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		132.095	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		3.395	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		71.130	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		131.912	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		1.803	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		782.081	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		705.742	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	705.742		
6281	Ura <i>Agua</i>		62.648	
6282	Gasa <i>Gas</i>		10.227	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		3.464	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		427.806	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		49.199	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		12.308	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		142.442	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		59.373	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		1.812	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		472	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		162.200	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	162.200		
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.060.921
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		207.673	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		853.248	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				49.416.993

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				48.266.767
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			48.266.767
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		48.266.767	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		48.068.502	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	48.068.502		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		198.265	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	198.265		
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				69.280
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			61.405
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		47.288	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		14.117	
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			7.875
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		7.875	
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		7.875	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.060.921
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		870.464	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		870.464	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		190.457	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			20.025
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			20.025
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		20.025	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		20.025	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				49.416.993

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	13.419.683	13.403.090	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.419.922	14.403.329
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	50.739	258.412	A-1) Fondo propioak Fondos propios	913.988	913.988
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	50.196	67.412	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	434.324	434.324
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	543	191.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	479.664	479.664
1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	479.664	479.664	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.505.934	13.489.341
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.296.904	13.072.638	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	64.624	64.624
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	8.686.164	8.330.958	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	64.624	64.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.065.146	2.913.564	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	64.624	64.624
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.545.594	1.828.116	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.899.023	7.899.023
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	72.040	72.040	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	261.569	261.569
2. Hirugarreneko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	72.040	72.040	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	261.569	261.569
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.963.886	8.963.886	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.637.454	7.637.454
II. Izakinak <i>Existencias</i>	972.035	972.035	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.703.723	4.703.723
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	260.795	260.795	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	71.549	71.549
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	711.240	711.240	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	469.247	469.247
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.370.405	7.370.405	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	20.369	20.369
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.875	25.875	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.372.566	2.372.566
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.282.532	7.282.532			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.698	6.698			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.890	8.890			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	46.410	46.410			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	-----	-----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	431.568	431.568			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	431.568	431.568			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	189.878	189.878			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	189.878	189.878			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.383.569	22.366.976	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.383.569	22.366.976

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(20.025)	(35.924)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.060.921	1.060.921
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.060.921)	(1.060.921)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(20.025)	(35.924)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	20.025	35.924
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	20.025	35.924
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.077.514)	(10.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.077.514)	(10.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.077.514)	(10.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.077.514	10.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.077.514	10.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)	1.077.514	10.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

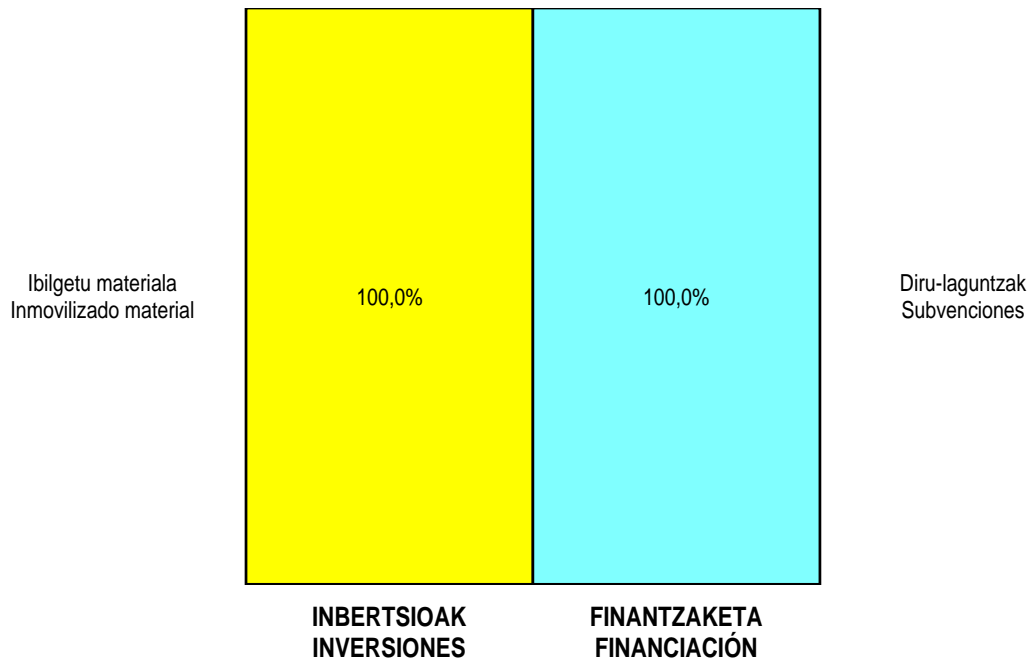
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

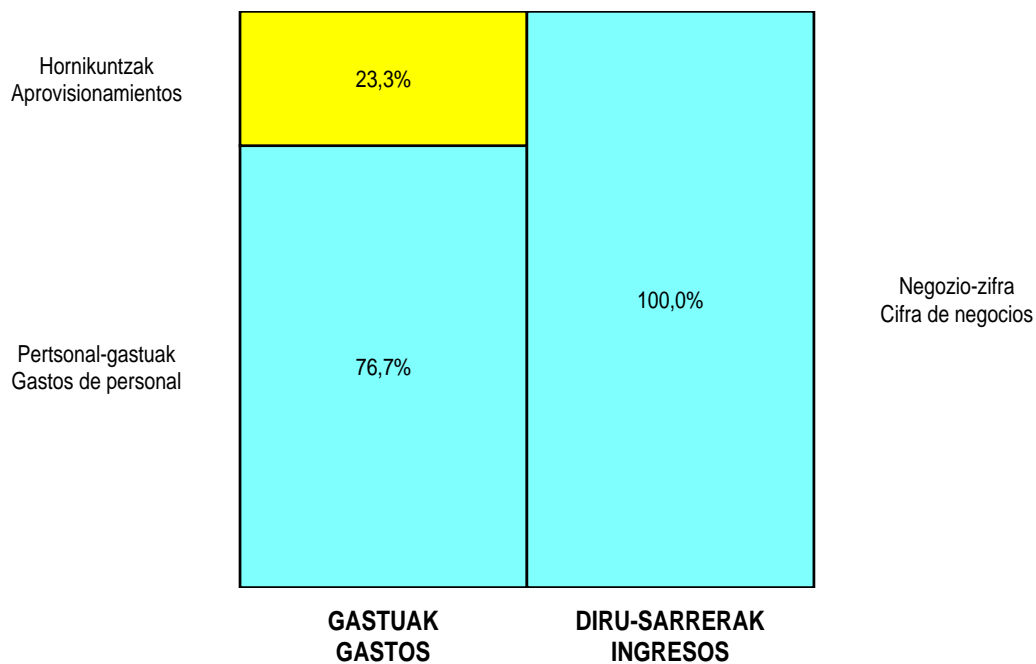
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		48.266.767	48.822.018
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		48.266.767	48.822.018
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(10.542.684)	(10.802.242)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.957.408)	(1.969.668)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.445.169)	(5.767.482)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(3.140.107)	(3.065.092)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		69.280	53.335
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		61.405	53.335
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		7.875	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(34.742.794)	(34.636.615)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.184.928)	(28.009.646)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.557.866)	(6.626.969)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.070.594)	(3.472.420)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.070.594)	(3.472.420)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.060.921)	(1.060.921)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.060.921	1.060.921
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(20.025)	(35.924)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		20.025	35.924
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		20.025	35.924
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		20.025	35.924
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		20.025	35.924
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

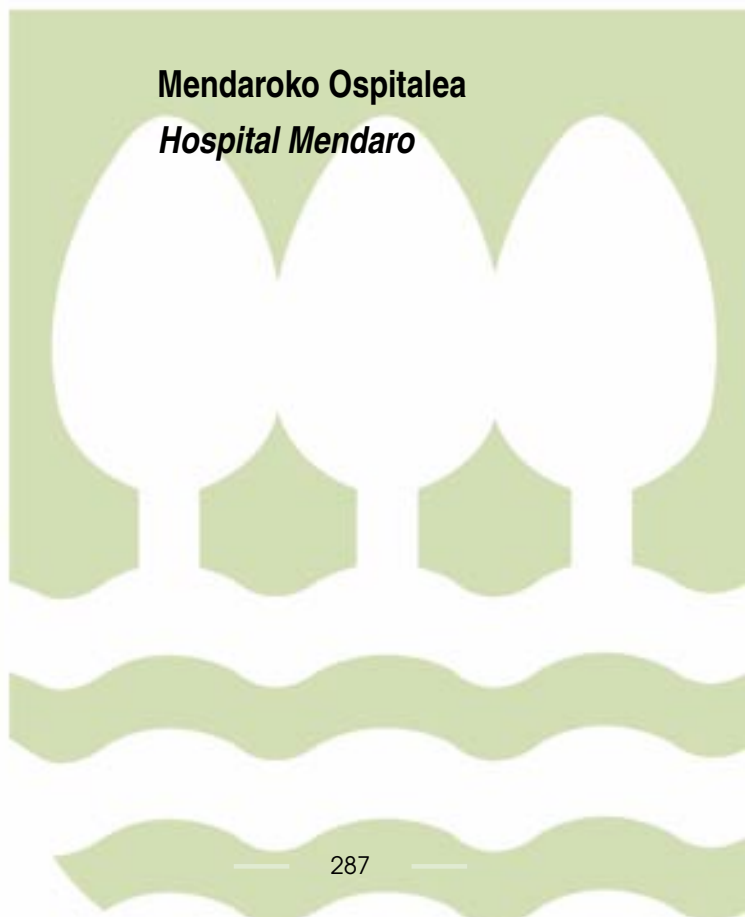


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Mendaroko Ospitalea
Hospital Mendaro



Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				376.676
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				376.676
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			376.676	
1	Solairuaren sektORIZAZIOA 2. fasea. Sectorización Planta 2 fase.	35.874		
2	Erregaia aldatzea eta Zentral Termikoa. Cambio combustible y Central térmica.	340.802		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				376.676

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				376.676
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				376.676
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			376.676	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		376.676	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	376.676		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				376.676

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				8.200.949
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.377.147
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.377.147	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.377.147	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.377.147		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			4.415.405
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.415.405	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.856.757	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	3.856.757		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		173.169	
1	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje	173.169		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		13.967	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		371.512	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	371.512		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.408.397
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.408.397	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.184.121	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.184.121		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		128.504	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		95.772	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				28.927.965
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			23.274.766
640	Soldatak Sueldos y salarios		23.274.766	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		23.274.766	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			5.653.199
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzaren Seguridad Social a cargo de la empresa		5.271.549	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		355.909	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		25.741	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		25.741	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.627.740
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.585.840
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		70.832	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		39.406	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		14.466	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		4.988	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		11.972	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.885.509	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		869.927	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	869.927		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		406.033	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	406.033		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		426.983	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	426.983		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		109.739	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		72.827	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		11.971	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		44.893	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		1.496	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		1.496	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		377.101	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		341.187	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	341.187		
6281	Ura <i>Agua</i>		26.437	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		4.988	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		4.489	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		194.038	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		74.822	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		998	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		76.817	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		14.964	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		499	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		25.938	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			41.900
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		41.900	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			800.439
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		185.869	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		614.570	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				40.557.093

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			39.724.609
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			39.724.609
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		39.724.609	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		39.617.874	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	39.617.874		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		106.735	
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			21.920
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			21.920
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		19.945	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.975	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			800.439
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		619.338	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		619.338	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		181.101	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			10.125
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			10.125

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		10.125	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		10.125	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				40.557.093

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.717.803	12.141.566	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.173.144	10.596.907
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	247.563	433.432	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(1.536.951)	(1.536.951)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	246.664	251.432	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	300.876	300.876
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	899	182.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.837.827)	(1.837.827)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.447.936	11.685.830	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.837.827)	(1.837.827)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	7.676.313	7.680.632	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.710.095	12.133.858
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.663.093	3.896.668	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	118.425	118.425
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	108.530	108.530	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	118.425	118.425
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	22.304	22.304	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	118.425	118.425
2. Hirugarreneko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	22.304	22.304	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.729.581	6.729.581
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.303.347	5.303.347	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	274.586	274.586
II. Izakinak <i>Existencias</i>	630.515	630.515	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	274.586	274.586
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	164.750	164.750	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.454.995	6.454.995
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	465.765	465.765	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.264.147	4.264.147
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.928.689	2.928.689	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1	1
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.861.719	2.861.719	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	201	201
4. Pertsonala <i>Personal</i>	22.526	22.526	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	32.777	32.777
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	44.444	44.444	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.157.869	2.157.869
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	307.912	307.912			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	307.912	307.912			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.436.231	1.436.231			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.436.231	1.436.231			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.021.150	17.444.913	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.021.150	17.444.913

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(10.125)	(18.754)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	800.439	800.439
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(800.439)	(800.439)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(10.125)	(18.754)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	10.125	18.754
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	10.125	18.754
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(376.676)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(376.676)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(376.676)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	376.676	----
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	376.676	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	376.676	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

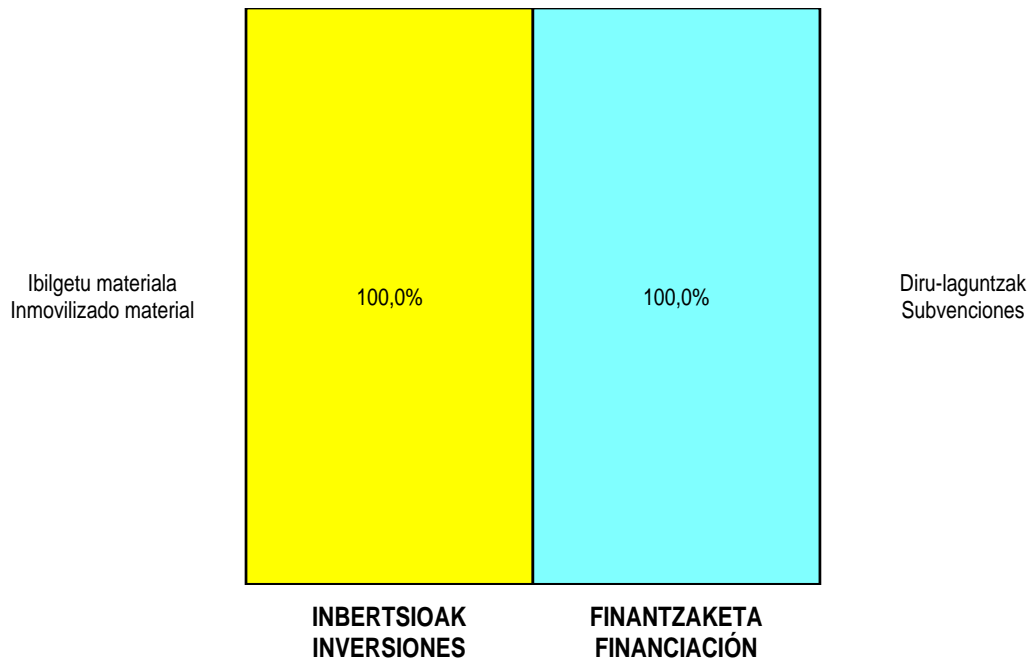
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

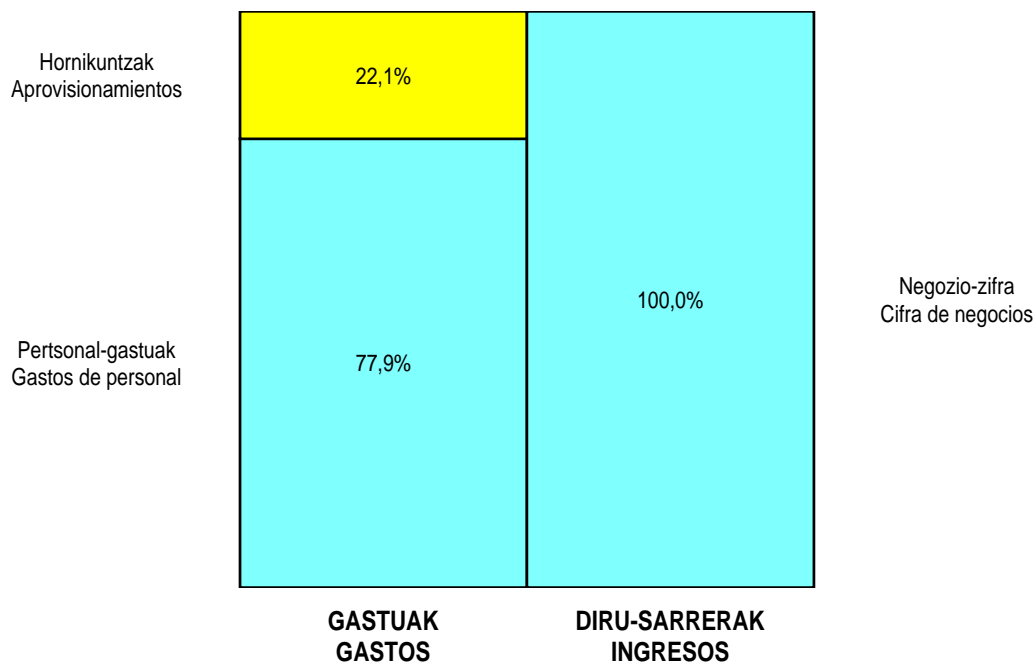
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		39.724.609	39.048.032
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		39.724.609	39.048.032
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.200.949)	(7.963.035)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.377.147)	(1.350.876)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.415.405)	(4.261.540)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.408.397)	(2.350.619)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		21.920	21.840
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		21.920	21.840
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(28.927.965)	(28.374.610)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(23.274.766)	(22.934.411)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.653.199)	(5.440.199)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.627.740)	(2.750.981)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.585.840)	(2.704.892)
b) Tributuak Tributos		(41.900)	(43.611)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(2.478)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(800.439)	(800.439)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		800.439	800.439
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(10.125)	(18.754)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.125	18.754
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		10.125	18.754
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		10.125	18.754
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		10.125	18.754
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

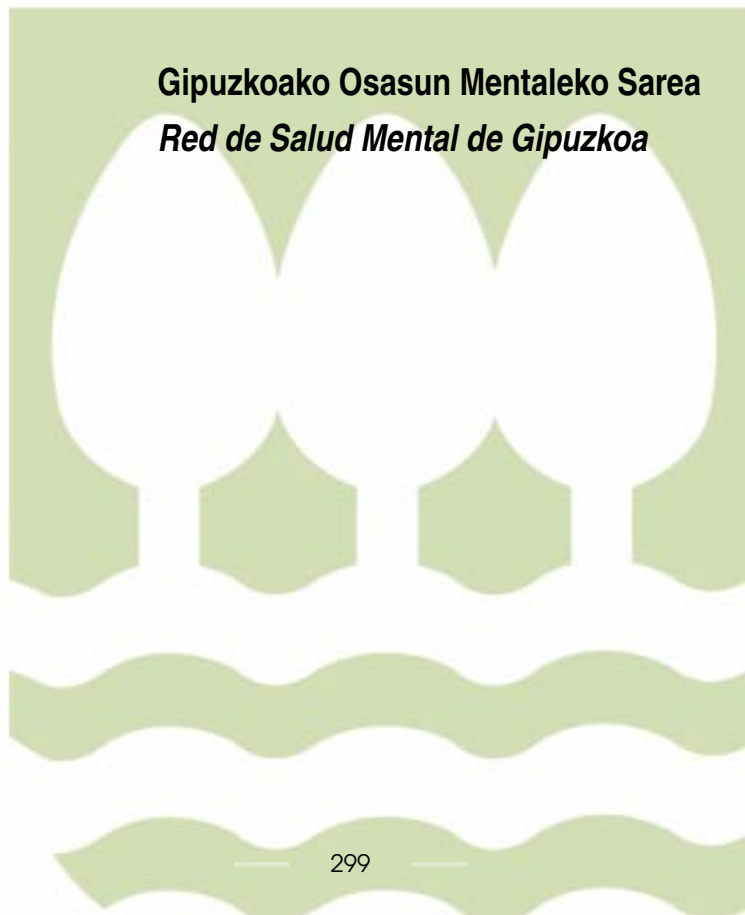


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa



Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				477.367
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			20.136
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		20.136	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		20.136	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			117.281
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		117.281	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		28.250	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		4.338	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		4.902	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		4.110	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		75.681	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			339.950
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		339.950	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		321.257	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	321.257		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		2.952	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		15.741	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				9.888.107
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			7.973.545
640	Soldatak Sueldos y salarios		7.934.033	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		7.934.033	
646	Kontentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		39.512	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			1.914.562
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.779.367	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		134.194	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.001	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.001	
IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				398.654

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			395.399
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		26.277	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		24.371	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		565	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		1.341	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		119.840	
6221	Eraikuntzak Construcciones		93.080	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		22.683	
6226	Altzariak Mobiliario		3.866	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		211	
628	Hornigaiak Suministros		90.227	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		60.635	
6281	Ura Agua		1.068	
6282	Gasa Gas		18.867	
6283	Erregaiak Combustibles		9.657	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		159.055	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		39.167	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		2.452	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		62.322	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		14.428	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		14.542	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		26.144	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			3.255
631	Bestelako tributuak Otros tributos		3.255	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			171.824
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		17.116	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		154.708	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				10.935.952

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			10.754.759
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			10.754.759
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		10.754.759	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		10.750.420	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	10.750.420		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		4.339	
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			1.303
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.303
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		1.303	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			171.824
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		154.708	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		154.708	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		17.116	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			8.066
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			8.066
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		8.066	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		8.066	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				10.935.952

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.213.110	3.384.934	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.797.368	4.969.192
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	7.292	24.408	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.511.674	1.511.674
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	6.408	6.408	I. Fondo soziala Fondo social	8.462	8.462
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	884	18.000	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	1.503.212	1.503.212
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	3.200.313	3.355.021	1. Gaineratikoak Remanente	1.503.212	1.503.212
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	2.880.388	2.950.567	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.285.694	3.457.518
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	319.807	404.336	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.413	13.413
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	118	118	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	13.413	13.413
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	5.505	5.505	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	13.413	13.413
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	5.505	5.505	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	964.689	964.689
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.562.360	2.562.360	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	9.556	9.556
II. Izakinak Existencias	125	125	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	9.556	9.556
1. Merkataritzakoak Comerciales	125	125	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	955.133	955.133
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	342.829	342.829	1. Hornitzaileak Proveedores	138.836	138.836
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.068	1.068	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	413	413
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	310.806	310.806	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	80.655	80.655
3. Hainbat zordun Deudores varios	263	263	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	735.229	735.229
4. Pertsonala Personal	6.076	6.076			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	24.616	24.616			
4. Deribatutak Derivados	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	18.190	18.190			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	18.190	18.190			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.201.216	2.201.216			
1. Diruzaintza Tesorería	2.201.216	2.201.216			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.775.470	5.947.294	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.775.470	5.947.294

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(8.066)	(5.822)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	171.824	171.824
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(171.824)	(171.824)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(8.066)	(5.822)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	8.066	5.822
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	8.066	5.822
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

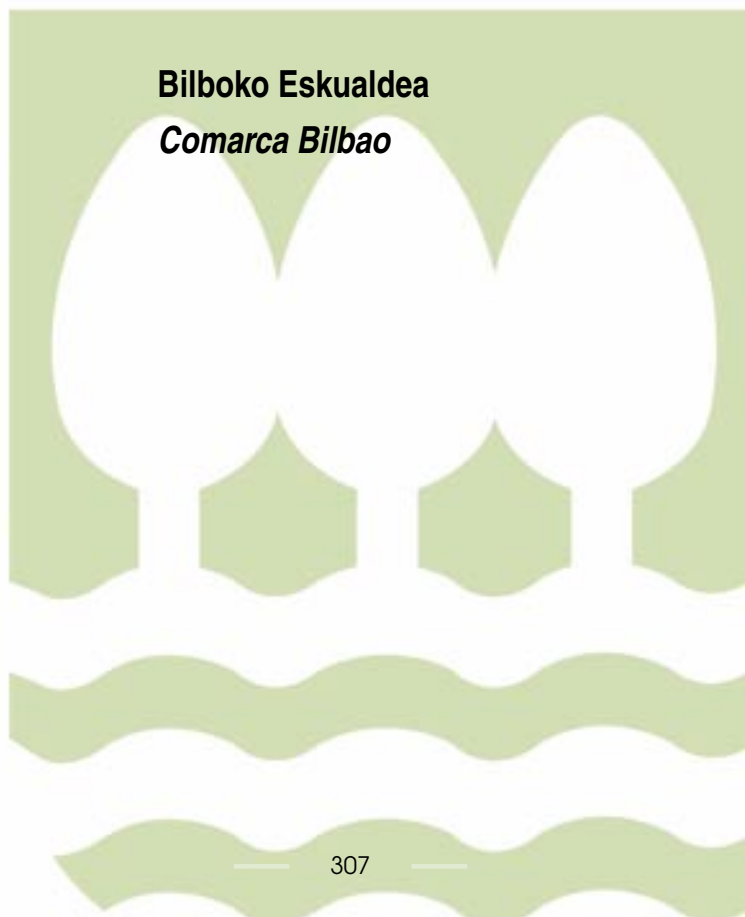
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		10.754.759	11.133.515
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		10.754.759	11.133.515
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(477.367)	(483.929)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(20.136)	(19.264)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(117.281)	(135.362)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(339.950)	(329.303)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.303	1.255
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.303	1.255
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.888.107)	(10.085.586)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.973.545)	(8.076.259)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.914.562)	(2.009.327)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(398.654)	(571.077)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(395.399)	(567.028)
b) Tributuak Tributos		(3.255)	(4.049)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(171.824)	(171.824)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		171.824	171.824
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(8.066)	(5.822)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		8.066	5.822
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		8.066	5.822
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		8.066	5.822
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		8.066	5.822
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----



Bilboko Eskualdea
Comarca Bilbao



Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				2.152.434
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.152.434
211 Eraikuntzak Construcciones			1.506.704	
2111 Azpiegiturak Infraestructuras			1.506.704	
1 El Karmelo O.Z. berria. Nuevo C.S. El Karmelo.		1.363.208		
2 Iralako O.Z. eraikitzea. Construcción. C.S. Irala.		143.496		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			71.748	
1 Deustuko instalazio elektrikoa. Inst. electrica Deusto.		71.748		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			573.982	
1 Iralako O.Z. C.S. Irala.		573.982		
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros . 2013 : 1.500 M				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.152.434

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.152.434
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.152.434
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.152.434	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			2.152.434	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.		2.152.434		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.152.434

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				6.267.215
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			516.890
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		516.890	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		516.890	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	516.890		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.302.071
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.302.071	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.496.673	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.496.673		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		108.747	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		5.383	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		56.603	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		634.665	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	634.665		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.448.254
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.448.254	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.253.508	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.253.508		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		194.746	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	194.746		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				62.591.263
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			50.101.604
640	Soldatak Sueldos y salarios		50.030.230	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		50.030.230	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		21.566	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		49.808	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			12.489.659
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		11.146.762	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		1.337.422	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		5.475	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		5.475	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.363.538
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.319.459
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		178.619	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		121.179	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		57.440	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		805.201	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		524.712	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	524.712		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		152.226	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	152.226		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		54.146	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		63.390	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		10.727	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		26.355	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		69.470	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		606.523	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		469.155	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	469.155		
6281	Ura <i>Agua</i>		1.015	
6282	Gasa <i>Gas</i>		132.221	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		4.132	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		633.291	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		30.427	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.706	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		412.989	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	412.989		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		33.406	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		8.403	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		146.360	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			44.079
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		44.079	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			1.254.084
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		273.703	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		980.381	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				72.476.100

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			70.770.965
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			70.770.965
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		70.770.965	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		70.763.965	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	70.763.965		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		7.000	
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			429.891
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			429.891
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		26.000	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		403.891	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	403.891		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			1.254.084
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		980.381	
7460	Ibilgetu ez finantzariora eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		980.381	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		273.703	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			21.160
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			21.160

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		21.160	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		21.160	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				72.476.100

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	35.977.774	35.079.424	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	36.263.232	35.364.882
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	41.373	315.076	A-1) Fondo propioak Fondos propios	376.648	376.648
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	41.076	41.076	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	53.609	53.609
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	297	274.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	323.039	323.039
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	35.880.729	34.708.676	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	323.039	323.039
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	32.817.698	31.576.772	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	35.886.584	34.988.234
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.336.635	2.979.490	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	243.105	243.105
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	726.396	152.414	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	243.105	243.105
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	55.672	55.672	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	243.105	243.105
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	55.155	55.155	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.557.415	6.557.415
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	517	517	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	232.558	232.558
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.085.978	7.085.978	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	232.558	232.558
II. Izakinak <i>Existencias</i>	163.554	163.554	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.324.857	6.324.857
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	15.295	15.295	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.416.023	2.416.023
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	148.259	148.259	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	232	232
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.969.173	3.969.173	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	10.357	10.357
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.150	1.150	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.898.245	3.898.245
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.792.201	3.792.201			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	175.822	175.822			
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	----			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.953.251	2.953.251			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.953.251	2.953.251			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	43.063.752	42.165.402	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	43.063.752	42.165.402

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(21.160)	(34.568)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.254.084	1.254.084
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.254.084)	(1.254.084)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(21.160)	(34.568)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	21.160	34.568
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	21.160	34.568
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.152.434)	(1.100.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.152.434)	(1.100.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.152.434)	(1.100.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.152.434	1.100.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.152.434	1.100.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.152.434	1.100.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

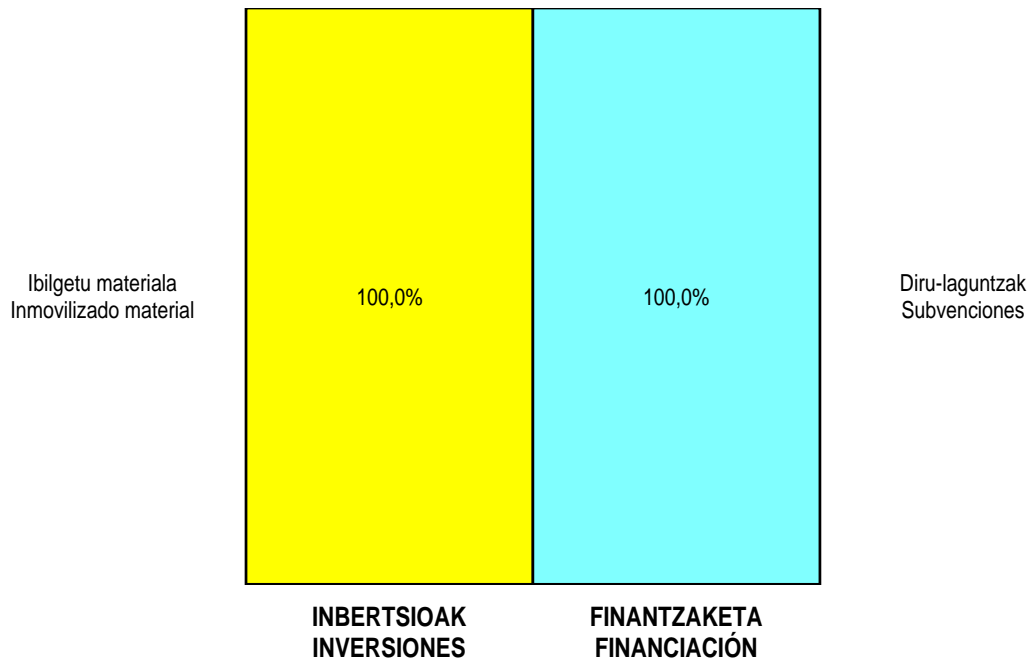
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

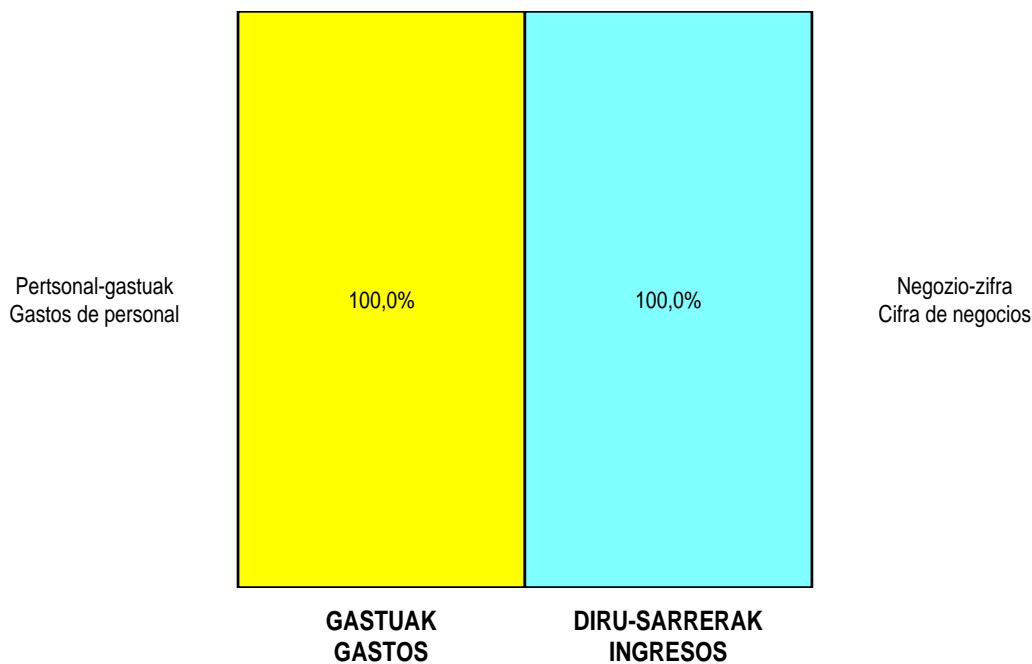
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	70.770.965	69.666.741
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	70.770.965	69.666.741
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(6.267.215)	(5.985.161)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(516.890)	(531.838)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(3.302.071)	(3.395.592)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(2.448.254)	(2.057.731)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	429.891	446.261
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	429.891	446.261
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(62.591.263)	(60.587.188)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(50.101.604)	(49.266.413)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(12.489.659)	(11.320.775)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.363.538)	(3.575.221)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.319.459)	(3.536.175)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(44.079)	(39.046)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.254.084)	(1.254.084)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.254.084	1.254.084
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(21.160)	(34.568)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	21.160	34.568
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	21.160	34.568
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	21.160	34.568
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	21.160	34.568
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

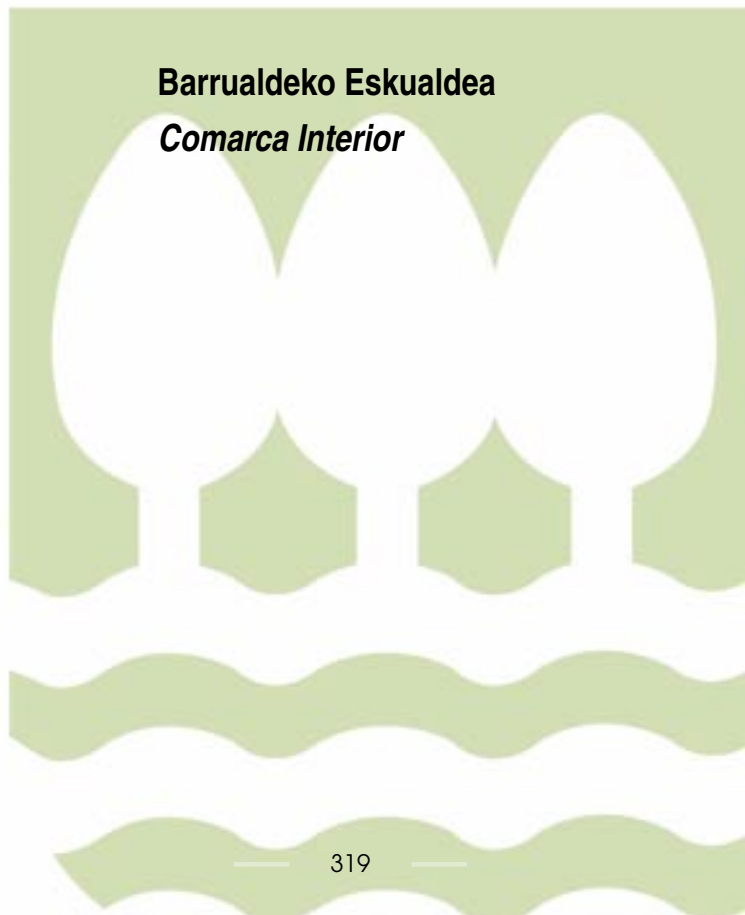


USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Barrualdeko Eskualdea
Comarca Interior



Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				1.901.317
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.901.317
211 Eraikuntzak Construcciones			107.622	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		107.622	
1	Fatxadak konpontzea. Reparación fachadas.	107.622		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			1.793.695	
1	Amorebieta-Etxano O.Z. berria. Nuevo C.S. Amorebieta- Etxano.	1.793.695		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
:	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 2.150 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.901.317

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.901.317
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.901.317
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.901.317	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.901.317	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	1.901.317		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.901.317

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				6.295.723
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			451.045
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		451.045	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		451.045	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	451.045		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.307.266
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.307.266	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.830.129	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.830.129		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		85.801	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.139	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		17.788	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		370.409	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	370.409		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.537.412
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.537.412	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.453.704	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.453.704		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		83.708	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				56.919.953
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			46.609.215
640	Soldatak Sueldos y salarios		46.474.587	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		46.474.587	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		111.673	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		22.955	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			10.310.738
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		9.464.333	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		845.356	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.049	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.049	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.987.206
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.971.511
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		392.383	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		392.383	
1	Eraikuntzen errentamenduak. <i>Arrendamientos de construcciones.</i>	392.383		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.255.627	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		517.946	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	517.946		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		183.112	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	183.112		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		476.092	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	476.092		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		68.013	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		10.464	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		20.927	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		245.894	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	245.894		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		4.185	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		4.185	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		569.217	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		350.529	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	350.529		
6281	Ura <i>Agua</i>		47.086	
6282	Gasa <i>Gas</i>		156.953	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	156.953		
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		4.185	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		10.464	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		483.278	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		100.450	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		5.232	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		290.748	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	290.748		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		52.318	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		10.464	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		1.046	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		23.020	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			15.695
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		15.695	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			1.064.781
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		157.554	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		907.227	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				67.267.663

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			65.891.580
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			65.891.580
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		65.891.580	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		65.865.719	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	65.865.719		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		25.861	
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			285.544
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			285.544
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		285.544	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	285.544		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			1.064.781
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		907.227	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		907.227	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
748	Ekitaldiko emaltzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		157.554	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			25.758
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			25.758
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		25.758	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		25.758	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				67.267.663

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.422.047	18.585.511	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.544.972	18.708.436
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	446	158.000	A-1) Fondo propioak Fondos propios	122.251	122.251
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	446	158.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	592.977	592.977
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.349.573	18.355.483	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(470.726)	(470.726)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	15.710.087	15.883.264	2. (Aurreko ekitaldietako eraitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(470.726)	(470.726)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.555.801	2.182.229	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.422.721	18.586.185
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.083.685	289.990	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	167.052	167.052
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	72.028	72.028	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	167.052	167.052
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	72.028	72.028	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	167.052	167.052
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.384.808	8.384.808	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.094.831	8.094.831
II. Izakinak <i>Existencias</i>	530.447	530.447	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	51.636	51.636
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	47.156	47.156	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	51.636	51.636
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	483.291	483.291	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.043.195	8.043.195
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.387.637	4.387.637	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.484.690	4.484.690
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12.473	12.473	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	744	744
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.318.467	4.318.467	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.218	6.218
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.568	33.568	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.551.543	3.551.543
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	23.129	23.129			
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	69.330	69.330			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	69.330	69.330			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.397.394	3.397.394			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.397.394	3.397.394			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	27.806.855	26.970.319	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.806.855	26.970.319

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(25.758)	(26.729)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.064.781	1.064.781
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.064.781)	(1.064.781)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(25.758)	(26.729)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	25.758	26.729
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	25.758	26.729
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.901.317)	(250.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.901.317)	(250.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.901.317)	(250.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.901.317	250.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.901.317	250.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.901.317	250.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

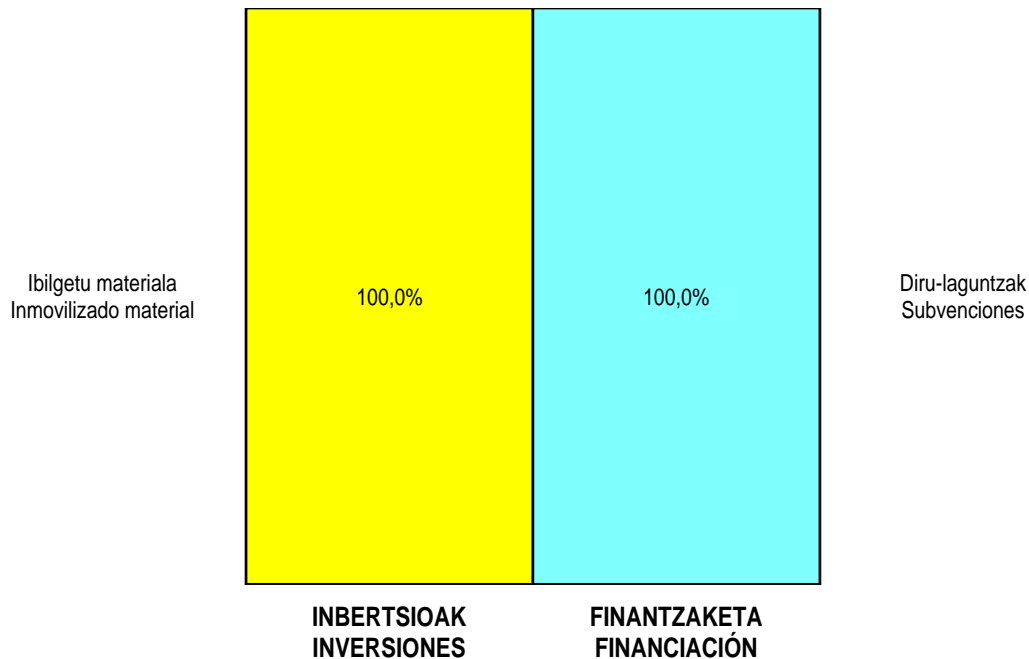
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

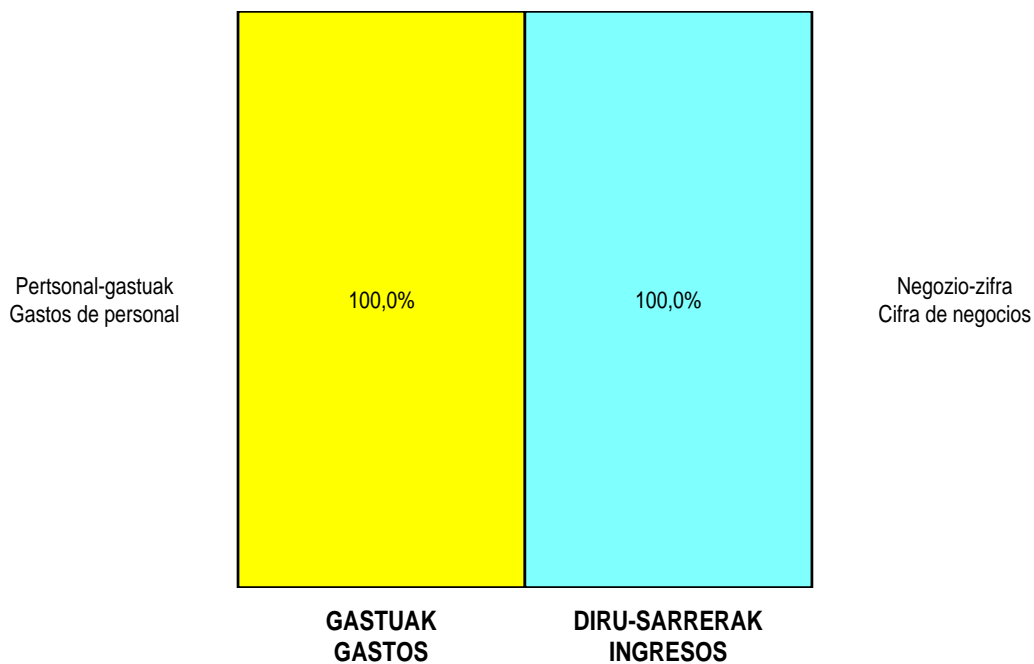
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	65.891.580	64.128.981
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	65.891.580	64.128.981
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(6.295.723)	(5.954.428)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(451.045)	(472.288)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(3.307.266)	(3.207.140)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(2.537.412)	(2.275.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	285.544	273.166
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	285.544	273.166
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(56.919.953)	(53.428.762)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(46.609.215)	(43.670.800)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(10.310.738)	(9.757.962)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.987.206)	(5.045.686)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.971.511)	(5.035.686)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(15.695)	(9.000)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	----	(1.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.064.781)	(1.064.781)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.064.781	1.064.781
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(25.758)	(26.729)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	25.758	26.729
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	25.758	26.729
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	25.758	26.729
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	25.758	26.729
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

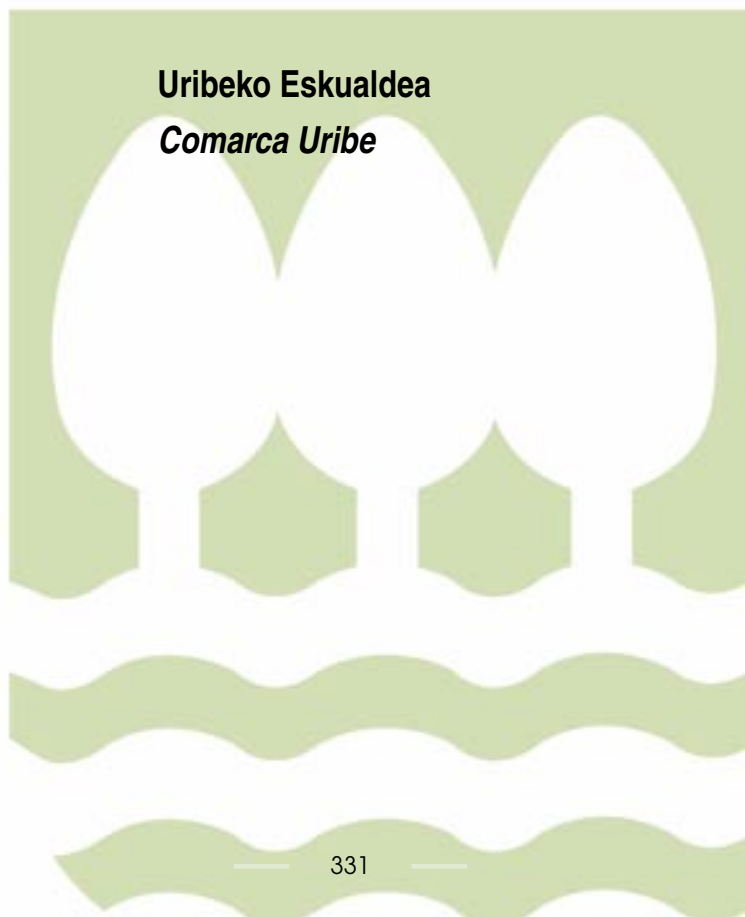


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Uribeko Eskualdea
Comarca Uribe



Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				3.085.155
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.085.155
211 Eraikuntzak Construcciones			1.291.460	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.291.460	
1	Urdulizko O.Z. berria. Nuevo C.S. Urduliz.	1.291.460		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			1.793.695	
1	Mungiako O.Z. berria. Nuevo C.S. Mungia.	1.793.695		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2013 : 550 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.085.155

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				3.085.155
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				3.085.155
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.085.155	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.085.155	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	3.085.155		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.085.155

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.493.404
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			288.492
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		288.492	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		288.492	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	288.492		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.339.419
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.339.419	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		1.088.974	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	1.088.974		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		53.335	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		12.491	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		184.619	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	184.619		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			865.493
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		865.493	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		865.493	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	865.493		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				34.456.362
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.172.580
640	Soldatak Sueldos y salarios		28.065.768	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		28.065.768	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		99.879	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		6.933	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			6.283.782
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		5.768.267	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		514.707	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		808	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		808	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			1.325.283
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.321.436
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		76.177	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		72.503	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		3.674	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		517.261	
6221	Eraikuntzak Construcciones		261.532	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	261.532		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		87.763	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		97.214	
6226	Altzariak Mobiliario		55.778	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		785	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		14.189	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		68.998	
624	Garraioak Transportes		63.613	
628	Hornigaiak Suministros		369.612	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		234.223	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	234.223		
6281	Ura Agua		25.350	
6282	Gasa Gas		101.966	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		8.073	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		225.775	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		26.926	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		2.004	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		134.974	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		32.364	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		29.507	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			3.847
631	Bestelako tributuak Otros tributos		3.847	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			721.461

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		70.898	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		650.563	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				38.996.510

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			37.997.397
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			37.997.397
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		37.997.397	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		37.989.460	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	37.989.460		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		7.937	
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			267.931
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			264.720
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		23.127	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		241.593	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	241.593		
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			3.211
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.211	
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.211	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			721.461
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		650.563	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		650.563	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		70.898	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			9.721
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			9.721
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		9.721	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		9.721	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				38.996.510

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.920.096	16.556.402	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.367.852	16.004.158
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	102	71.000	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(505.180)	(505.180)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	102	71.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	112.324	112.324
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.858.159	16.423.567	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(617.504)	(617.504)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	15.640.370	14.680.970	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(617.504)	(617.504)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.236.244	1.554.747	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.873.032	16.509.338
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.981.545	187.850	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	19.491	19.491
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	61.835	61.835	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	19.491	19.491
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	61.835	61.835	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	19.491	19.491
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	3.472.444	3.472.444	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	4.005.197	4.005.197
II. Izakinak <i>Existencias</i>	316.841	316.841	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.005.197	4.005.197
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	16.526	16.526	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.867.235	1.867.235
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	300.315	300.315	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.137.962	2.137.962
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	870.942	870.942			
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.518	2.518			
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	806.853	806.853			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	28.407	28.407			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	33.164	33.164			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	275.240	275.240			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	275.240	275.240			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.009.421	2.009.421			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.009.421	2.009.421			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.392.540	20.028.846	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.392.540	20.028.846

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(9.721)	(13.509)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	721.461	721.461
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(721.461)	(721.461)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(9.721)	(13.509)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	9.721	13.509
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	9.721	13.509
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.085.155)	(500.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.085.155)	(500.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.085.155)	(500.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.085.155	500.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.085.155	500.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)	3.085.155	500.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea

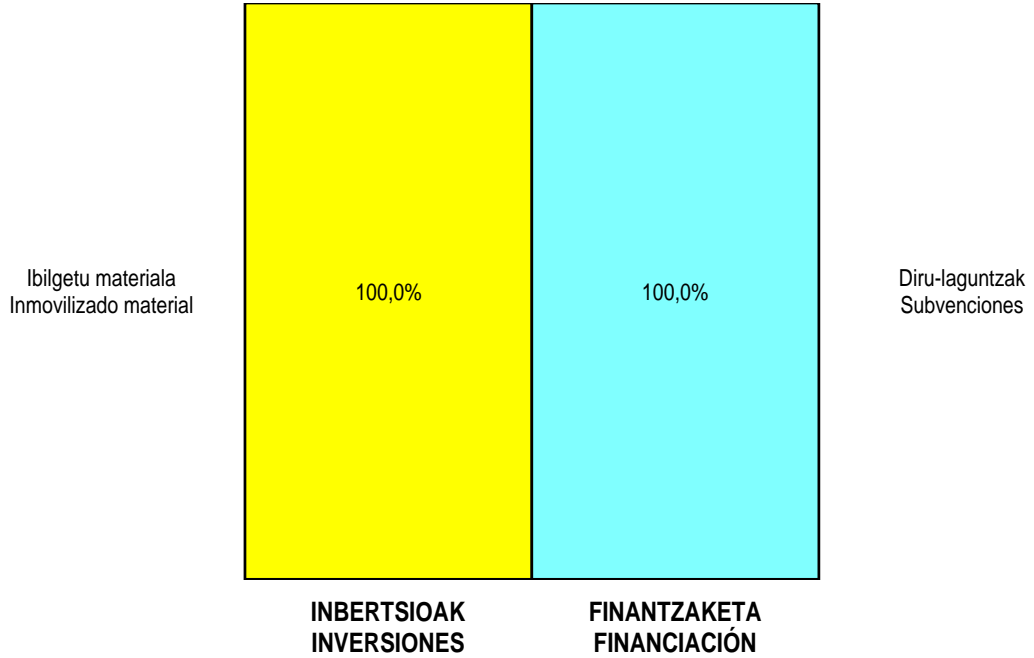
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

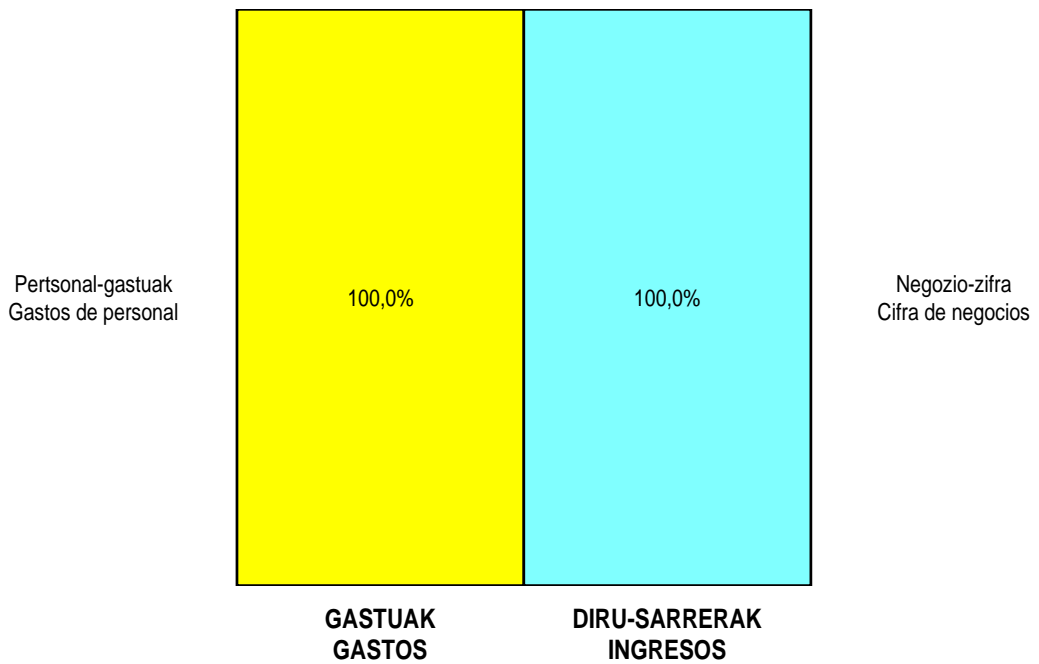
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	37.997.397	37.699.595
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	37.997.397	37.699.595
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.493.404)	(2.484.205)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(288.492)	(306.089)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.339.419)	(1.346.505)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(865.493)	(831.611)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	267.931	209.667
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	264.720	209.667
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.211	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(34.456.362)	(33.165.750)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(28.172.580)	(27.110.665)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(6.283.782)	(6.055.085)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.325.283)	(2.272.816)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.321.436)	(2.268.501)
b) Tributuak Tributos	(3.847)	(4.000)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(315)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(721.461)	(721.461)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	721.461	721.461
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(9.721)	(13.509)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	9.721	13.509
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.721	13.509
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	9.721	13.509
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	9.721	13.509
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri



Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				2.582.921
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.582.921
211 Eraikuntzak Construcciones			430.487	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			430.487	
1 Rontegi O.Z. berria. Nuevo C.S. Rontegui.		430.487		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			2.152.434	
1 Portugaleteko O.Z. berria. Nuevo C.S. Portugalete.		2.152.434		
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros . 2013 : 1.400 M				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.582.921

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.582.921
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.582.921
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.582.921	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			2.582.921	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.		2.582.921		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				2.582.921

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.585.043
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			465.440
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		465.440	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		465.440	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	465.440		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.341.662
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		2.341.662	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		1.994.236	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	1.994.236		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		46.258	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		32.497	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		268.671	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	268.671		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.777.941
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.777.941	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.777.941	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.777.941		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				51.201.193
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			41.535.954
640	Soldatak Sueldos y salarios		41.352.829	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		41.352.829	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		142.679	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		40.446	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			9.665.239
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.695.408	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		969.408	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		423	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		423	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENeko BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			1.717.296
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.705.443
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		274.063	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		268.815	
1	Eraikuntzen errentamenduak. Arrendamientos de construcciones.	268.815		
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		5.248	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		445.809	
6221	Eraikuntzak Construcciones		233.448	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	233.448		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		116.852	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		71.458	
6226	Altzariak Mobiliario		6.811	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		17.240	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		51.724	
628	Hornigaiak Suministros		474.722	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		264.590	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	264.590		
6281	Ura Agua		21.673	
6282	Gasa Gas		161.118	
1	Gasa. Gas.	161.118		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		27.341	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		459.125	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		39.708	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		19.434	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		305.983	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	305.983		
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		49.824	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		44.176	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			11.853
631	Bestelako tributuak Otros tributos		11.853	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				985.126
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		206.458	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		778.668	
		GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		58.488.658

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				57.156.910
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			57.156.910
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		57.156.910	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		57.142.111	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	57.142.111		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		14.799	
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				317.404
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			317.404
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		317.404	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	317.404		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				985.126
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		778.668	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		778.668	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		206.458	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				29.218
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			29.218
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		29.218	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		29.218	
		DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		58.488.658

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.731.825	21.134.030	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.415.321	22.817.526
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	542	207.000	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.691.854	1.691.854
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	542	207.000	I. Fondo soziala Fondo social	295.952	295.952
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	22.679.717	20.875.464	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	1.395.902	1.395.902
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	16.982.129	16.753.022	1. Gaineratikoak Remanente	1.395.902	1.395.902
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.441.082	2.018.370	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.723.467	21.125.672
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	4.256.506	2.104.072	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	33.135	33.135
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	51.566	51.566	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	33.135	33.135
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	51.566	51.566	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	33.135	33.135
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	7.523.273	7.523.273	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	5.806.642	5.806.642
II. Izakinak Existencias	533.155	533.155	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	37.888	37.888
1. Merkataritzakoak Comerciales	61.426	61.426	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	37.888	37.888
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	471.729	471.729	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.768.754	5.768.754
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.723.704	3.723.704	1. Hornitzaileak Proveedores	2.637.512	2.637.512
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	722	722	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.200	5.200
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	3.619.499	3.619.499	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.126.042	3.126.042
4. Pertsonala Personal	35.556	35.556			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	67.927	67.927			
4. Deribatuak Derivados	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	318.121	318.121			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	318.121	318.121			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.948.293	2.948.293			
1. Diruzaintza Tesorería	2.948.293	2.948.293			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	30.255.098	28.657.303	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.255.098	28.657.303

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(29.218)	(27.672)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	985.126	985.126
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(985.126)	(985.126)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(29.218)	(27.672)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	29.218	27.672
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	29.218	27.672
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.582.921)	(1.700.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.582.921)	(1.700.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.582.921)	(1.700.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.582.921	1.700.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.582.921	1.700.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.582.921	1.700.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea

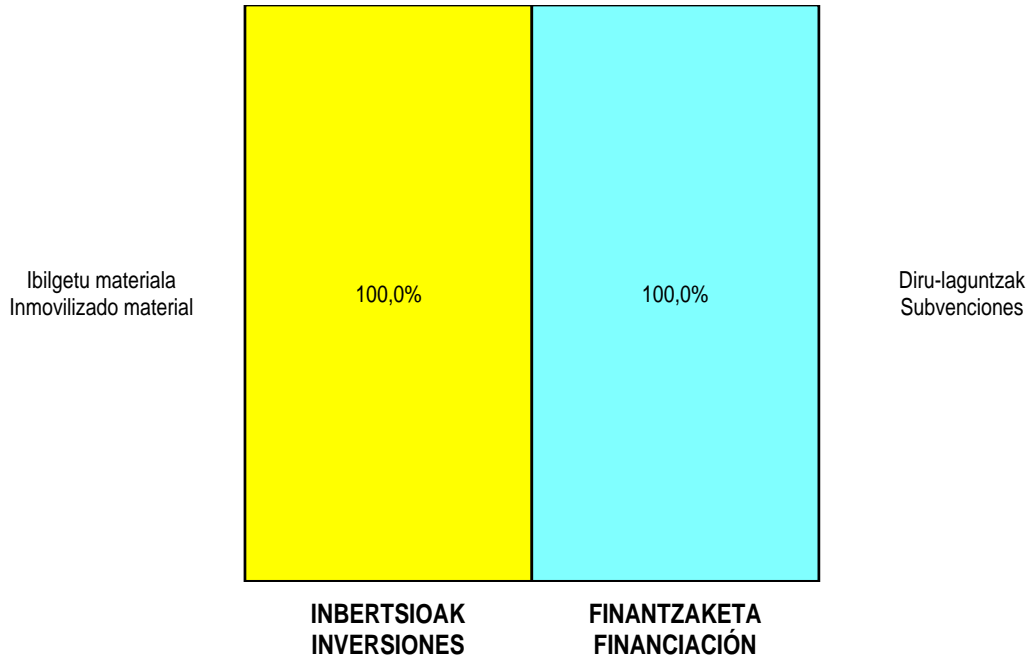
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

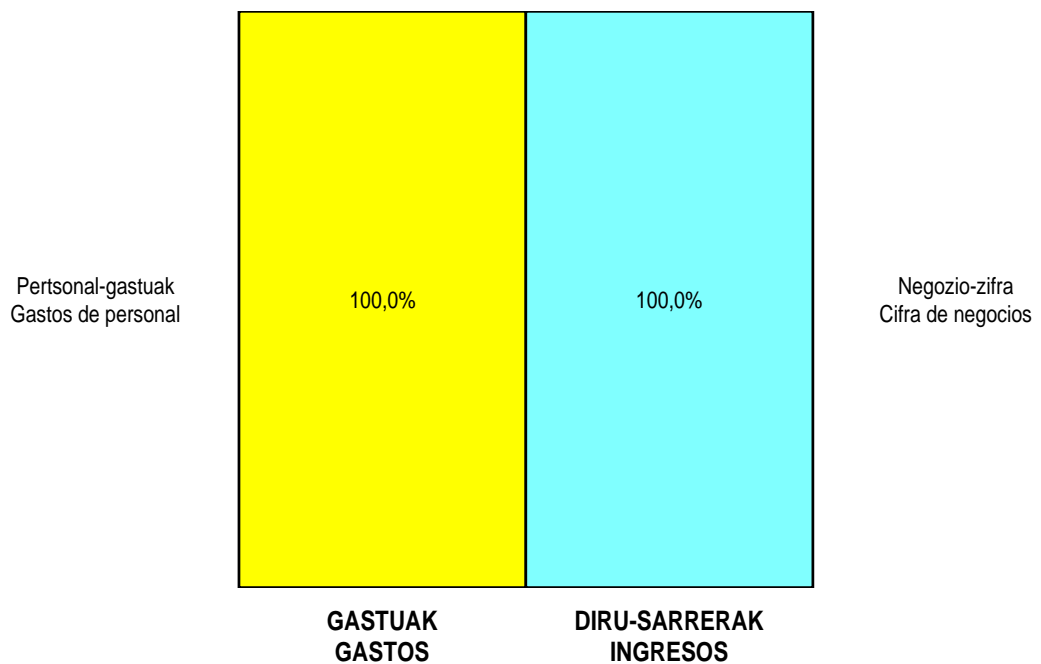
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	57.156.910	58.573.962
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	57.156.910	58.573.962
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(4.585.043)	(4.681.158)
a)	Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(465.440)	(505.912)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.341.662)	(2.523.673)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.777.941)	(1.651.573)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	317.404	309.205
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	317.404	309.205
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(51.201.193)	(50.918.594)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(41.535.954)	(41.769.998)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(9.665.239)	(9.148.596)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.717.296)	(3.311.087)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.705.443)	(3.299.774)
b)	Tributuak Tributos	(11.853)	(11.313)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(985.126)	(985.126)
10.	Ibilgetu ez-finantziarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	985.126	985.126
A.1)	USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(29.218)	(27.672)
17.	Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	29.218	27.672
b)	Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	29.218	27.672
b2)	Hirugarren enpresetakoak De terceros	29.218	27.672
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	29.218	27.672
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos



Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				8.693.448
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			2.539.670
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.539.670	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.539.670	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	2.539.670		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			5.700.745
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		5.700.745	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		5.469.687	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	5.469.687		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		43.447	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		987	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.962	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		183.662	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	183.662		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			453.033
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		453.033	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		331.283	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	331.283		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		296	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		121.454	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				5.304.408
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			4.191.450
640	Soldatak Sueldos y salarios		4.176.625	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		4.176.625	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		14.825	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			1.112.958
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.033.292	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		79.647	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		19	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		19	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			1.188.671
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.188.375
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		129.354	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		102.693	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		6.912	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		19.749	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		436.445	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		51.346	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		148.115	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		82.944	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		64.183	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		12.837	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		77.020	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		16.786	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		152.417	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	152.417		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		635	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		635	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		224.641	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		97.756	
6281	Ura <i>Agua</i>		8.393	
6282	Gasa <i>Gas</i>		118.492	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		228.097	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		12.837	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		16.786	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		166.876	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	166.876		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		13.824	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		3.950	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		13.824	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			296
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		296	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			301.946
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		46.873	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		255.073	
VII.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			3.994.136
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.994.136	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.994.136	
1	Transfusioen Euskal Zentro Fundazioa. <i>Fundación Centro Vasco de Transfusiones.</i>	2.898.863		
2	Bizkaiko Emaileen Elkartea. <i>Asociación Donantes de Bizkaia.</i>	752.761		
3	Arabako Emaileen Elkartea. <i>Asociación Donantes de Araba.</i>	342.512		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				19.482.609

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			19.173.196
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			19.173.196
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		19.173.196	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		17.434.196	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	17.434.196		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.739.000	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.739.000		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			301.946
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		301.946	
7460	Ibilgetu ez finantzariora eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		301.946	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			7.467
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			7.467

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		7.467	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		7.467	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				19.482.609

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.388.550	7.690.496	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.878.415	8.180.361
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.679	50.552	A-1) Fondo propioak Fondos propios	415.266	415.266
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.552	3.552	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	62.442	62.442
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	127	47.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	352.824	352.824
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.380.313	7.635.386	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	352.824	352.824
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.606.027	6.606.027	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.463.149	7.765.095
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	721.092	976.165	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	5.577	5.577
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	53.194	53.194	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.577	5.577
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.558	4.558	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.577	5.577
2. Hirugarrenetako hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	4.558	4.558	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	4.102.505	4.102.505
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	4.597.947	4.597.947	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	308.374	308.374
II. Izakinak <i>Existencias</i>	764.460	764.460	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	308.374	308.374
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	10.987	10.987	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.794.131	3.794.131
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	753.473	753.473	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.385.681	3.385.681
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.429.643	1.429.643	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	408.450	408.450
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	47.870	47.870			
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	860.447	860.447			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	502.708	502.708			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.650	3.650			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	14.968	14.968			
4. Deribatutakoak <i>Derivados</i>	-----	-----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	282.179	282.179			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	282.179	282.179			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.121.665	2.121.665			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.121.665	2.121.665			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.986.497	12.288.443	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.986.497	12.288.443

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(7.467)	(8.162)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	301.946	301.946
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(301.946)	(301.946)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(7.467)	(8.162)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	7.467	8.162
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	7.467	8.162
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

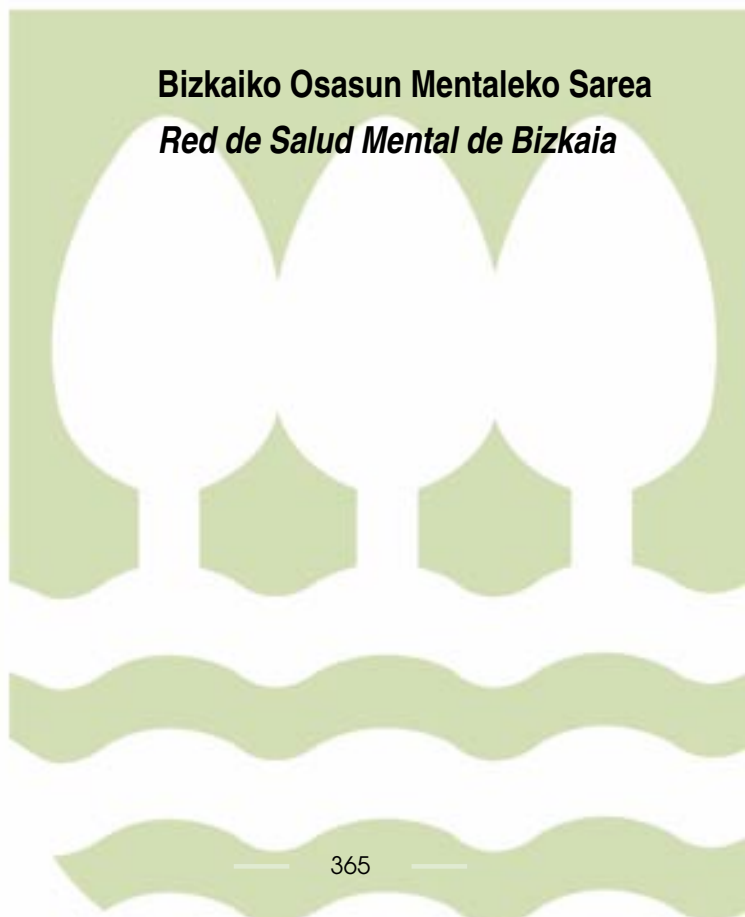
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		19.173.196	18.987.870
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		19.173.196	18.987.870
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.693.448)	(8.585.729)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.539.670)	(2.282.100)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.700.745)	(5.810.429)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(453.033)	(493.200)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(5.304.408)	(4.902.058)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.191.450)	(3.887.812)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.112.958)	(1.014.246)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.188.671)	(5.508.245)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.188.375)	(5.507.945)
b) Tributuak Tributos		(296)	(300)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(301.946)	(301.946)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		301.946	301.946
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(3.994.136)	----
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(7.467)	(8.162)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		7.467	8.162
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		7.467	8.162
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		7.467	8.162
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		7.467	8.162
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----



Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia



Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				179.370
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				179.370
211 Eraikuntzak Construcciones			143.496	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		143.496	
1	Urban-Galindo haur eta gazteentzako Psikiatria. Urban-Galindo Psiquiatria Infanto- Juvenil.	143.496		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			35.874	
1	Gas naturala aldatzea. Cambio gas natural.	35.874		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				179.370

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				179.370
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				179.370
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			179.370	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		179.370	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	179.370		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				179.370

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				6.525.313
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			903.256
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		903.256	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		903.256	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	903.256		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.547.242
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.547.242	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		266.272	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	266.272		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		98.868	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		145.998	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		31.772	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.004.332	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.004.332		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			4.074.815
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.074.815	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.738.857	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.738.857		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		307.162	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	307.162		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		28.796	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				59.600.977
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			46.579.604
640	Soldatak Sueldos y salarios		46.493.947	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		46.493.947	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		78.580	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		7.077	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			13.021.373

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		12.299.162	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		720.103	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.108	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.108	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.635.522
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.611.522
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		141.109	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		57.593	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		33.020	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		14.140	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		36.356	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.184.591	
6220	Lurak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		29.276	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		803.421	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	803.421		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		115.762	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		131.504	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		52.794	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		27.837	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		23.997	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		56.153	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		148.782	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		7.679	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		7.679	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		555.867	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		407.470	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	407.470		
6281	Ura <i>Agua</i>		71.031	
6282	Gasa <i>Gas</i>		59.513	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		12.478	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		5.375	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		517.341	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		110.386	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		2.880	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		92.402	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		95.988	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		8.255	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		96	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		207.334	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	207.334		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			24.000
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		24.000	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			1.028.359
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		1.028.359	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				69.790.171

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			68.700.405
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			68.700.405
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		68.700.405	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		68.700.206	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	68.700.206		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		199	
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			46.438
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			46.438
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		22.826	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		23.612	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			1.028.359
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		1.028.359	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.028.359	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			14.969
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			14.969
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		14.969	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		14.969	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				69.790.171

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.157.461	24.006.450	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.209.116	21.058.105
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	138.286	138.286	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(4.202.674)	(4.202.674)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	138.286	138.286	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	371.505	371.505
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	22.917.738	23.766.727	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.574.179)	(4.574.179)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.026.148	20.318.307	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.574.179)	(4.574.179)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.394.646	2.951.476	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.411.790	25.260.779
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	496.944	496.944	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	145.850	145.850
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	101.437	101.437	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	145.850	145.850
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	101.437	101.437	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	145.850	145.850
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.933.073	7.933.073	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.735.568	10.735.568
II. Izakinak <i>Existencias</i>	521.120	521.120	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.735.568	10.735.568
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	149.088	149.088	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.243.916	6.243.916
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	372.032	372.032	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	186	186
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.642.942	3.642.942	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.291	9.291
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	183.710	183.710	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.482.175	4.482.175
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.029.149	3.029.149			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.182	8.182			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	25.321	25.321			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	396.580	396.580			
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	62.020	62.020			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	62.020	62.020			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.706.991	3.706.991			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.706.991	3.706.991			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	31.090.534	31.939.523	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	31.090.534	31.939.523

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(14.969)	(40.537)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.028.359	1.028.359
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.028.359)	(1.028.359)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(14.969)	(40.537)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	14.969	40.537
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	14.969	40.537
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(179.370)	(10.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(179.370)	(10.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(179.370)	(10.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	179.370	10.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	179.370	10.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	179.370	10.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

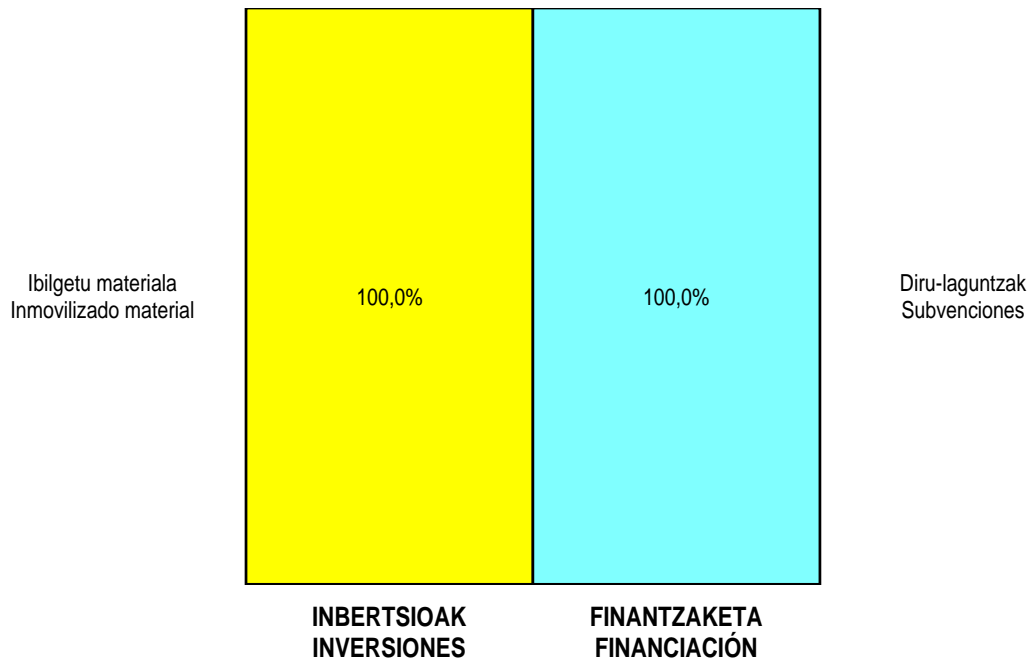
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

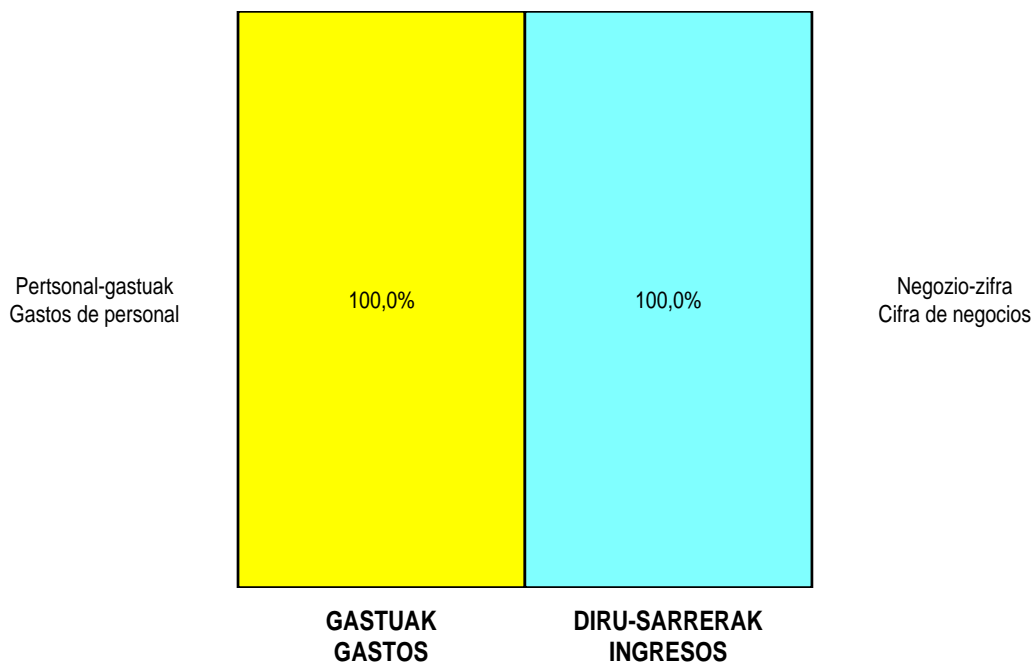
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	68.700.405	68.220.147
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	68.700.405	68.220.147
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(6.525.313)	(6.782.194)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(903.256)	(1.008.580)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(1.547.242)	(1.751.075)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(4.074.815)	(4.022.539)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	46.438	70.769
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	46.438	70.769
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(59.600.977)	(59.181.173)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(46.579.604)	(46.576.569)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(13.021.373)	(12.604.604)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.635.522)	(2.368.086)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.611.522)	(2.340.019)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(24.000)	(28.067)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.028.359)	(1.028.359)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.028.359	1.028.359
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(14.969)	(40.537)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	14.969	40.537
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	14.969	40.537
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	14.969	40.537
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	14.969	40.537
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

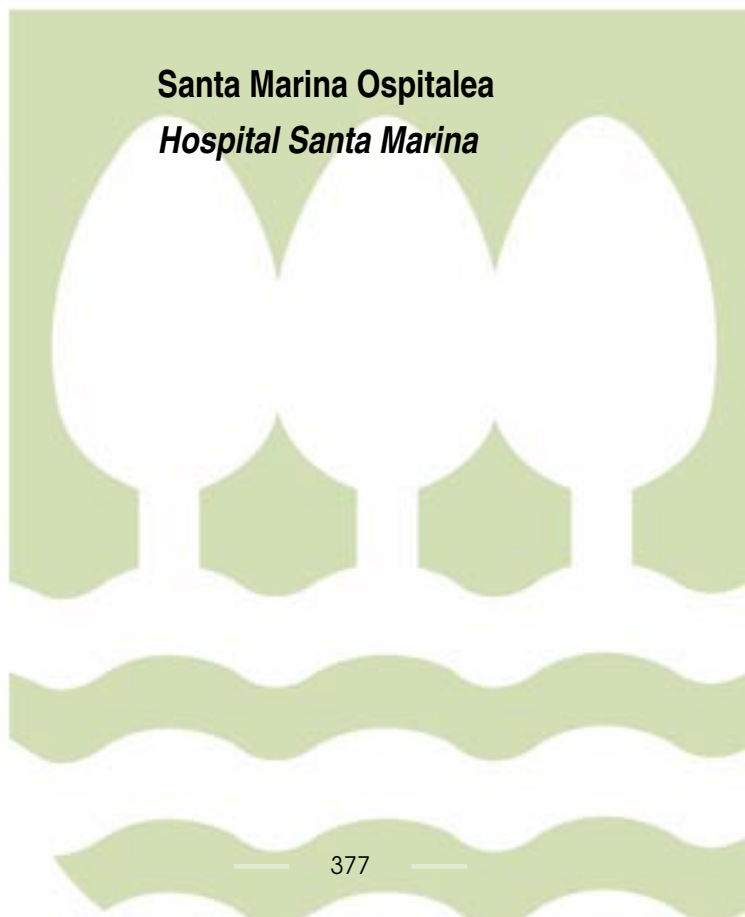


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina



Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				1.004.469
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.004.469
211 Eraikuntzak Construcciones			1.004.469	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.004.469	
1	Ospitalizazioko solairuak. Plantas hospitalización.	1.004.469		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.004.469

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.004.469
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.004.469
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.004.469	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.004.469	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	1.004.469		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				1.004.469

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.562.952
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			719.834
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		719.834	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		719.834	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	719.834		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			963.082
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		963.082	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		682.148	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	682.148		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		34.431	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		501	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		50.238	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		195.764	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	195.764		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			880.036
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		880.036	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		815.888	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	815.888		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		64.148	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				19.401.825
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			14.892.089
640	Soldatak Sueldos y salarios		14.880.533	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		14.880.533	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		11.556	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			4.509.736
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.244.032	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		243.793	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		21.911	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		21.911	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				974.124
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			973.741
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		7.180	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		1.168	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		6.012	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		271.230	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		58.068	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		148.364	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		52.232	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		4.938	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		7.628	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		17.239	
624	Garraioak Transportes		91.759	
628	Hornigaik Suministros		494.569	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		399.214	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	399.214		
6281	Ura <i>Agua</i>		54.720	
6282	Gasa <i>Gas</i>		29.921	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		10.714	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		91.764	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		8.914	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		536	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		34.546	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		3.227	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		44.541	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			383
631	Bestelako tributuenak Otros tributos		383	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				494.586
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		494.586	
		GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		23.433.487

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				22.895.151
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			22.895.151
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		22.895.151	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		22.864.007	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	22.864.007		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		31.144	
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				37.412
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			37.412
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		22.775	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		14.637	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				494.586
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		494.586	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		494.586	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				6.338
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			6.338
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		6.338	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		6.338	
		DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		23.433.487

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.361.799	10.851.916	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.244.729	9.734.846
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	19.662	19.662	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(1.230.830)	(1.230.830)
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	19.662	19.662	I. Fondo soziala Fondo social	211.093	211.093
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	11.277.775	10.767.892	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(1.441.923)	(1.441.923)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	10.125.233	9.284.702	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(1.441.923)	(1.441.923)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.131.361	1.462.009	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.475.559	10.965.676
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	21.181	21.181	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	24.584	24.584
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	64.362	64.362	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	24.584	24.584
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	64.362	64.362	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	24.584	24.584
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	3.731.124	3.731.124	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	4.823.610	4.823.610
II. Izakinak Existencias	246.892	246.892	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	410.437	410.437
1. Merkataritzakoak Comerciales	120.478	120.478	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	410.437	410.437
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	126.414	126.414	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.413.173	4.413.173
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.216.552	1.216.552	1. Hornitzaileak Proveedores	2.782.804	2.782.804
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.257	2.257	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	96.219	96.219
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.202.513	1.202.513	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.043	5.043
3. Hainbat zordun Deudores varios	2.903	2.903	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.529.107	1.529.107
4. Pertsonala Personal	5.475	5.475			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.404	3.404			
4. Deribatutak Derivados	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	320.625	320.625			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	320.625	320.625			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.947.055	1.947.055			
1. Diruzaintza Tesorería	1.947.055	1.947.055			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.092.923	14.583.040	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.092.923	14.583.040

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(6.338)	(10.918)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	494.586	494.586
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(494.586)	(494.586)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(6.338)	(10.918)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	6.338	10.918
c) Interes-kobrantsak (+) Cobros de intereses (+)	6.338	10.918
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.004.469)	----
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.004.469)	----
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.004.469)	----
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantsak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.004.469	----
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.004.469	----
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)	1.004.469	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

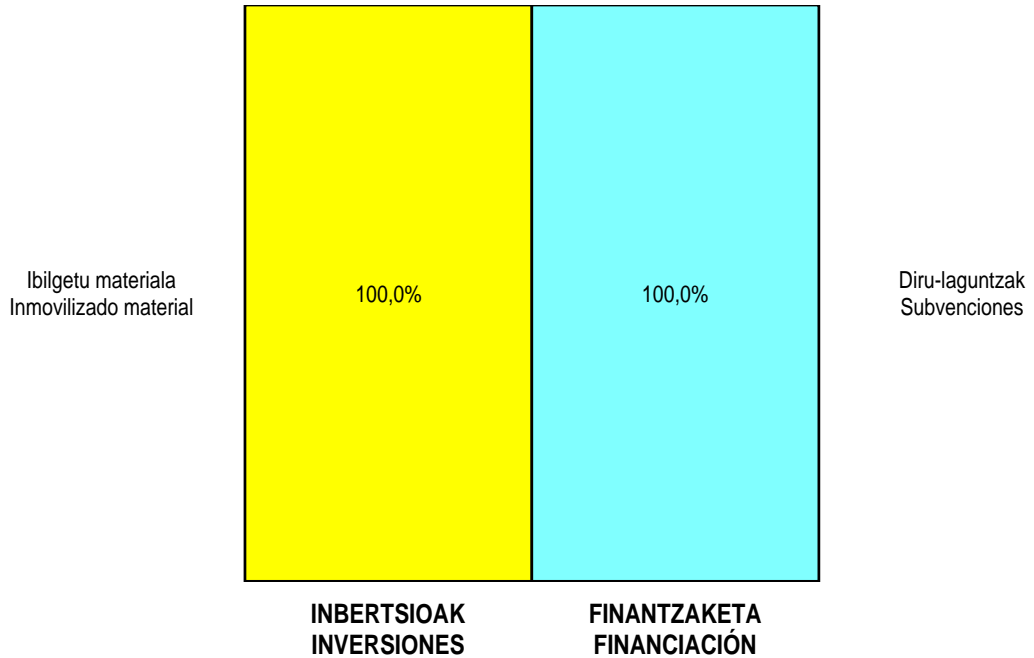
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

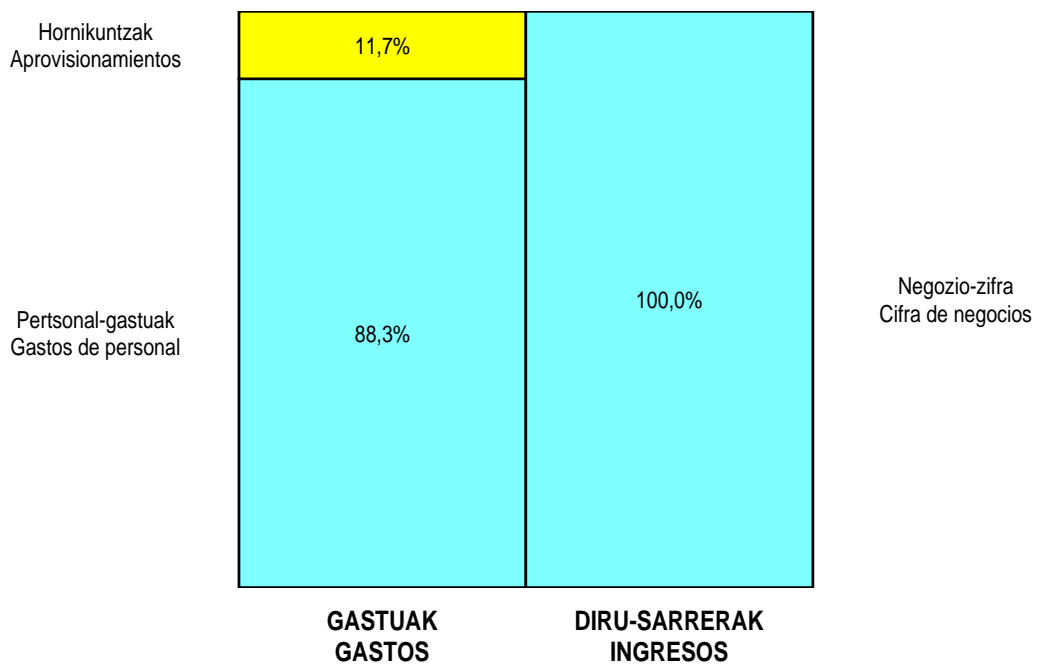
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	22.895.151	22.598.836
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	22.895.151	22.598.836
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.562.952)	(2.842.140)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(719.834)	(808.362)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(963.082)	(1.189.502)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(880.036)	(844.276)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	37.412	44.677
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	37.412	44.677
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(19.401.825)	(19.114.487)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(14.892.089)	(14.976.330)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(4.509.736)	(4.138.157)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(974.124)	(697.804)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(973.741)	(696.704)
b) Tributuak Tributos	(383)	(100)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(1.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(494.586)	(494.586)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	494.586	494.586
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(6.338)	(10.918)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	6.338	10.918
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.338	10.918
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	6.338	10.918
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	6.338	10.918
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL**

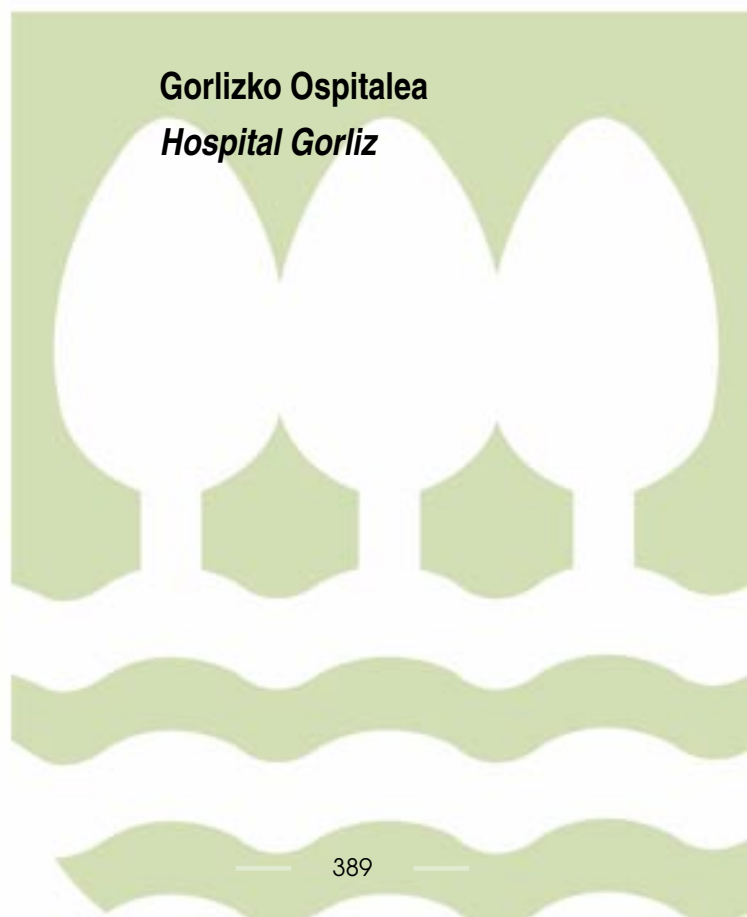


**USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz



Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.828.782
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			381.197
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		381.197	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		381.197	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	381.197		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			394.242
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		394.242	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		239.788	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	239.788		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		16.583	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		14.290	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		4.593	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		118.988	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.053.343
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.053.343	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.022.413	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.022.413		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		30.930	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				20.377.060
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			15.638.592
640	Soldatak Sueldos y salarios		15.625.010	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		15.625.010	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		7.333	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		6.249	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			4.738.468
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.436.066	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		244.079	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		58.323	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		58.323	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				918.177
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			918.153
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		13.792	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.144	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		2.648	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		401.488	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		227.747	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	227.747		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		63.205	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		82.647	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		27.444	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		445	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		9.220	
624	Garraioak Transportes		49.623	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		514	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		514	
628	Hornigaiak Suministros		336.782	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		129.212	
6281	Ura <i>Agua</i>		49.003	
6282	Gasa <i>Gas</i>		158.485	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	158.485		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		82	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		106.734	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		21.107	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		3.841	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		35.248	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		5.767	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		1.449	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		129	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		39.193	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			24
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		24	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			463.546
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		463.546	
		GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		23.587.565

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			23.112.447
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			23.112.447
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		23.112.447	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		22.850.344	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	22.850.344		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		262.103	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	262.103		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			897
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			897
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		367	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		530	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			463.546
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		463.546	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		463.546	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			10.675
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			10.675
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		10.675	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		10.675	
		DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		23.587.565

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.792.008	8.255.554	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.156.072	7.619.618
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.457	18.457	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(696.757)	(696.757)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.457	18.457	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	52.218	52.218
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.756.026	8.219.572	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(748.975)	(748.975)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.938.950	6.092.733	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(748.975)	(748.975)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.750.067	2.059.830	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.852.829	8.316.375
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	67.009	67.009	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	735	735
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	17.525	17.525	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	735	735
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	17.525	17.525	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	735	735
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	4.206.257	4.206.257	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	4.841.458	4.841.458
II. Izakinak <i>Existencias</i>	161.460	161.460	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	70.719	70.719
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	102.894	102.894	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.719	70.719
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	58.566	58.566	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.770.739	4.770.739
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	692.779	692.779	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.218.722	3.218.722
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	106.929	106.929	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.552.017	1.552.017
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	519.069	519.069			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	9.551	9.551			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	57.230	57.230			
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	129.485	129.485			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	129.485	129.485			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.222.533	3.222.533			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.222.533	3.222.533			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.998.265	12.461.811	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.998.265	12.461.811

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2011
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(10.675)	(15.743)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	463.546	463.546
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(463.546)	(463.546)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(10.675)	(15.743)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	10.675	15.743
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	10.675	15.743
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	23.112.447	21.094.990
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	23.112.447	21.094.990
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.828.782)	(1.854.993)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(381.197)	(454.624)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(394.242)	(395.546)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.053.343)	(1.004.823)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	897	1.818
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	897	1.818
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(20.377.060)	(18.521.894)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(15.638.592)	(14.241.927)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(4.738.468)	(4.279.967)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(918.177)	(735.664)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(918.153)	(734.432)
b) Tributuak Tributos	(24)	(46)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(1.186)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(463.546)	(463.546)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	463.546	463.546
A.1) USTIAPENEO EMATZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	(10.675)	(15.743)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	10.675	15.743
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.675	15.743
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	10.675	15.743
A.2) EMATZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)	10.675	15.743
A.3) ZERGA AURREKO EMATZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMATZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	----	----



Basurtuko Unibertsitate Ospitalea
Hospital Universitario Basurto



Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				4.431.973
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				4.431.973
211 Eraikuntzak Construcciones			2.745.917	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		2.745.917	
1	Bizkorketa bloke kirurgikoa-Proiektua+ obra. Reanimación bloque quirúrgico- Proyecto + obra.	2.745.917		
213 Makineria Maquinaria			1.578.434	
1	Bloke kirurgikoko eta ZIUko ekipamendua (gainerakoa). Equipamiento bloque quirúrgico y UCI (resto).	717.478		
2	Erresonantzia nuklear magnetikoa. Resonancia nuclear magnética.	860.956		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			107.622	
1	Gandariaseko igogailua. Ascensor Gandarias.	107.622		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.431.973

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				4.431.973
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				4.431.973
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			4.431.973	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		4.431.973	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	4.431.973		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				4.431.973

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				76.367.102
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			33.024.281
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		33.024.281	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		33.024.281	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	33.024.281		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			28.439.471
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		28.501.485	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		25.362.111	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	25.362.111		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.370.567	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.370.567		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		14	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		282.042	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	282.042		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.486.751	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.486.751		
609	Erosketen gaineko rappelak Rappels por compras		(62.014)	
6092	Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelak Rappels por compras de otros aprovisionamientos		(62.014)	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			14.903.350
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		14.903.350	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		12.684.145	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	12.684.145		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.586.425	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.586.425		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		632.780	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	632.780		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				187.446.590
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			147.140.847

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
640	Soldatak Sueldos y salarios		146.975.564	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios y personal estatutario</i>		146.975.564	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		165.283	
1	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik. <i>Compensación de asistencia a tribunales.</i>	165.283		
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			40.305.743
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantz Seguridad Social a cargo de la empresa		36.935.364	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeke lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		2.467.634	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		902.745	
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		902.745	
1	Bestelako gastu sozialak. <i>Otros gastos sociales.</i>	902.745		
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			10.577.517
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			10.564.215
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		24.977	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		24.977	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		5.365.042	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		570.072	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	570.072		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		2.733.485	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	2.733.485		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		1.788.083	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	1.788.083		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		107.349	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		100.220	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		65.833	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		21.299	
624	Garraioak Transportes		201.743	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	201.743		
628	Hornigaiak Suministros		4.338.553	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		4.009.791	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	4.009.791		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6281	Ura Agua		312.550	
1	Ura. Agua.	312.550		
6282	Gasa Gas		11.466	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		4.746	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		612.601	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		34.931	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		4.108	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		303.783	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	303.783		
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		43.462	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		30.664	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		195.653	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	195.653		
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			13.302
631	Bestelako tributuak Otros tributos		13.302	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			7.363.432
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		45.045	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		7.318.387	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				281.754.641

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			272.965.114
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			272.965.114
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		272.965.114	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		270.896.343	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	270.896.343		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		2.068.771	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	2.068.771		
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			1.353.197

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			1.353.197
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		19.766	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.333.431	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	1.333.431		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			7.363.432
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		7.344.304	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		7.344.304	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		19.128	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			72.898
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			72.898
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		72.898	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		72.898	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				281.754.641

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	84.429.266	87.360.725	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	71.571.105	74.502.564
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	156.201	201.246	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(12.880.727)	(12.880.727)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	155.329	181.246	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.587.318	1.587.318
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	872	20.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(14.468.045)	(14.468.045)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	83.815.166	86.701.580	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(14.468.045)	(14.468.045)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	53.713.797	52.748.973	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	84.451.832	87.383.291
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.954.530	21.805.768	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.003.463	1.003.463
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	12.146.839	12.146.839	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.003.463	1.003.463
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	457.899	457.899	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.003.463	1.003.463
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	457.899	457.899	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	54.763.400	54.763.400
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	42.908.702	42.908.702	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.937.385	2.937.385
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.109.303	5.109.303	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.937.385	2.937.385
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.463.779	2.463.779	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	51.826.015	51.826.015
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.586.959	2.586.959	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	37.360.596	37.360.596
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	58.565	58.565	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	75.447	75.447
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.442.494	13.442.494	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.902	1.902
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.057.714	13.057.714	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	69.667	69.667
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	115.547	115.547	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	14.318.403	14.318.403
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.867	5.867			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	263.366	263.366			
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	-----	-----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.325.975	2.325.975			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.325.975	2.325.975			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	22.030.930	22.030.930			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	22.030.930	22.030.930			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	127.337.968	130.269.427	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	127.337.968	130.269.427

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(72.898)	(96.327)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	7.363.432	7.363.432
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(7.363.432)	(7.363.432)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(72.898)	(96.327)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	72.898	96.327
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	72.898	96.327
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(4.431.973)	(9.340.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.431.973)	(9.340.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(4.431.973)	(9.340.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.431.973	9.340.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.431.973	9.340.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.431.973	9.340.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea

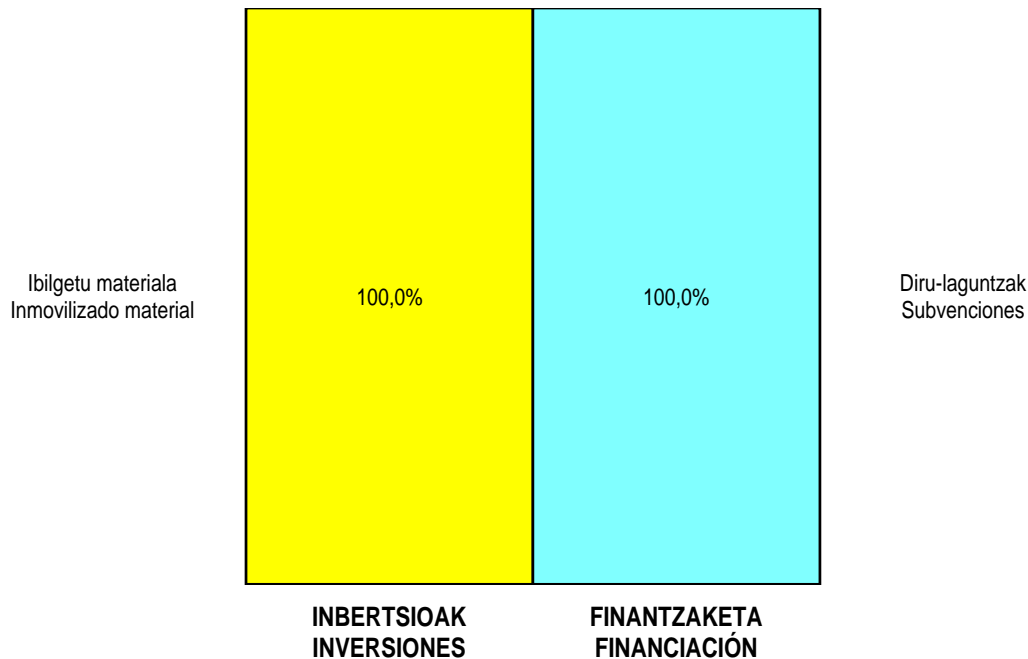
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

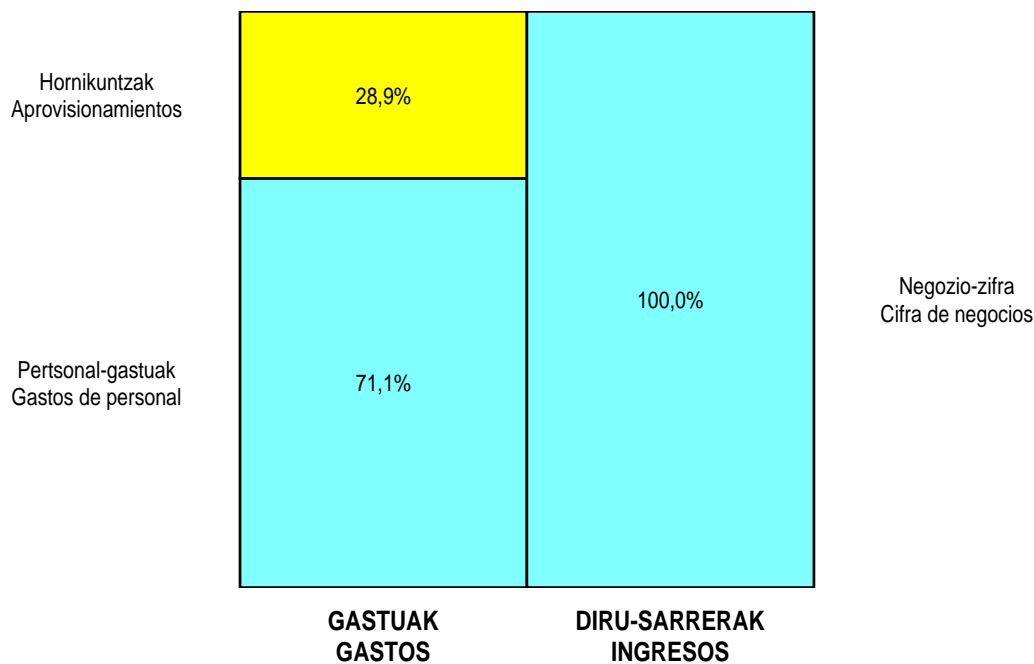
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		272.965.114	270.049.212
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		272.965.114	270.049.212
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(76.367.102)	(80.747.718)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(33.024.281)	(33.982.223)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(28.439.471)	(31.175.406)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(14.903.350)	(15.590.089)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.353.197	433.549
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.353.197	433.549
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(187.446.590)	(183.905.419)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(147.140.847)	(147.316.056)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(40.305.743)	(36.589.363)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(10.577.517)	(5.925.951)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(10.564.215)	(5.879.933)
b) Tributuak Tributos		(13.302)	(20.548)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(25.470)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.363.432)	(7.363.432)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.363.432	7.363.432
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(72.898)	(96.327)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		72.898	96.327
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		72.898	96.327
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		72.898	96.327
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		72.898	96.327
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

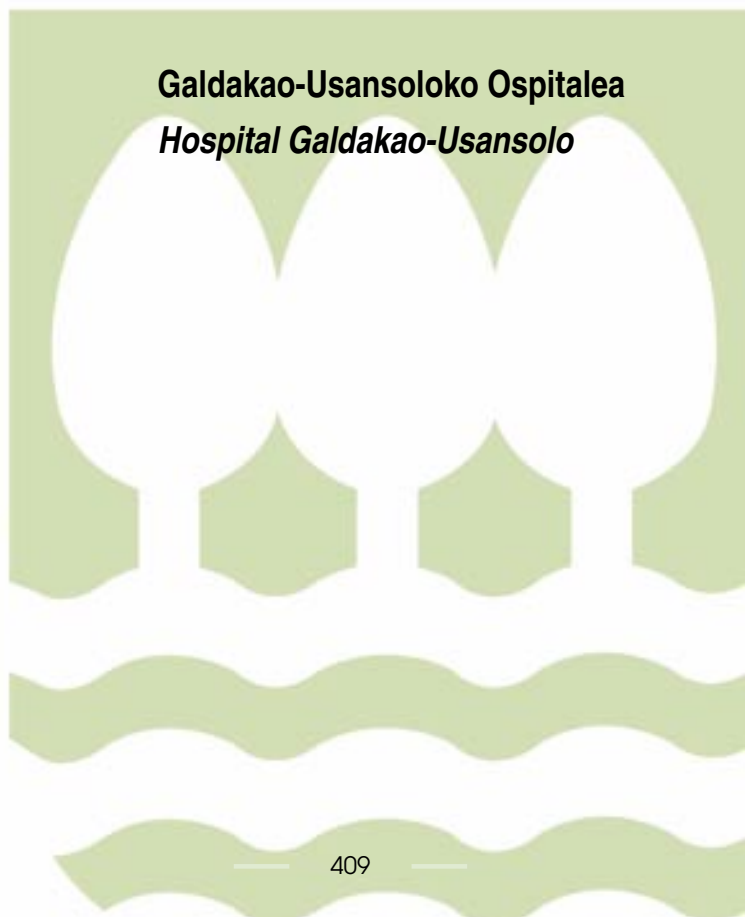
Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				3.874.382
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.874.382
211 Eraikuntzak Construcciones			430.487	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			430.487	
1 B Bloke kirurgikoa berritzea. Reforma bloque quirúrgico B.		430.487		
213 Makineria Maquinaria			3.443.895	
1 Gernikako BHZ.ko ekipamendua. Equipamiento CAR Gernika.		2.367.678		
2 Bloke kirurgikoa B berritzea. Reforma boque quirúrgico B.		1.076.217		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.874.382

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				3.874.382
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				3.874.382
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.874.382	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			3.874.382	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.		3.874.382		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				3.874.382

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				52.484.279
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			21.025.555
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		21.025.555	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		21.025.555	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	21.025.555		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			22.188.513
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		22.188.513	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		19.826.741	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	19.826.741		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		972.914	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	972.914		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.059	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		169.080	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	169.080		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.218.719	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.218.719		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			9.270.211
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		9.270.211	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		5.744.313	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	5.744.313		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		2.877.942	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	2.877.942		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		647.956	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	647.956		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				102.916.982
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			82.970.264
640	Soldatak Sueldos y salarios		82.928.740	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		82.928.740	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		10.421	
646	Konpentsazioa epaimahaian parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		31.103	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			19.946.718
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzaz Seguridad Social a cargo de la empresa		18.611.249	
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.327.108	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		8.361	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		8.361	
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			9.200.049
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			9.194.622
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		155.918	
1	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.	155.918		
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		57.109	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		30.030	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		27.079	
622	Konponketak eta kontserbazioak Reparaciones y conservación		4.621.612	
6221	Eraikuntzak Construcciones		1.838.574	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	1.838.574		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		2.407.893	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	2.407.893		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		154.817	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	154.817		
6226	Altzariak Mobiliario		189.566	
1	Altzariak. Mobiliario.	189.566		
6227	Informazio prozesuetako ekipak Equipos para procesos de información		16.073	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		14.689	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		415	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		415	
628	Hornigaiak Suministros		3.534.933	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		3.231.422	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	3.231.422		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6281	Ura Agua		264.518	
1	Ura. Agua.	264.518		
6282	Gasa Gas		29.134	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		9.859	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		824.635	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		207.423	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	207.423		
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		1.564	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		177.507	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	177.507		
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		10.317	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		422	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		2.840	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		424.562	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	424.562		
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			5.427
631	Bestelako tributuak Otros tributos		5.427	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			4.536.494
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		1.149.287	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		3.387.207	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				169.137.804

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			163.998.704
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			163.998.704
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		163.998.704	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		163.463.088	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	163.463.088		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		535.616	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	535.616		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			532.545
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			532.545
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		289.088	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatik. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	289.088		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		243.457	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	243.457		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			4.536.494
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		3.396.190	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		3.396.190	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		1.140.304	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			70.061
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			70.061
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		70.061	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		70.061	
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			169.137.804

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	102.849.094	103.511.206	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	98.542.856	99.204.968
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	210.472	1.359.759	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(4.479.619)	(4.479.619)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	209.776	218.759	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	953.749	953.749
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	696	1.141.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.433.368)	(5.433.368)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	102.525.151	102.037.976	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.433.368)	(5.433.368)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	56.655.681	56.226.822	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	103.022.475	103.684.587
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.335.268	13.276.952	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	322.614	322.614
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	32.534.202	32.534.202	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	322.614	322.614
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.471	113.471	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	322.614	322.614
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	113.471	113.471	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	36.598.864	36.598.864
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.615.240	32.615.240	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.128.275	5.128.275
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.041.851	4.041.851	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.128.275	5.128.275
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.814.548	1.814.548	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	31.470.589	31.470.589
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.067.303	2.067.303	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	24.150.722	24.150.722
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	160.000	160.000	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	190.602	190.602
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	23.364.909	23.364.909	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	19.186	19.186
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	23.229.534	23.229.534	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	7.110.079	7.110.079
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	28.009	28.009			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	26.228	26.228			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	81.138	81.138			
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	-----	-----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.566.530	1.566.530			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.566.530	1.566.530			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.641.950	3.641.950			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.641.950	3.641.950			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	135.464.334	136.126.446	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	135.464.334	136.126.446

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldikoz zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(70.061)	(94.407)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.536.494	4.536.494
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.536.494)	(4.536.494)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(70.061)	(94.407)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	70.061	94.407
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	70.061	94.407
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.874.382)	(9.440.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.874.382)	(9.440.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.874.382)	(9.440.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.874.382	9.440.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.874.382	9.440.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.874.382	9.440.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

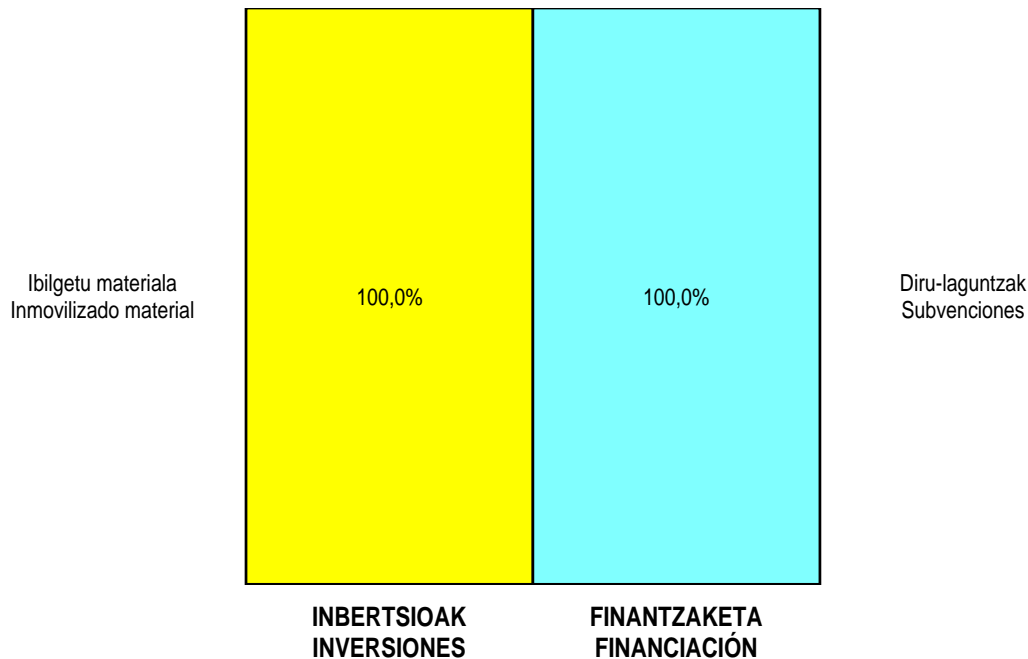
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

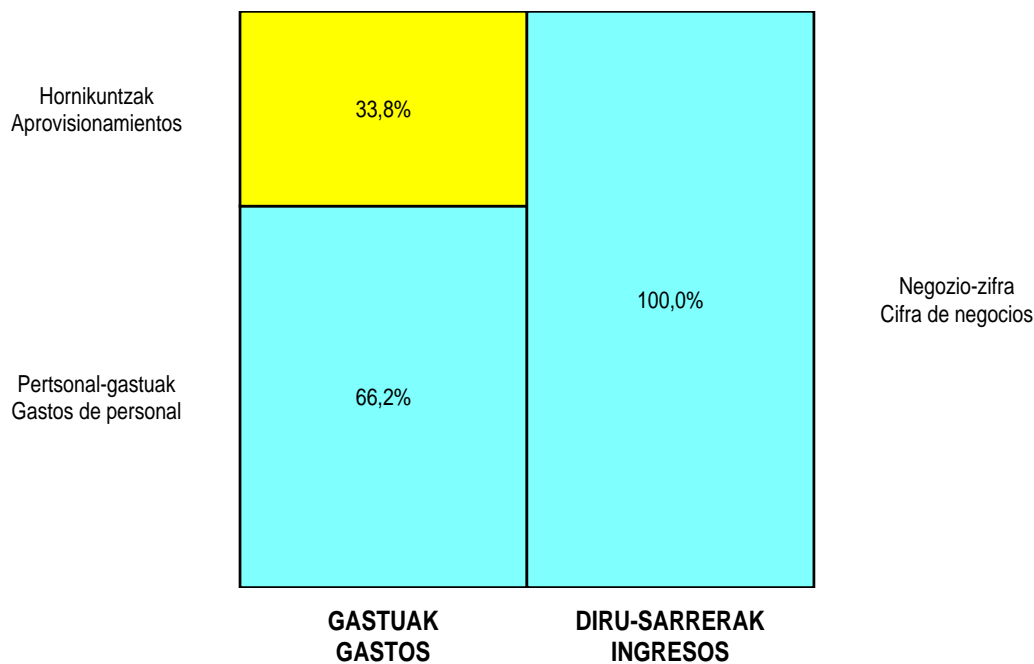
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		163.998.704	154.603.665
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		163.998.704	154.603.665
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(52.484.279)	(50.166.166)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(21.025.555)	(18.744.805)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(22.188.513)	(22.664.662)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(9.270.211)	(8.756.699)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		532.545	650.176
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		532.545	650.176
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(102.916.982)	(98.794.983)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(82.970.264)	(80.236.005)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(19.946.718)	(18.558.978)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(9.200.049)	(6.387.099)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(9.194.622)	(6.196.978)
b) Tributuak Tributos		(5.427)	(7.051)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(183.070)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.536.494)	(4.536.494)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.536.494	4.536.494
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(70.061)	(94.407)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		70.061	94.407
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		70.061	94.407
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		70.061	94.407
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		70.061	94.407
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

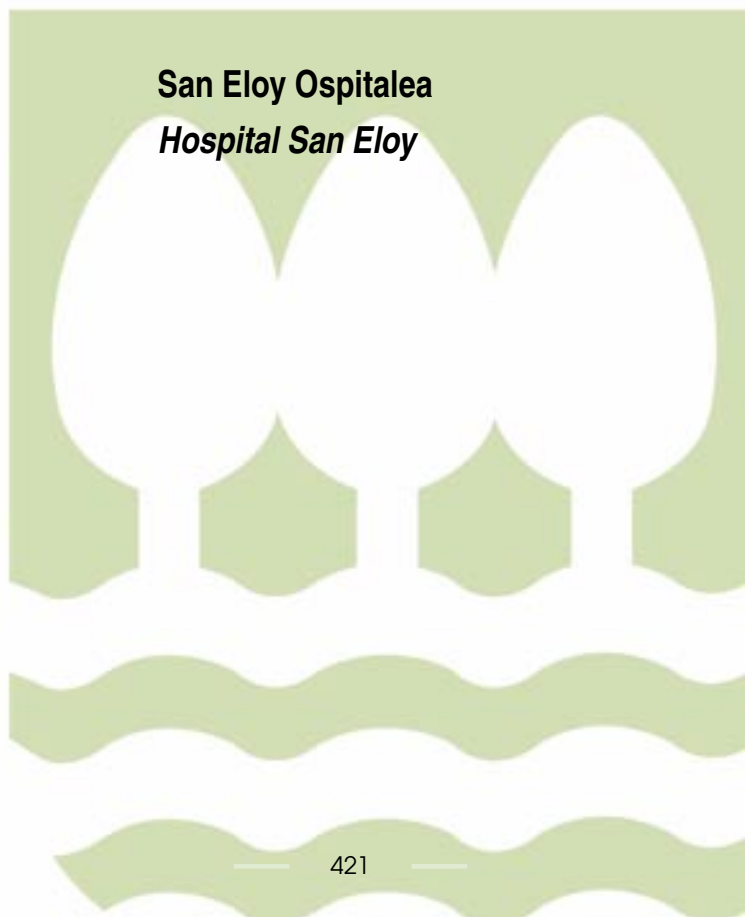
Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				57.398
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				57.398
211 Eraikuntzak Construcciones			57.398	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		57.398	
1	Fatxadak konpontzea. Reparación fachadas.	57.398		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				57.398

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				57.398
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				57.398
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			57.398	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		57.398	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	57.398		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				57.398

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				12.736.986
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			3.179.870
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		3.179.870	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		3.179.870	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	3.179.870		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			5.805.071
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		5.805.071	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		5.354.885	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	5.354.885		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		170.175	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	170.175		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		6.315	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		273.696	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	273.696		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.752.045
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.752.045	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.025.383	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.025.383		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		548.882	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	548.882		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		177.780	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	177.780		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				35.070.420
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.481.499
640	Soldatak Sueldos y salarios		28.449.949	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		28.449.949	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		30.501	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.049	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			6.588.921
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		6.073.836	
643	Ekarpeneko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		514.413	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		672	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		672	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.692.332
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.691.952
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		7.686	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		7.667	
6219	Kanonak Cánones		19	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.620.114	
6221	Eraikuntzak Construcciones		432.382	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	432.382		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		821.009	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	821.009		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		272.426	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	272.426		
6226	Altzariak Mobiliario		65.445	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		679	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		28.173	
624	Garraioak Transportes		54.432	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		144	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		144	
628	Hornigaiak Suministros		886.037	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		793.946	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	793.946		
6281	Ura Agua		53.458	
6282	Gasa Gas		29.197	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		9.436	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		123.539	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		9.139	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		733	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		59.710	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		26.668	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		27.289	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			380
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		380	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			1.309.656
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		209.896	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		1.099.760	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				51.809.394

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			50.405.242
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			50.405.242
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		50.405.242	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		50.100.210	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	50.100.210		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		305.032	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	305.032		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			73.092
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			63.689
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		20.777	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		42.912	
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			9.403
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		9.403	
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		9.403	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.309.656
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		1.109.817	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.109.817	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		199.839	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			21.404
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			21.404
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		21.404	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		21.404	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				51.809.394

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.487.923	20.740.181	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.776.009	20.028.267
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	57.702	267.598	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(817.874)	(817.874)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	57.541	67.598	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	419.845	419.845
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	161	200.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.237.719)	(1.237.719)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.387.040	20.429.402	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.237.719)	(1.237.719)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.827.789	14.837.539	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.593.883	20.846.141
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.353.421	5.386.033	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	232.117	232.117
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	205.830	205.830	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	232.117	232.117
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	43.181	43.181	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	232.117	232.117
2. Hirugarrenen hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	43.181	43.181	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.122.302	11.122.302
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.642.505	10.642.505	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.122.302	11.122.302
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.067.190	1.067.190	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.306.653	7.306.653
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	323.355	323.355	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.587	5.587
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	743.835	743.835	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.386.770	2.386.770
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.697.291	2.697.291	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.423.292	1.423.292
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.640.885	2.640.885			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	22.554	22.554			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.640	29.640			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.212	4.212			
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	411.942	411.942			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	411.942	411.942			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.466.082	6.466.082			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.466.082	6.466.082			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	30.130.428	31.382.686	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.130.428	31.382.686

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(21.404)	(17.321)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.309.656	1.309.656
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.309.656)	(1.309.656)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(21.404)	(17.321)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	21.404	17.321
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	21.404	17.321
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(57.398)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(57.398)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(57.398)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	57.398	----
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	57.398	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	57.398	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

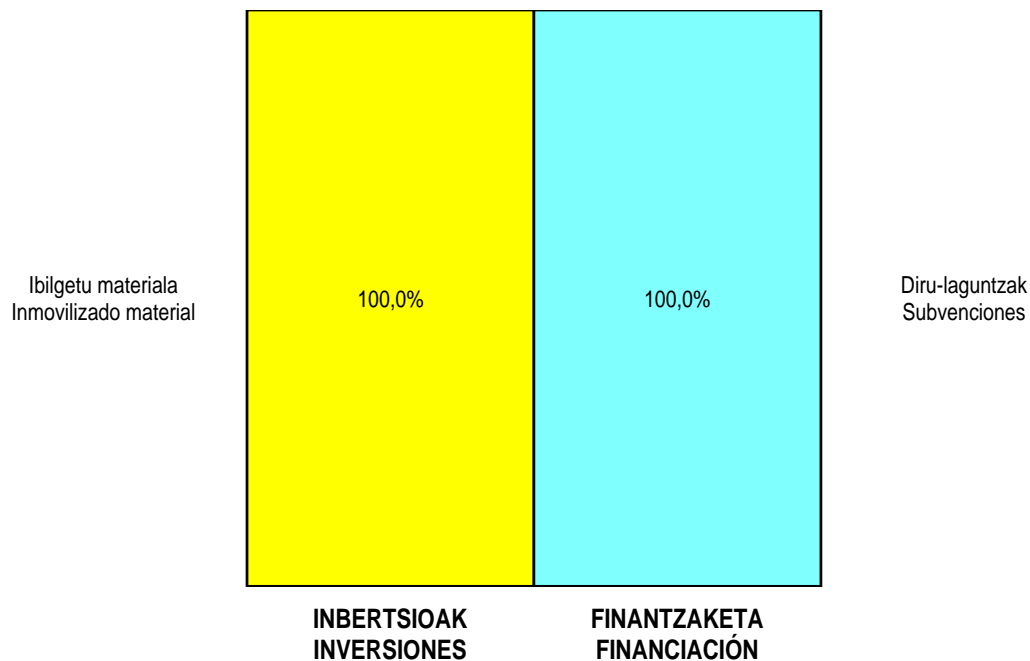
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

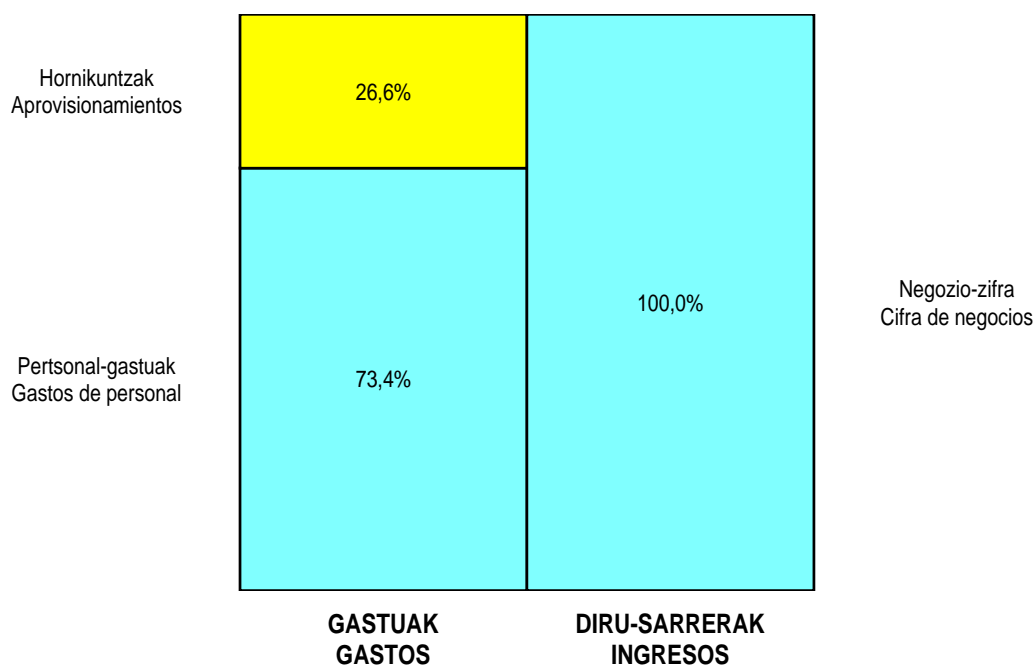
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		50.405.242	51.315.929
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		50.405.242	51.315.929
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(12.736.986)	(13.419.713)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(3.179.870)	(3.384.650)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.805.071)	(6.098.359)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(3.752.045)	(3.936.704)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		73.092	58.087
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		63.689	58.087
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9.403	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(35.070.420)	(34.164.186)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.481.499)	(27.725.930)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.588.921)	(6.438.256)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.692.332)	(3.807.438)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.691.952)	(3.804.719)
b) Tributuak Tributos		(380)	(2.197)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(522)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.309.656)	(1.309.656)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.309.656	1.309.656
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(21.404)	(17.321)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		21.404	17.321
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		21.404	17.321
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		21.404	17.321
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		21.404	17.321
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

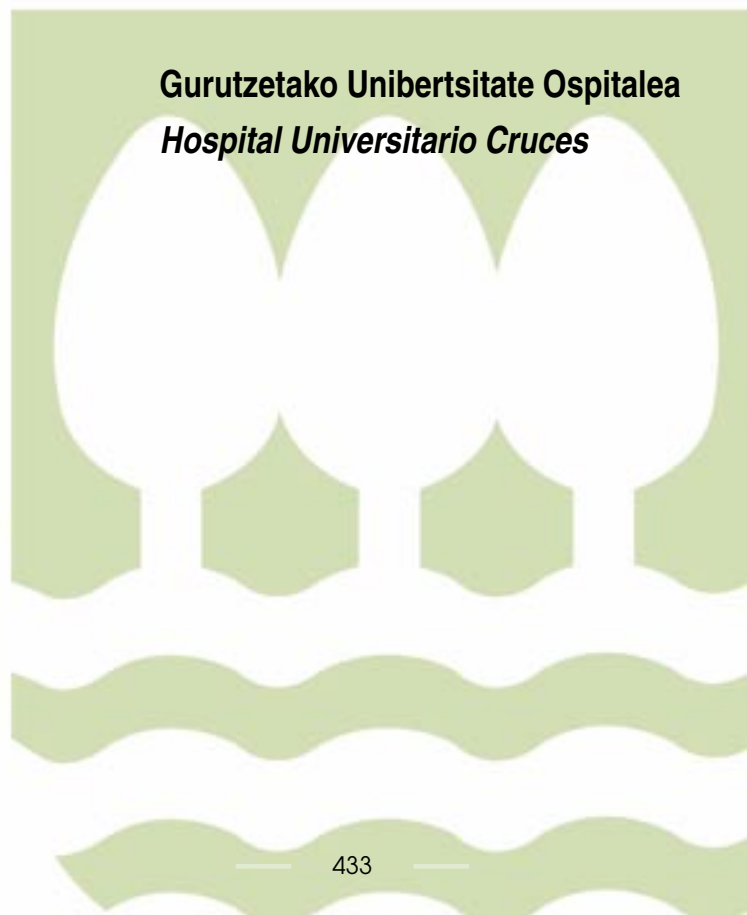
Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Guruzetako Unibertsitate Ospitalea
Hospital Universitario Cruces

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				4.604.868
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				4.604.868
211 Eraikuntzak Construcciones			1.793.695	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			1.793.695	
1 Zerbitzu Orokorren Eraikin Berria. Nuevo Edificio Servicios Generales.		1.434.956		
2 Ospitalizazio Solairuak. Plantas hospitalización.		358.739		
213 Makineria Maquinaria			2.811.173	
1 Zerbitzu orokorren eraikineko ekipamendua. Equipamiento edificio servicios generales.		1.793.695		
2 Hemodinamika. Hemodinámica.		717.478		
3 Azeleragailu lineala. Acelerador lineal.		300.000		
. Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.604.868

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				4.604.868
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				4.604.868
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			4.604.868	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			4.604.868	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.		4.604.868		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				4.604.868

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				121.456.351
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			49.978.374
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		49.978.374	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		49.978.374	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	49.978.374		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			46.426.301
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		46.426.301	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		40.960.694	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	40.960.694		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		2.031.385	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	2.031.385		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		972.352	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	972.352		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		147.252	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.314.618	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.314.618		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			25.051.676
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		25.051.676	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		20.857.510	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	20.857.510		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.245.533	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	3.245.533		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		948.633	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	948.633		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				267.496.902
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			214.113.616
640	Soldatak Sueldos y salarios		213.826.216	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		213.826.216	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		83.774	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		203.626	
1	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik. Compensación de asistencia a tribunales.	203.626		
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			53.383.286
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		48.719.454	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		4.658.378	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.454	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.454	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			16.404.190
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			16.367.505
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		522.761	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		46.547	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		255.433	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.	255.433		
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak Arrendamientos de equipos para procesos de información		80.308	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		108.742	
6219	Kanonak Cánones		31.731	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		8.717.182	
6221	Eraikuntzak Construcciones		1.522.089	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	1.522.089		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		4.657.589	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	4.657.589		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		2.287.040	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.287.040		
6226	Altzariak Mobiliario		85.444	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información		965	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		164.055	
1	Bestelako ibilgetu materiala. Otro inmovilizado material.	164.055		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		98.527	
624	Garraioak Transportes		4.896	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		4.487	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		10.348	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		10.348	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		5.098.143	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		4.504.107	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	4.504.107		
6281	Ura <i>Agua</i>		467.661	
1	Ura. <i>Agua.</i>	467.661		
6282	Gasa <i>Gas</i>		39.526	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		21.651	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		65.198	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		1.911.161	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		53.343	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		4.944	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		389.203	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	389.203		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		289.241	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	289.241		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		273.837	
1	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak. <i>Gastos de material informático no inventariable.</i>	273.837		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		900.593	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	900.593		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			36.685
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		36.685	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			8.621.226
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.490.586	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		7.130.640	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				413.978.669

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			403.137.955
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			403.137.955
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		403.137.955	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		398.350.668	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	398.350.668		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		4.787.287	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	4.787.287		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			2.058.290
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			2.058.290
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		12.734	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		2.045.556	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	2.045.556		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			8.621.226
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		7.155.532	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.155.532	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		1.465.694	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			161.198
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			161.198
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		161.198	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		161.198	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				413.978.669

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	128.382.057	132.398.415	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	68.982.711	72.999.069
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.006.646	4.497.232	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(13.828.956)	(13.828.956)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.002.340	3.027.232	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	2.240.846	2.240.846
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	4.306	1.470.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(16.069.802)	(16.069.802)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	125.009.528	127.535.300	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.069.802)	(16.069.802)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	77.592.304	75.822.568	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	82.811.667	86.828.025
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	21.909.013	26.204.521	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.656.467	2.656.467
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	25.508.211	25.508.211	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.656.467	2.656.467
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	365.883	365.883	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.656.467	2.656.467
2. Hirugarreneko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	305.782	305.782	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	131.386.358	131.386.358
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60.101	60.101	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	33.304.987	33.304.987
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	74.643.479	74.643.479	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.304.987	33.304.987
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.729.306	5.729.306	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	45.704.856	45.704.856
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.834.161	2.834.161	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	52.376.515	52.376.515
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.895.145	2.895.145	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	33.185.084	33.185.084
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	56.221.236	56.221.236	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.625.166	2.625.166
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	375.278	375.278	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	32.805	32.805
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	54.535.106	54.535.106	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	16.533.460	16.533.460
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	226.072	226.072			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	659.511	659.511			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	425.269	425.269			
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	----			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	22.187	22.187			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	22.187	22.187			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.670.750	12.670.750			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.670.750	12.670.750			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	203.025.536	207.041.894	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	203.025.536	207.041.894

Hospital U. Cruces - Guruzetako U. Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(161.198)	(241.834)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	8.621.226	8.621.226
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(8.621.226)	(8.621.226)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(161.198)	(241.834)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	161.198	241.834
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	161.198	241.834
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(4.604.868)	(10.100.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.604.868)	(10.100.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(4.604.868)	(10.100.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.604.868	10.100.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.604.868	10.100.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.604.868	10.100.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea

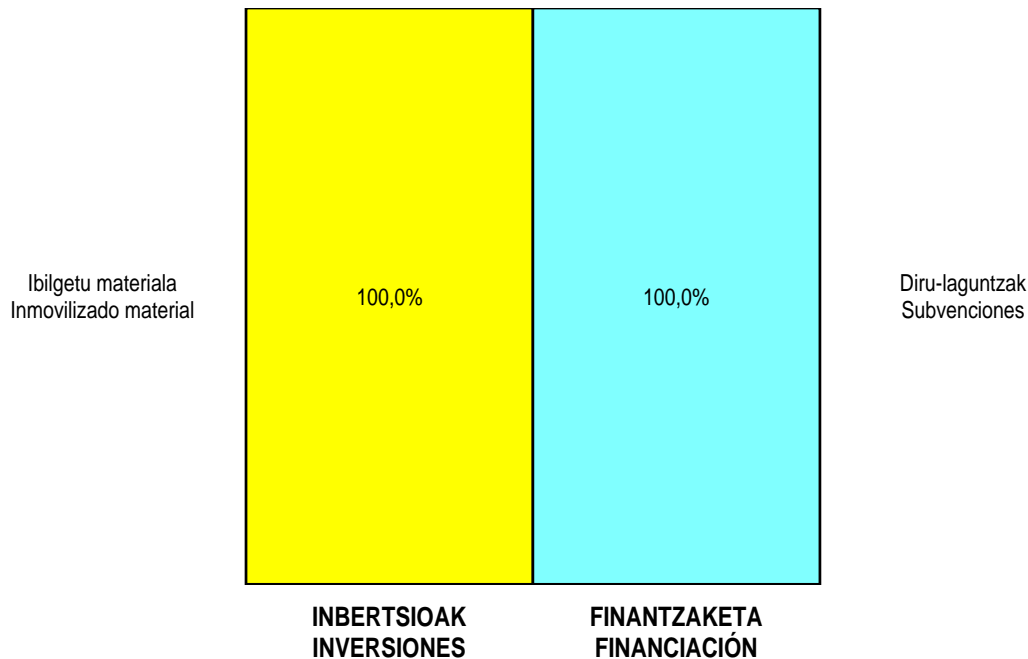
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

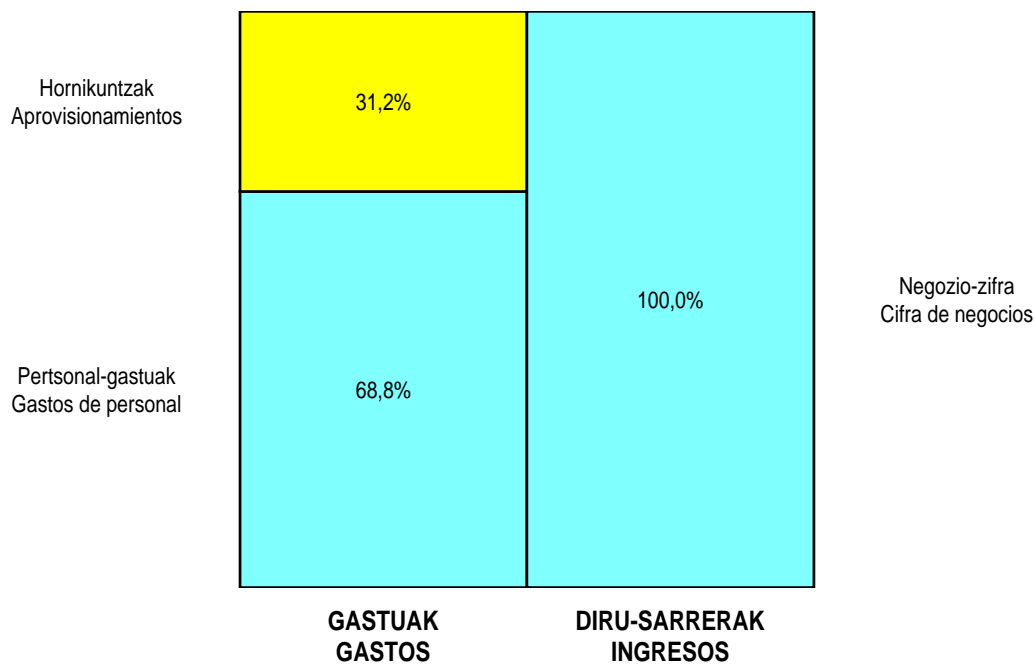
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		403.137.955	407.791.574
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		403.137.955	407.791.574
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(121.456.351)	(124.024.944)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(49.978.374)	(52.491.067)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(46.426.301)	(46.092.958)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(25.051.676)	(25.440.919)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.058.290	1.522.657
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.058.290	1.522.657
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(267.496.902)	(266.266.548)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(214.113.616)	(215.908.883)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(53.383.286)	(50.357.665)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(16.404.190)	(19.264.573)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(16.367.505)	(19.116.440)
b) Tributuak Tributos		(36.685)	(47.581)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(100.552)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(8.621.226)	(8.621.226)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		8.621.226	8.621.226
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(161.198)	(241.834)
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		161.198	241.834
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		161.198	241.834
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		161.198	241.834
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		161.198	241.834
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		----	----

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

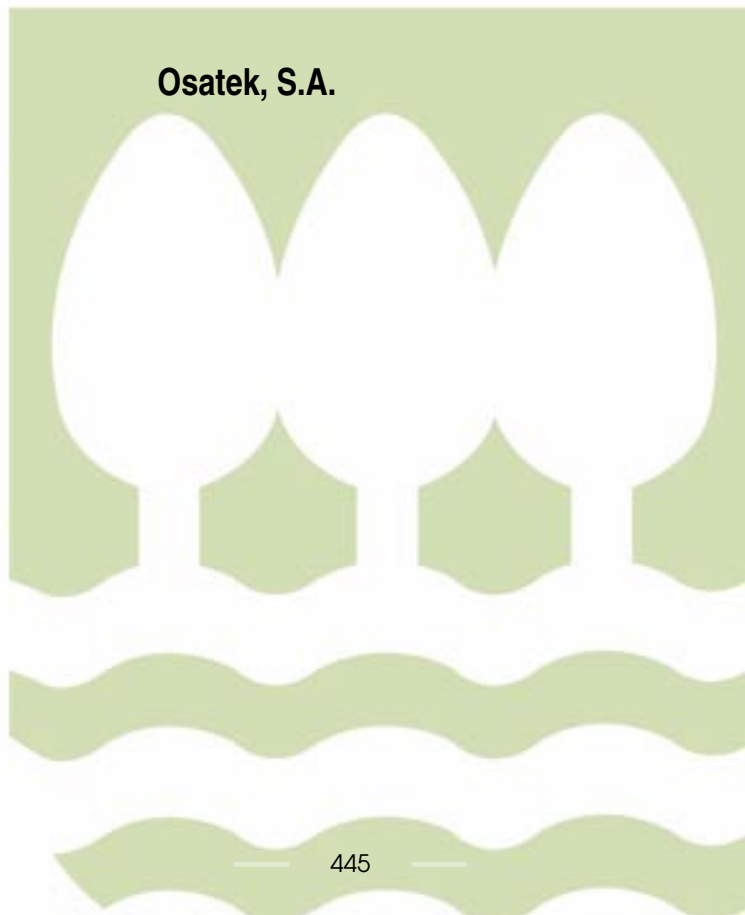


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Osatek, S.A.





1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

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

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

Kapital soziala horrela banatzen da:

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

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Herritarrei laguntza eskaintzea goi-mailako teknologiako teknika, tresna eta aparatuen bitartez egiten diren gaixotasunen diagnostikoen eta tratamenduen esparruan.
- Euskal osasun-sistema publikoan bertaratu gabeko jarduerak garatzeko plataforma teknologiko bat sortzea.
- IKTak eta telemedikuntza erabiltzea gaixotasun kronikoak dituzten pazienteen jarraipena eta kontrola errazteko.
- Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntza eta ikerketaren arloan eskumena duten erakundeekin lan egitea.
- Osasun Administrazioarekin elkarlanean jardutea goi-mailako teknologiaren bitartez egiten diren diagnostiko eta tratamenduen esparruko azterlanak lantzeko.
- Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak garatzea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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

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

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

Las actividades más significativas son las siguientes:

- Prestar asistencia a los ciudadanos en lo referente al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mediante la utilización de técnicas, aparatos e instrumentos de alta tecnología.
- Crear una plataforma tecnológica para el desarrollo de actividades no presenciales en el sistema sanitario público vasco.
- Explotar las TICs y telemedicina para facilitar el seguimiento y control de los pacientes con enfermedades crónicas.
- Desarrollar programas de investigación y colaborar con las instituciones competentes en materia de docencia e investigación.
- Colaborar con la Administración Sanitaria en la elaboración de estudios en materia de diagnóstico y tratamiento a través de alta tecnología.
- Desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

2. 2011N EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2011

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ERRESONANTZIA MAGNETIKOKO GURE UNITATEETARAKO BEHAR ADINAKO BEZERO-ZORROA IZATEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin 2011ko hitzarmena sinatu da. Osasun eta Kontsumo Sailarekin 2011rako programa-kontratu sinatu da. Bezeroak dira zenbait aseguru-mutualitate eta aseguru-konpainia. <p>1. Merkatu-kuota publikoa 11/06/30ean. (%).</p> <p>2. Pazienteen kopurua 11/06/30ean.</p>	<p>89</p> <p>44.572</p>	<p>1. DISPONER DE UNA CARTERA DE CLIENTES SUFICIENTE PARA NUESTRAS UNIDADES DE RESONANCIA MAGNÉTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Firmado con Osakidetza el Convenio 2011. Suscrito un contrato programa 2011 con el Departamento de Sanidad y Consumo. Son clientes algunas Mutuas y Compañías de Seguros. <p>1. Cuota de Mercado Público a 30/06/11.(%).</p> <p>2. Número de Pacientes a 30/06/11.</p>
<p>2. MIAKETEN PREZIOA MURRIZTEA OSAKIDETZAREN KASUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> EMaren prezioa %5 murriztu da. <p>EM sinplearen prezioa.</p> <p>EM bikoitzaren prezioa.</p> <p>EM hirukoitzaren prezioa.</p>	<p>115,00</p> <p>190,00</p> <p>247,00</p>	<p>2. REDUCIR EL PRECIO DE LAS EXPLORACIONES A OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reduce el precio de la RM un 5%. <p>1. Precio de la RM Simple.</p> <p>2. Precio de la RM Doble.</p> <p>3. Precio de la RM Triple.</p>
<p>3. OSASUN ZERBITZUEN ZENTRO MULTIKANALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Herritarrek osasun-sistemearekin bertaratu gabe harremanetan jartzeko plataforma teknologiko elkarreragile bat garatu da. Ordua eskatzeko sistema berria garatu da, eta urteko 365 egunetan eta eguneko 24 orduetan funtzionatzen du telefono-kanal eta web bidez. (%). Euskal osasunaren atari berria garatu da. Osasun Aholkuak emateko zerbitzu berria garatu da. 	<p>100</p>	<p>3. CENTRO DE SERVICIOS SANITARIOS MULTICANAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha desarrollado la plataforma tecnológica de interacción por sistemas no presenciales de los ciudadanos con el sistema sanitario. Se ha desarrollado el nuevo sistema de cita previa que cubre 24 horas/día 365 días año mediante el canal telefónico y web. (HAB %). Se ha desarrollado el nuevo portal de la sanidad vasca. Se ha desarrollado el nuevo servicio de Consejo Sanitario.
<p>4. GAIXOTASUN KRONIKOAK DITUZTEN PAZIENTEEN URRUTIKO JARRAIPENA ERRAZTEKO TELEMEDIKUNTZA ERABILTzea</p> <p>1. BGBK duten pazienteen urrutiko jarraipena abian jarri da (Galdakaoko Ospitalean). (Paziente).</p>	<p>100</p>	<p>4. EXPLOTAR LA TELEMEDICINA PARA FACILITAR EL SEGUIMIENTO A DISTANCIA DE LOS PACIENTES AFECTOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS</p> <p>1. Se ha puesto en marcha el seguimiento a distancia de los pacientes afectados de EPOC (Hospital de Galdakao). (Paciente).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. Laguntza-eredu berri bat jarri da martxan, Araba eta Uribe Kostako eskualdeetan, diabetea duten pazienteentzat, lehen arretaren eta arreta espezializatuaren arteko lankidetzazko ingurune batean.</p> <p>3. Bihotz Gutxiegitasun Kongestiboaren jarraipen-programaren erregistro-eta informazio-sistema garatu da.</p> <p>4. Diabetea duten pazienteen jarraipenerako (Uribeko eskualdea / Arabako eskualdea) asistentzia-eredua definitu eta CRM Siebel delakoan garatu da.</p> <p>5. Asma duten pazienteen jarraipenerako asistentzia-eredua definitu eta CRM Siebel delakoan garatu da. (Paziente).</p> <p>6. Etxez etxeko amasketaren errehabilitaziorako laguntza-eredua eta informazio-sistema garatu dira. (Paziente).</p> <p>7. Bertaratzen ez diren erizaintzako mekanismo eta esku-hartzeen bitartez TAO programa deszentralizatua garatzea, bertaratu beharreako izan ez dadin. (Bilboko 4 zaharren egoitza, gutxi gorabehera 10na egoiliarrekin).</p>	<p>7</p> <p>25</p> <p>4</p>	<p>2. Se ha desarrollado un nuevo modelo asistencial para los pacientes con diabetes en las comarcas sanitarias de Araba y Uribe Costa en un entorno de cooperación entre atención Primaria y Especializada.</p> <p>3. Se ha desarrollado el sistema de registro e información del programa de seguimiento de la Insuficiencia Cardíaca Congestiva.</p> <p>4. Definición del modelo asistencial para seguimiento de paciente diabético (Comarca Uribe/Comarca Araba) y desarrollo del mismo en el CRM Siebel.</p> <p>5. Definición del modelo asistencial para seguimiento de pacientes con asma y desarrollo del mismo en el CRM Siebel. (Paciente).</p> <p>6. Desarrollo del modelo asistencial y del sistema de información para rehabilitación respiratoria domiciliaria. (Paciente).</p> <p>7. Desarrollo programa TAO descentralizado de forma no presencial mediante dispositivos e intervención de enfermería no presencial. (Residencias de ancianos de Bilbao con aproximadamente 100 residentes).</p>
<p>5. TELELAGUNTZA ETA TELEMEDIKUNTZAKO GAILUEN BITARTEZ ETXEZ ETXEKO ARRETAN LAGUNTZA SOZIOSANITARIOA ERABILTzea</p> <p>1. Lan eta Gizarte Gaietako Sailak, Euskadiko etxez etxeko Telelaguntzaren programa berria garatzeko eskatu digu.</p> <p>2. Telelaguntzako Zerbitzu berria esleitzeko Lehiaketa publikoa deitu da.</p> <p>3. Televida-GSR ABEEri Telelaguntzako Zerbitzuaren zuzkidura esleitu zaio. (Pertsona programan barne hartuta).</p>	<p>23.000</p>	<p>5. EXPLOTAR LA COLABORACIÓN SOCIOSANITARIA EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA MEDIANTE DISPOSITIVOS DE TELEASISTENCIA Y TELEMEDICINA</p> <p>1. Se ha recibido una encomienda del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales para el desarrollo del nuevo programa de Teleasistencia domiciliaria en el País Vasco.</p> <p>2. Se ha convocado un Concurso público para la adjudicación del nuevo Servicio de Teleasistencia.</p> <p>3. Se ha adjudicado a la UTE Televida-GSR la provisión del Servicio de Teleasistencia. (Personas incluidas en el programa)</p>

3. 2012RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2012 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. GURE UNITATEETARAKO BEHAR ADINAKO BEZERO-ZORROA IZATEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin 2012ko hitzarmena negoziatzea. Osasun eta Kontsumo Sailarekin akordioak sinatzea. Mutuekin eta aseguru-konpainiekin negoziatzea. <p>1. Merkatu-kuota publikoa. (%)</p> <p>2. Pazienteen kopurua. (%)</p>	<p>>80</p> <p>>4</p>	<p>1. DISPONER DE UNA CARTERA DE CLIENTES SUFICIENTE PARA NUESTRAS UNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Negociar con Osakidetza el Convenio 2012. Llevar a cabo acuerdos con el Departamento de Sanidad y Consumo. Negociar con Mutuas y Compañías de Seguros. <p>1. Cuota de Mercado Público. (%)</p> <p>2. Número de Pacientes. (%)</p>
<p>2. MIAKETEN PREZIOARI EUSTEA OSAKIDETZAREN KASUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 2012an prezio berberei eustea. <p>1. EM sinplearen prezioa.</p> <p>2. EM bikoitzaren prezioa.</p> <p>3. EM hirukoitzaren prezioa.</p>	<p>115,00</p> <p>190,00</p> <p>247,00</p>	<p>2. MANTENER EL PRECIO DE LAS EXPLORACIONES A OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantener los mismos precios en 2012. <p>1. Precio de la RM Simple.</p> <p>2. Precio de la RM Doble.</p> <p>3. Precio de la RM Triple.</p>
<p>3. GURE BEZERO NAGUSIAREN (OSAKIDETZA) ITXAROPENEI ERANTZUTEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin egindako hitzarmen arau-emailearen jarraipena. <p>1. Hitzarmen arau-emailearen kalitate-adierazleak.</p>		<p>3. RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE - OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento del Convenio Regulador con Osakidetza. <p>1. Indicadores calidad del Convenio Regulador.</p>
<p>4. GURE INSTALAZIOAK AHALIK ETA EGOERARIK ONENEAN MANTENTZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Inbertsioen urteko plana gauzatzea. EMko ekipoak berritzea. Mantentze-lanen kontratuak negoziatzea. (%) 	<p>>=1</p> <p>100</p>	<p>4. MANTENER NUESTRAS INSTALACIONES EN EL MEJOR ESTADO POSIBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el Plan anual de Inversiones. Renovar equipos de RM. Negociación contratos mantenimiento. (%)
<p>5. OSASUN ZERBITZUEN ZENTRO MULTIKANALAREN HEDAPENA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordua eskatzeko sistema berriaren estaldura EAEko biztanle guztien artean finkatzea. (BIZ). Web atari berriaren garapena finkatzea. CRM Siebel ezartzea OZZMri estaldura emateko. 	<p>2.300.000</p>	<p>5. EXTENSIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS SANITARIOS MULTICANAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Consolidar la cobertura del nuevo sistema de Cita Previa a la totalidad de la población de la CAPV. (HAB). Consolidar el desarrollo del nuevo portal web. Implantar el CRM Siebel para dar cobertura al CSSM.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6. TELEMEDIKUNTZA ERABILTZEA GAIXOTASUN KRONIKOAK DITUZTEN PAZIENTEEN JARRAIPENA ERRAZTEKO</p> <ul style="list-style-type: none"> Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa (BGBK) duten pazienteen urrutiko jarraipena zabaltzea. Diabetea duten pazienteen laguntza-eredu berria zabaltzea. Bihotz Gutxiegitasun Kongestiboa duten pazienteen urrutiko jarraipena zabaltzea. Lehen Mailako Arretaren eta Arreta Espezializatuaren artean bertaratu gabeko interkontsulta zabaltzea. Gizarte-sektorearen eta osasun-alorrekoaren arteko koordinazio-mekanismoak ezartzea. <p>1. BGBK duten eta urrutiko jarraipena egiten zaien pazienteen kopurua. >100</p> <p>2. Tratamenduan sartzeko diabetearen jarraipena aktiboa egiten zaien pazienteen kopurua. >100</p> <p>3. I. motako diabetea duten eta urteko jarraipen-protokoloaren arabera diabetea kontrolatzen zaien diabetikoen %. >25</p> <p>4. II. motako diabetea duten eta urteko jarraipen-protokoloaren arabera diabetea kontrolatzen zaien diabetikoen %. >50</p> <p>5. GKK duten eta PROMIC programarekin jarraipena egiten zaien barrualdeko eskualdeko pazienteen %. >20</p> <p>6. Lehen arretaren eta arreta espezializatuaren bertaratu gabeko interkontsulten %. >20</p>		<p>6. EXPLOTAR LA TELEMEDICINA PARA FACILITAR EL SEGUIMIENTO A DISTANCIA DE LOS PACIENTES AFECTOS DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Extender el seguimiento a distancia de los pacientes afectados de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Extender el nuevo modelo asistencial para los pacientes con diabetes. Extender el seguimiento a distancia de los pacientes afectados de insuficiencia Cardíaca Congestiva. Extender la interconsulta no presencial entre Atención Primaria y Atención Especializada. Establecer mecanismos de coordinación entre el sector social y el sanitario. <p>1. N. de pacientes con seguimiento a distancia por EPOC.</p> <p>2. N. de pacientes con seguimiento activo de diabetes para adhesión al tratamiento.</p> <p>3. % de diabéticos Tipo I con control de diabetes de acuerdo al protocolo de seguimiento anual. (%)</p> <p>4. % de diabéticos Tipo II con control de diabetes de acuerdo al protocolo de seguimiento anual. (%)</p> <p>5. % de pacientes ICC en seguimiento con el programa PROMIC. (%)</p> <p>6. % de interconsultas no presenciales entre Primaria y Especializada. (%)</p>
<p>7. TELELAGUNTZAKO ZERBITZUA ETXEZ ETXEKO BERTARATU GABEKO LAGUNTZA SOZIOSANITARIOAREN FUNTSEZKO TRESNA GISA FINKATZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Etxez etxeko telelaguntza-sarea finkatzea. (BIZ). 25.000 Etxez etxeko jarraipena egiteko esperientzia pilotuak abian jartzea. (Pilotu). 3 		<p>7. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA COMO INSTRUMENTO CLAVE DE COLABORACIÓN SOCIOSANITARIA DOMICILIARIA NO PRESENCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Consolidación de red de teleasistencia domiciliaria. (HAB). Puesta en marcha de experiencias piloto de seguimiento domiciliario. (Pilotos).

%	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	Lurraldeka banatu gabe Sin territorializar	GUZTIRA TOTAL
Gastuak Gastos	19	32	49		100
Inbertsioak Inversiones	22	17	61		100
GUZTIRA TOTAL	19	29	52		100

OSATEK, S.A.

AURREKONTU- PLANTILLA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
- Zuzendariak (130-99 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 130-99)</i>	*	1
- Zuzendari Laguntzailea <i>Director Asistencial</i>	A	1
- Ekonomia eta Finantzako Zuzendaria <i>Director Económico Financiero</i>	A	1
- Giza Baliabideetako Arduraduna <i>Responsable de Recursos Humanos</i>	A	1
- Teknologiako Arduraduna <i>Responsable de Tecnología</i>	A	1
- Administrazio Buruak <i>Jefes Administrativos</i>	A	2
- Medikua I+G <i>Médico I+D</i>	A	2
- Administrazio Ofiziala <i>Oficial de Administración</i>	A	1
- Informatika Teknikaria <i>Técnico Informático</i>	A	2
- Kalitateko Teknikaria <i>Técnico de Calidad</i>	A	1
- Zuzendaritzaren Idazkariak <i>Secretarias de Dirección</i>	C	2
- Erradiologiako Medikuek <i>Médicos Radiólogos</i>	A	35
- Teknikariak <i>Técnicos</i>	A	25
- Idazkariak <i>Secretarias</i>	C	22
- Languntzaileak <i>Asistentes</i>	D	23
Guztira Total		120

ZUZENDARITZA-TALDEKIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 ZUZENDARI GERENTEA <i>DIRECTOR GERENTE</i>	65.470	6.623	72.093

OSATEK, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				6.347.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			2.222.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		2.222.000	
1	Aplikazioak. Aplicaciones.	2.222.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			4.125.000
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		3.903.000	
1	Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitzeko ekipoak. Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.	3.903.000		
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		222.000	
1	Zerbitzariak eta mikroinformatikako ekipoak. Servidores y equipos informática.	222.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				6.347.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.436.759
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			2.436.759
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		2.436.759	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.436.759	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	2.436.759		
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				3.910.241
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				6.347.000

OSATEK, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.443.220
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			865.594
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		865.594	
6010	Lehengaiak Materias primas		865.594	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	865.594		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			4.577.626
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.577.626	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		4.577.626	
1	Beste batzuk. Otros.	4.577.626		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				10.340.770
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.676.386
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.676.386	
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)		72.093	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		8.083.710	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		520.583	
1	Behin-behineko kontratazioak: 10. Contrataciones temporales: 10.	520.583		
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			1.664.384
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.489.243	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		130.141	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		45.000	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		45.000	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.969.956
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.963.211
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		709.251	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		709.251	
1	Erresonantzia Magnetiko makinen mantenimendu kontratuak. Contratos de mantenimiento de las máquinas de Resonancia Magnética.	709.251		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		137.676	
1	Erradiologo autonomoak. Radiólogos por cuenta propia.	137.676		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
624	Garraioak <i>Transportes</i>		13.333	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		83.852	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		910.818	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		910.818	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	556.828		
2	Lokalen erabilera. <i>Uso de locales.</i>	353.990		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		2.108.281	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		50.305	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		85.014	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		166.141	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	166.141		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		15.238	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		149.869	
1	Aplikazio informatiko korporatiboen mantenimendua. <i>Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas corporativas.</i>	149.869		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		1.641.714	
1	Prestakuntza. <i>Formación.</i>	279.430		
2	Ikuztegia. <i>Lavandería.</i>	15.699		
3	Garbiketa. <i>Limpieza.</i>	135.580		
4	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	1.211.005		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			6.745
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		6.745	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			5.478.615
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.850.979	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		3.627.636	
		GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		25.232.561

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			19.709.730
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			19.709.730
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		19.709.730	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		19.682.089	
1	EM zerbitzuak Osakidetza. Servicios RM Osakidetza.	14.511.265		
2	EM eta Osarean zerbitzuak Osasun Saila. Servicios Departamento Sanidad. RM y Osarean.	2.670.824		
3	Enplegu eta Gizarte Zerbitzuko Sailaren zerbitzuak. Servicios Departamento Empleo y Servicios Sociales. Teleasistencia.	2.500.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		27.641	
1	EM zerbitzuak Pribatuak, Aseguruak eta Mutualitateak. Servicios RM Particulares, Seguros y Mutuas.	27.641		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			30.000
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			30.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		30.000	
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		30.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.747.618
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		1.728.389	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.728.389	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		19.229	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			14.216
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			14.216
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		14.216	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		14.216	
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO			3.730.997
		DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		25.232.561

OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2012	2011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.284.778	17.416.393	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.396.996	16.438.852
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.264.105	893.084	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.694.917	12.425.914
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	385.963	14.942	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000	3.123.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	878.142	878.142	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.010.673	16.513.309	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	8.787.553	8.787.553
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.010.673	16.513.309	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.000	10.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.115.353	8.115.353
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	10.000	10.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	515.361	408.989
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.924.727	10.834.968	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	515.361	408.989
II. Izakinak <i>Existencias</i>	150.000	150.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.730.997)	106.372
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	150.000	150.000	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.702.079	4.012.938
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.244.504	4.244.504	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.959.005	1.959.005
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.504.504	1.504.504	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.959.005	1.959.005
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.700.000	2.700.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.853.504	9.853.504
4. Pertsonala <i>Personal</i>	40.000	40.000	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.853.504	9.853.504
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	-----	-----	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	805.000	805.000
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.530.223	6.440.464	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	760.000	760.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.530.223	6.440.464	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.174.504	7.174.504
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	500.000	500.000
			6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	614.000	614.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.209.505	28.251.361	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.209.505	28.251.361

OSATEK, S.A.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2011
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(3.730.997)	106.372
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	3.716.781	1.848.583
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	5.478.615	2.921.087
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.747.618)	(1.024.504)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(14.216)	(48.000)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	1.651.001
a)	Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	-----	10.000
b)	Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-----	(1.444.503)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-----	3.085.504
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	14.216	48.000
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	14.216	48.000
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	3.653.956
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(6.347.000)	(10.925.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(2.222.000)	-----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.125.000)	(10.925.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(6.347.000)	(10.925.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.436.759	-----
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.436.759	-----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.436.759	-----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.910.241)	(7.271.044)

OSATEK, S.A.

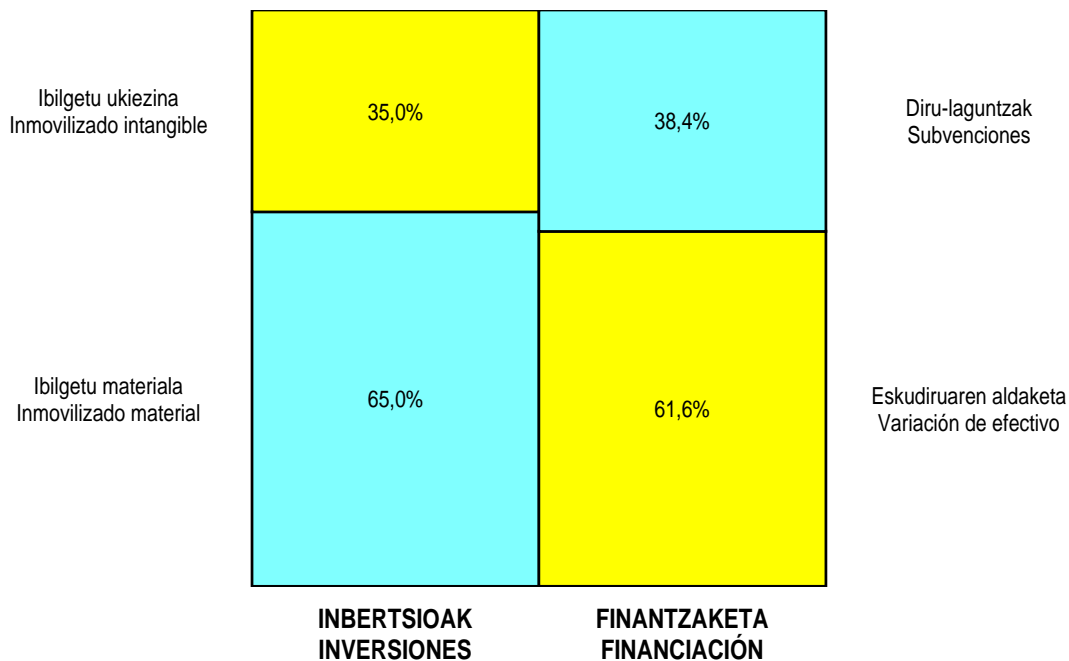
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

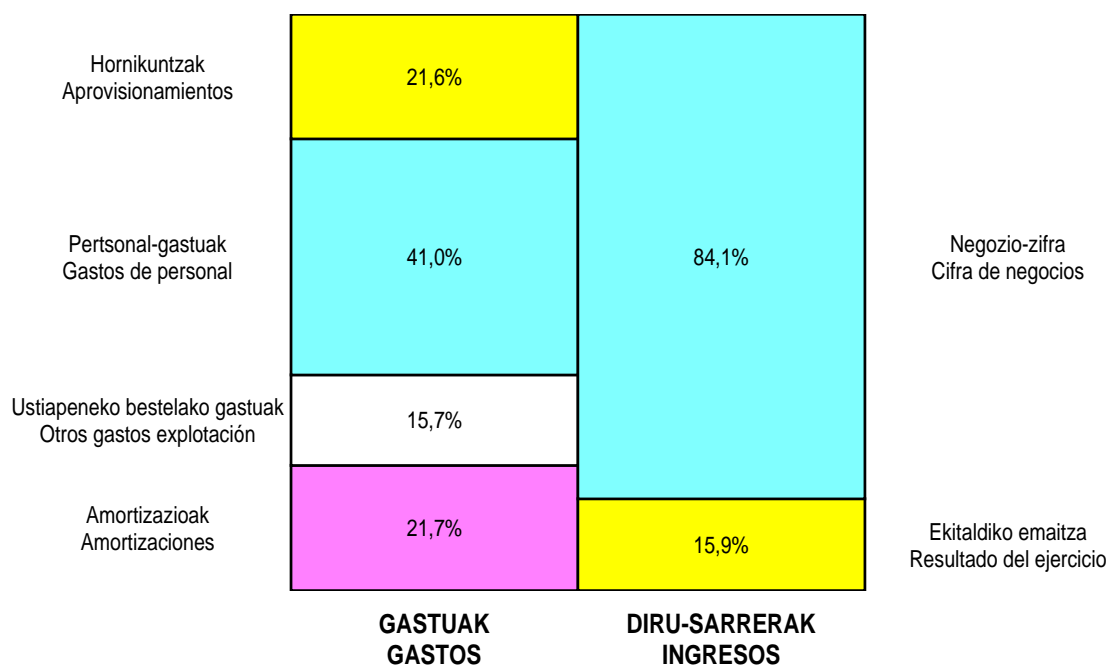
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2012	2011
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		19.709.730	15.559.281
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		19.709.730	15.559.281
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.443.220)	(774.756)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		----	(10.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(865.594)	(764.756)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(4.577.626)	----
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		30.000	24.000
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		30.000	24.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.340.770)	(10.340.770)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.676.386)	(8.676.386)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.664.384)	(1.664.384)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.969.956)	(2.512.800)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.963.211)	(2.512.800)
b) Tributuak Tributos		(6.745)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.478.615)	(2.921.087)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.747.618	1.024.504
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(3.745.213)	58.372
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		14.216	48.000
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		14.216	48.000
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		14.216	48.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		14.216	48.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.730.997)	106.372
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		(3.730.997)	106.372

OSATEK, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

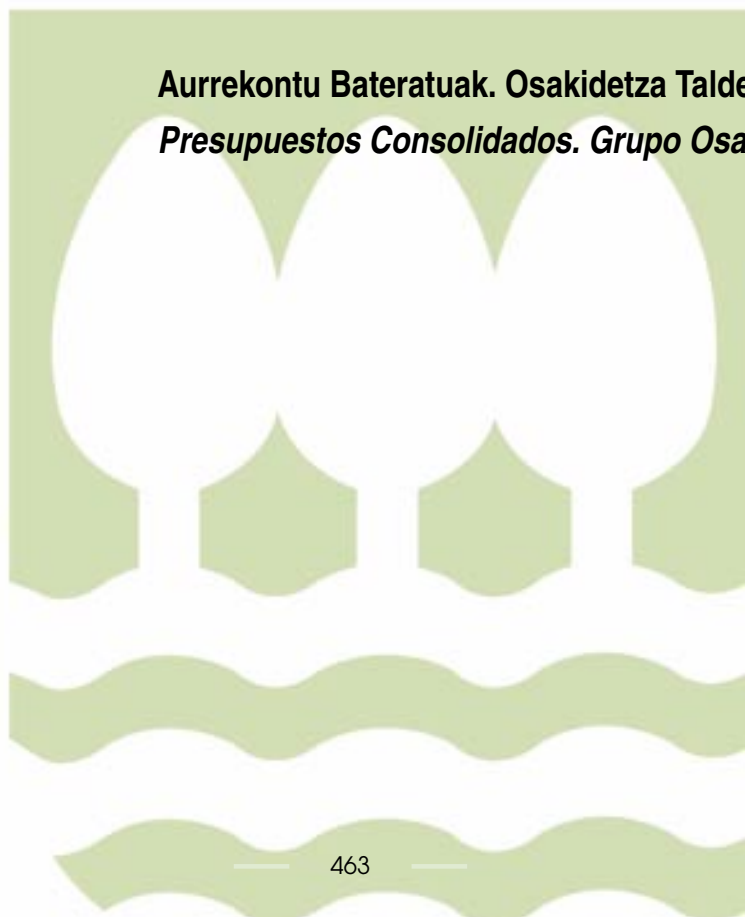


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea
Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza



Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				81.005.064
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			6.495.312
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.853.170	
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmobilizaciones intangibles		642.142	
2085	Egite-bideko ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible en curso		642.142	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			72.700.852
211	Eraikuntzak Construcciones		15.932.836	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		14.426.132	
2111	Azpiegiturak Infraestructuras		1.506.704	
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		3.903.000	
213	Makineria Maquinaria		12.066.623	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.669.027	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		1.744.488	
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		34.949.922	
232	Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje		717.478	
233	Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje		717.478	
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.808.900
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		1.808.900	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				81.005.064

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				75.285.923
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			75.285.923
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		75.285.923	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		75.285.923	
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES				1.808.900
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.808.900

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.808.900	
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			3.910.241
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				81.005.064

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				544.863.853
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			196.156.208
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		196.156.208	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		196.156.208	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			238.821.805
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		238.918.384	
6010	Lehengaiak Materias primas		865.594	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		207.762.454	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		9.288.249	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.398.457	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		1.580.078	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		16.023.552	
609	Erosketen gaineko rappelak Rappels por compras		(96.579)	
6092	Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelak Rappels por compras de otros aprovisionamientos		(96.579)	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			109.885.840
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		109.885.840	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		96.589.726	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.816.780	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		9.479.334	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.743.231.514
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.388.068.929
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.385.717.186	
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)		72.093	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.377.040.800	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		8.083.710	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		520.583	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		927.724	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.424.019	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			355.162.585
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		321.959.173	
643	Ekarpeneko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		27.931.400	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.272.012	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.272.012	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			152.877.537
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			152.464.647
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		1.471.724	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		9.715.225	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		2.375.148	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		794.041	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		164.762	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak Arrendamientos de equipos para procesos de información		4.970.742	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		800.779	
6219	Kanonak Cánones		609.753	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		67.134.876	
6220	Lurra eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		145.823	
6221	Eraikuntzak Construcciones		13.315.927	
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		18.479.746	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		11.687.660	
6226	Altzariak Mobiliario		1.645.301	
6227	Informazio prozesuetako equipoak Equipos para procesos de información		19.969.333	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		1.891.086	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		2.149.864	
624	Garraioak Transportes		1.720.677	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		4.778.238	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		170	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		610.744	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		505.511	
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		105.233	

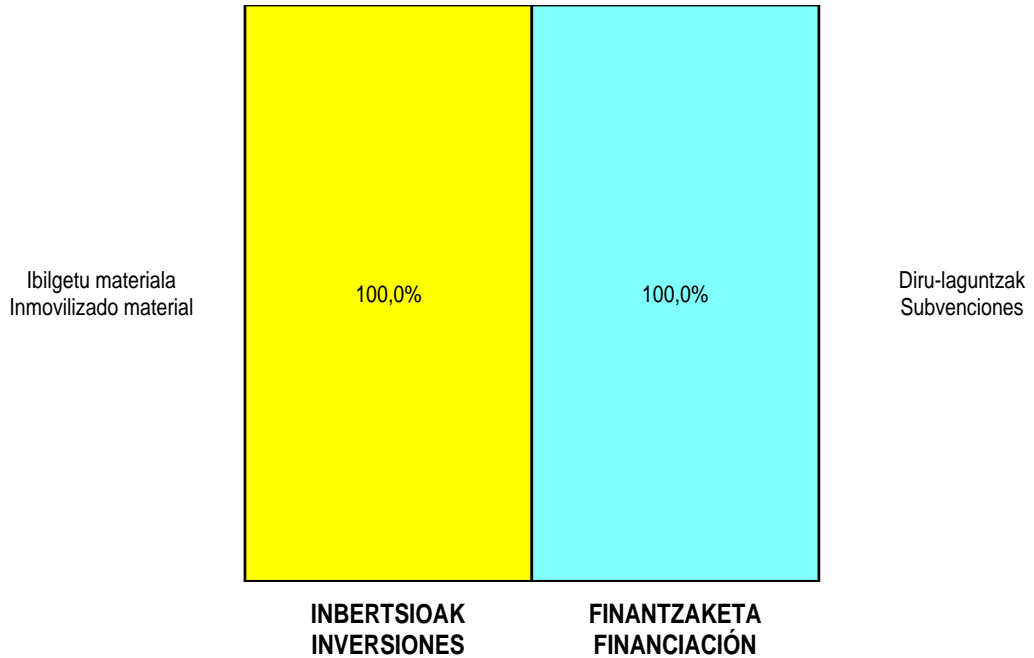
GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		31.444.357	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		25.736.709	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.026.531	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.231.368	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		154.246	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.295.503	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		33.438.772	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		2.064.420	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		239.354	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		19.087.267	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		2.316.867	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		225.794	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		514.981	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		8.990.089	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			412.890
631	Bestelako tributuak Otros tributos		412.890	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			70.533.909
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		16.283.591	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		54.250.318	
VII.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			4.816.964
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		4.098.335	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		4.098.335	
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital		718.629	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		718.629	
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			62.587
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			62.587
662	Zorren interesak Intereses deudas		62.587	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses deudas con entidades de crédito</i>		62.587	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.516.386.364

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			2.412.156.638
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			2.412.156.638
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		2.412.156.638	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		2.393.804.231	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		18.352.407	
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			32.769.014
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			30.560.292
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		851.134	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		29.709.158	
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			2.208.722
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		2.208.722	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		2.158.233	
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		50.489	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			66.802.912
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		59.906.889	
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		59.906.889	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		6.896.023	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			926.803
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			926.803
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		926.803	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		926.803	
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO			3.730.997
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.516.386.364

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

