

2024

Euskal Autonomia Erkidegoa

Aurrekontu Orokorrak

Presupuestos Generales

Comunidad Autónoma de Euskadi



09. Osasuna

09. Salud

OSAKIDETZA
OSATEK
BIOEF

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

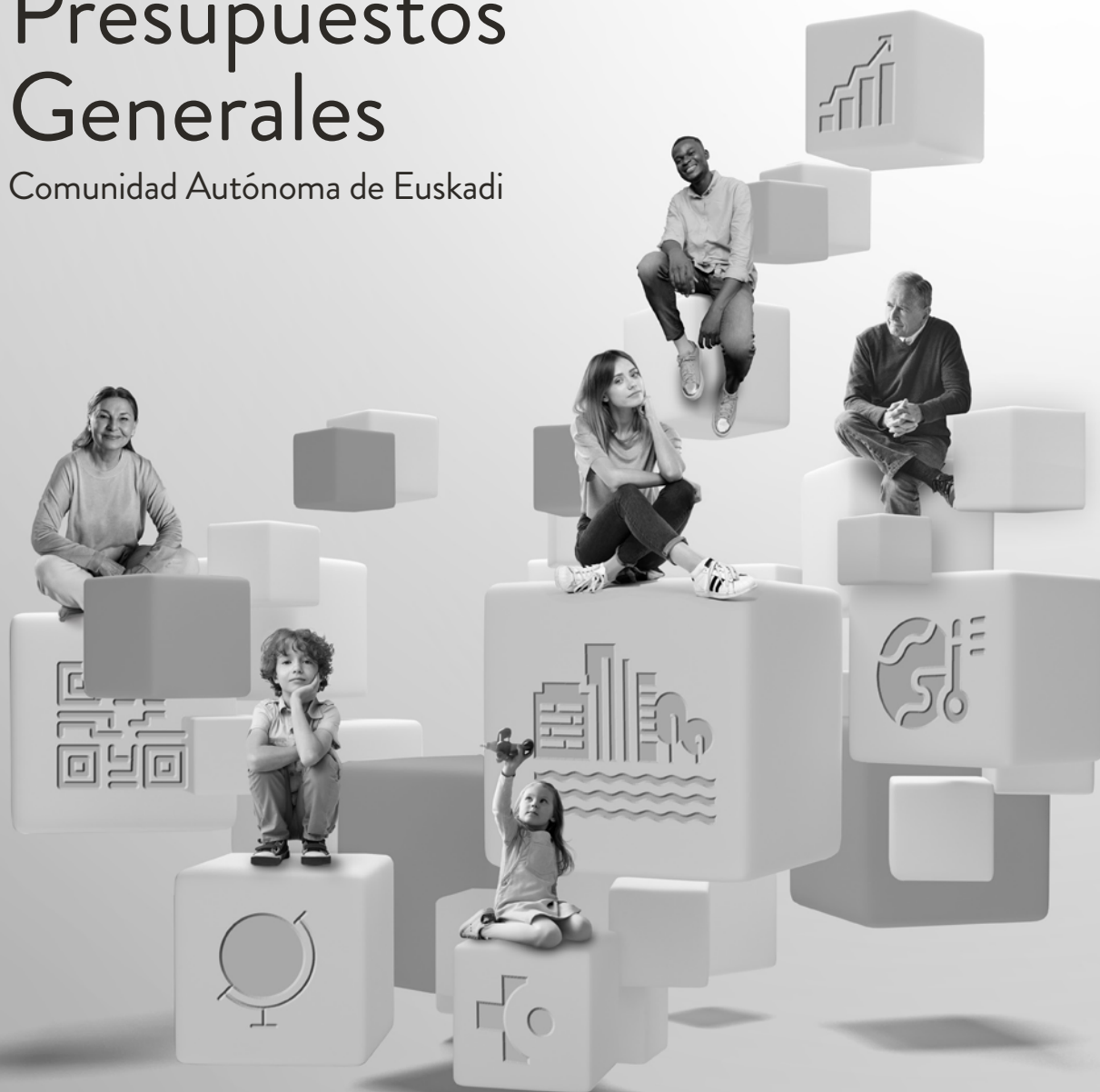
2024

Euskal Autonomia Erkidegoa

Aurrekontu Orokorrak

Presupuestos Generales

Comunidad Autónoma de Euskadi



Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

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

Argitaraldia / Edición: 1.a, 2024ko urtarrila / 1a, enero 2024

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ekonomia eta Ogasun Saila / Departamento de Economía y Hacienda

Internet: www.euskadi.eus

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

Aurkibidea / Índice :

| | |
|--|-----|
| 09-OSASUNA | |
| 09-SALUD | 6 |
| Sekzioaren eta programen memoriak | |
| <i>Memorias de la Sección y de los Programas</i> | 7 |
| Gastuen egoera-orria | |
| <i>El Estado de Gastos</i> | 63 |
| 1228 BEM Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa | |
| <i>MRR Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</i> | 64 |
| 4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza | |
| <i>Estructura y Apoyo de Salud</i> | 65 |
| 4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa | |
| <i>Financiación y Contratación Sanitaria</i> | 71 |
| 4113 Osasun Publikoa | |
| <i>Salud Pública</i> | 77 |
| 4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza | |
| <i>Investigación y Planificación Sanitaria</i> | 80 |
| 4115 Farmazia | |
| <i>Farmacia</i> | 83 |
| 4116 Adikzioak | |
| <i>Adicciones</i> | 85 |
| 5414 Berrikuntzarako Funtsa | |
| <i>Fondo de Innovación</i> | 87 |
| Sarrerren egoera-orria | |
| <i>El Estado de Ingresos</i> | 88 |
| 4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza | |
| <i>Estructura y Apoyo de Salud</i> | 89 |
| 4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa | |
| <i>Financiación y Contratación Sanitaria</i> | 90 |
| 4113 Osasun Publikoa | |
| <i>Salud Pública</i> | 91 |
| 4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza | |
| <i>Investigación y Planificación Sanitaria</i> | 92 |
| 4115 Farmazia | |
| <i>Farmacia</i> | 93 |
| 4116 Adikzioak | |
| <i>Adicciones</i> | 94 |
| Gastuen laburpenak | |
| <i>Resúmenes de Gastos</i> | 95 |
| Sarrerren laburpenak | |
| <i>Resúmenes de Ingresos</i> | 113 |
| ENTE, SOZIJATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK | |
| ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS | 115 |
| Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua | |
| <i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud</i> | 116 |
| OSATEK SA | |
| OSATEK, S.A. | 443 |

BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF 462

09-OSASUNA
09-SALUD





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

OSASUNA

SALUD

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

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, durante el año 2024, para el Departamento de Salud una de las prioridades, como ha ocurrido en el 2023 es seguir reduciendo las listas de espera y la demora en la atención para volver a datos previos a la irrupción de la pandemia, y dentro de los umbrales que fija el decreto de garantía. El mantenimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la disposición de recursos para seguir luchando contra cualquier enfermedad emergente seguirán siendo también prioritarias. Y todo ello sin olvidar el conjunto de actuaciones destinadas a promover la salud, prevenir la enfermedad y prestar asistencia cuando ésta aparece.

El Gobierno Vasco contempla la salud y su cuidado con una visión amplia, transversal, que emplaza al conjunto de las instituciones, a las entidades, a las empresas, a diferentes colectivos y a cada persona individual: una única salud y salud en todas las políticas. Esta visión se ha concretado en la elaboración de diferentes instrumentos normativos y de planificación que se desplegarán a lo largo de los próximos años y que guiarán la acción de gobierno del Departamento de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osakidetzaren 2023-25 Plan Estrategikoa. Plana kudeaketa aurreratuaren ikuspegi berrituarekin egin da, eta 6 ildo estrategikotan oinarritzen da, gaur egungo eta etorkizuneko lau inpaktu-diana identifikatzen dituztenak: gizartea-herritarrak, pertsona-pazienteak, pertsona-profesionalak eta Osakidetzako zerbitzu-erakundeen sistema bera.

Osakidetzaren Plan Estrategikoari jarraipena emateko egin beharreko hurrengo urratsak Osakidetzako ESI bakoitzean elkarlaneko hedapena eta partaidetza garatzea dira datozen hilabeteetan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La plantilla, junto con el presupuesto, las infraestructuras, la cartera de servicios y la investigación e innovación conforman la estructura que garantiza el futuro del sistema público de salud. En el año 2024 se cumplirá un hito muy importante para el Departamento de Salud y Osakidetza, se culminarán las OPE de reposición de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 y muy especialmente la OPE de estabilización de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta OPE, sumada a la del 2018-2019 suponen, el mayor proceso de estabilización de plantillas realizado en Osakidetza: más de 11.000 plazas, un tercio de la plantilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dos materias que contribuyen también a mejorar la calidad del sistema sanitario público y la cohesión social son el euskera y la igualdad.

En el ámbito del euskera, y dentro de las actividades relacionadas con el VII Plan de Uso del Euskera en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi se continuará con la implantación de nuevas unidades administrativas del Departamento de Salud para la obtención del certificado Bikain. Por su parte, el despliegue del III Plan de Euskera de Osakidetza implica el desarrollo de planes específicos de euskaldunización en médicos y médicas de familia y pediatras con PL1, el avance en la creación de la historia clínica bilingüe, la inclusión de indicadores en la evaluación del euskera en la asistencia sanitaria a través del contrato programa y la elección de idioma, entre otras.

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

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

PROGRAMA

4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA

PROGRAMA

4111 ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

ARDURADUNA

OSASUNA

SAILBURUAREN KABINETE ZUZENDARITZA
ARAUBIDE JURIDIKOA, EKONOMIKOA ETA ZERBITZU
OROKORREKO ZUZENDARITZA

RESPONSABLE

SALUD

DIRECCIÓN DE GABINETE DE LA CONSEJERA
DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVICIOS
GENERALES

MEMORIA

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

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

Sailburuaren Kabinete Zuzendaritza

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

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

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

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

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

Dirección de Gabinete de la Consejera

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

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

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

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

Hauk dira sailburuaren Kabinete Zuzendaritzaren beste eginkizun batzuk:

1. Herritarak informatzea eta haien eskaerei erantzutea, horretarako gaitutako komunikazio-kanalen bidez.
2. Sailak antolatutako kongresu, jardunaldi, lehiaketa eta mintegiak koordinatzea.
3. Sailak egiten dituen jardueri buruzko informazio- eta hedapen-kanpainak egitea, eta gizarte-komunikabideekiko harremanak gauzatzea.
4. Sailaren argitalpenen kudeaketa: hautaketa, edizioa eta zabalkundea.

Araubide Juridikoa, Ekonomikoa eta Zerbitzu Orokorreko Zuzendaritza

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

1. Gobernu Kontseiluari aurkeztu behar zaizkion gaiak koordinatzea eta izapidetzea.
2. Aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenak egin daitezen bideratzea, bultzatzea eta koordinatzea.
3. Txostenak eta azterketa juridikoak egiten diren, kide anitzeko organoen bileretara joaten den, sailera atxikitako erakundeen jarraipen tekniko eta juridikoa egiten den koordinatzea eta gainbegiratzea.
4. Aurrekontuak koordinatzea eta haren jarraipena eta ebaluazioa egitea. helburuak betetzen direla egiaztatzea, bai eta lortutako efikazia eta efizientzia ere.
5. Giza baliabideen eta saileko pertsonen politika zuzentzea.
6. Informazioaren teknologia berriak garatzeko proposamenak koordinatzea eta egitea.
7. Sailean euskararen erabilera sustatzea.
8. Saileko gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bultzatzeko koordinazio-lana egitea.

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

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

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

Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales

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

1. Coordinar y tramitar los asuntos que deban ser sometidos al Consejo de Gobierno.
2. Dirigir, impulsar y coordinar la elaboración de anteproyectos y disposiciones de carácter general.
3. Coordinar y supervisar la emisión de informes, estudios jurídicos, la asistencia a órganos colegiados y el seguimiento técnico jurídico de los entes adscritos al Departamento.
4. Coordinar los presupuestos y realizar el seguimiento y evaluación del mismo. Verificar el cumplimiento de los objetivos, así como la eficacia y eficiencia alcanzada.
5. Dirigir la política de Recursos Humanos y de las personas del Departamento.
6. Coordinar y elaborar propuestas para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.
7. Fomentar el uso del euskera en el Departamento.
8. Coordinar el impulso de la igualdad entre hombres y mujeres en el Departamento.

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|--------------------------------------|--|
| 1. SAILBURUARI ZUZENEAN LAGUNTZEA 1. Aholkularitza, azterketa eta analisisa. 1. Sailaren programaren jarraipena egitea. | 12 | 1. APOYO DIRECTO A LA CONSEJERA 1. Asesoramiento, estudio y análisis. 1. Seguimiento del programa del Departamento. |

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|---|--|
| <p>6. EHAra bidalitako gaiak gainbegiratzea eta jarraipena egitea.</p> <p>2. Datuen babesteari buruzko jarduerak egitea. Sailaren jardueraren esparruan Datuak Babesteko Ordezkarari laguntzen dioten pertsonak antolatzen dute jarduera hori.</p> <p>1. Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak). 30</p> <p>2. Bileren kopurua. 40</p> <p>3. Sailaren jarduerari buruzko ondare-erantzukizuneko prozedura hasia eta bideratzea.</p> <p>1. Ebazpenak egitea. 100</p> <p>2. Osakidetza/Euskal osasun zerbitzura bideratutako espedienteak. 10</p> | <p>186</p> | <p>6. Supervisión y seguimiento de los temas remitidos al BOPV.</p> <p>2. Realizar las actuaciones referentes a protección de datos. Esta actividad se articula mediante las personas que asisten al Delegado o Delegada de Protección de Datos en el ámbito de la actividad del Departamento.</p> <p>1. Número de informes y dictámenes (escritos y verbales).</p> <p>2. Número de reuniones mantenidas.</p> <p>3. Incoar e instruir procedimientos de responsabilidad patrimonial relativos a la actividad del departamento.</p> <p>1. Elaboración de resoluciones.</p> <p>2. Número de expedientes remitidos a Osakidetza/Servicio vasco de salud.</p> |
| <p>6. BESTE SAIL, ERAKUNDE EDO KIDE ANITZEKO ORGANO BATZUEKIN KOORDINAZIO-LANA EGITEA ETA LANKIDETZAN ARITZEA</p> <p>1. Koordinazio-batzarrak egitea.</p> <p>1. Koordinazio bileren kopurua. 20</p> | <p>20</p> | <p>6. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS, INSTITUCIONES U ÓRGANOS COLEGIADOS</p> <p>1. Reuniones de coordinación.</p> <p>1. Número de reuniones de coordinación.</p> |
| <p>7. AURREKONTUAK KOORDINATZEA ETA AURREKONTU-PROGRAMEN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA EGITEA, HELBURUAK BETE DIREN EGIAZTATZEKO, BAI ETA ZENBATEKO EFIKAZIA ETA ERAGINKORTASUNA LORTU DEN EGIAZTATZEKO ERE</p> <p>1. 2025eko Saileko aurrekontu-aurreproiektua egitea.</p> <p>1. Aurrekontu-aurreproiektua egitea. 1</p> <p>2. Aurrekontuen lege-aurreproiektuaren artikuluetarako proposamena. 1</p> <p>2. Aurrekontuaren betearazpenaren kudeaketa, jarraipena eta ebaluazioa.</p> <p>1. Aurreko urteko helburuak betetzeari buruzko txostena. 1</p> <p>2. Diru-laguntzen Plan Estrategikoa. 1</p> <p>3. Onartutako aurrekontu-zuzenketa jarraipena. 1</p> <p>4. Aurrekontuak betearazteko txostenak. 20</p> <p>5. Erantzundako kontsultak (telefonoz eta aurrez aurre). 2.000</p> <p>6. Organo kudeatzaileekin egindako bileren kopurua, gastu-programen gauzatzearen jarraipena eta koordinazioa egiteko. 24</p> | <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>20</p> <p>2.000</p> <p>24</p> | <p>7. COORDINACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ASÍ COMO LA EFICACIA Y EFICIENCIA ALCANZADA</p> <p>1. Elaboración del anteproyecto de presupuestos de 2025 del Departamento.</p> <p>1. Elaboración del anteproyecto de presupuestos.</p> <p>2. Propuesta al articulado del anteproyecto de ley de presupuestos.</p> <p>2. Gestión, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.</p> <p>1. Informe de cumplimiento de objetivos del año anterior.</p> <p>2. Plan Estratégico de Subvenciones.</p> <p>3. Seguimiento de las enmiendas presupuestarias aceptadas.</p> <p>4. Informes de ejecución presupuestaria.</p> <p>5. Consultas atendidas (telefónicas y presenciales).</p> <p>6. Número de reuniones con los órganos gestores para el seguimiento y coordinación de la ejecución de los programas de gasto.</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|---|---|
| <p>3. Aurrekontu-kudeaketako dokumentazioa izapidetzea.</p> <p>1. Izapidetutako kudeaketa-dokumentuen kopurua.</p> <p>2. Funts arrunt aurreratuen bidez izapidetutako ordainketa-kopurua.</p> <p>4. Aurrekontu-aldaketak.</p> <p>1. Aurrekontu-aldaketen kopurua.</p> <p>5. Kontratazio-espedienteen tramitazioa.</p> <p>1. Kontratazio-espediente berriak.</p> <p>2. Luzapenak.</p> <p>3. Kontratu txikiak.</p> <p>6. Diru-laguntzei buruzko espedienteak izapidetzea.</p> <p>1. Diru-laguntza izendunak.</p> <p>2. Deialdiak.</p> <p>7. Kudeatzeko gomendioak EJIE,S.A. enpresarekin izapidetzea.</p> <p>1. Tramitatutako enkarguak.</p> | <p>16.000</p> <p>1.700</p> <p>30</p> <p>70</p> <p>50</p> <p>120</p> <p>13</p> <p>9</p> <p>4</p> | <p>3. Tramitación de la documentación relativa a la gestión presupuestaria.</p> <p>1. Número de documentos de gestión tramitados.</p> <p>2. Número de pagos tramitados a través de los fondos ordinarios anticipados.</p> <p>4. Modificaciones presupuestarias.</p> <p>1. Número de modificaciones presupuestarias.</p> <p>5. Tramitación de expedientes de contratación.</p> <p>1. Nuevos expedientes de contratación.</p> <p>2. Prórrogas.</p> <p>3. Contratos menores.</p> <p>6. Tramitación de expedientes subvencionales.</p> <p>1. Subvenciones nominativas.</p> <p>2. Convocatorias.</p> <p>7. Tramitación encargos con EJIE,S.A.</p> <p>1. Encargos tramitados.</p> |
| <p>8. SAILEKO GIZA BALIABIDEEN POLITIKA</p> <p>1. Langile-kopuruari eta lanpostuak betetzeari buruzko proposamenak egitea.</p> <p>1. Aurrekontu-plantillak egitea eta EAeko Aurrekontu orokorren 1. kapituluaren segimendua kudeatzea, bai eta langile publikoen nominan izaten diren intzidentziak ere.</p> <p>2. Osasun Saileko lanpostu-zerrendak kudeatzea (lanpostuak sortzea eta amortizatzea, bai eta lanpostuen ezaugarri-aldaketak ere).</p> <p>3. Funtzio Publikoko Zuzendaritzarekin batera, behin betiko izaeradun lanpostuak betetzeko prozesuak tramita eta ebatzi daitezen koordinazio-lana egitea (enplegu publikoko deialdiak, lehiaketak, eta abar).</p> <p>4. Behin-behineko izaeradun lanpostuak betetzeko deialdiak deitzea, izapidetzea eta ebatzea (zerbitzu-eginkizunak), bai eta zenbait lanpostu lan-poltsen arautegian xedatutako eran premiaz betetzea, edo, lan-poltsarik ez badago, enplegurako zerbitzu-publikoetara joz betetzea.</p> <p>2. Prestakuntza.</p> <p>1. Saileko langileentzako euskalduntze-ikastaroen eskaintza koordinatzea IVAPekin batera (ohiko deialdiak, birziklatzea, trebakuntza eta abar).</p> | <p>190</p> <p>15</p> <p>4</p> <p>300</p> <p>45</p> | <p>8. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO</p> <p>1. Propuestas de dimensionamiento del personal y provisión de puestos.</p> <p>1. Elaborar plantillas presupuestarias y gestionar el seguimiento del capítulo 1 de los Presupuestos Generales de la CAPV, así como las incidencias de nómina del personal empleado público.</p> <p>2. Gestionar las relaciones de puestos de trabajo del Departamento de Salud (creaciones y amortizaciones de puestos de trabajo, así como modificaciones en las características de los mismos).</p> <p>3. Coordinar, en colaboración con la Dirección de Función Pública, la tramitación y resolución de los procesos de provisión de puestos de carácter definitivo (ofertas de empleo público, concursos, etc.).</p> <p>4. Convocar, tramitar y resolver las convocatorias para la cobertura de puestos con carácter transitorio (comisiones de servicios), así como proceder a la cobertura urgente de determinados puestos mediante el mecanismo regulado en la normativa de bolsas de trabajo o, en su defecto, acudiendo a los servicios públicos de empleo.</p> <p>2. Formación.</p> <p>1. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos de euskaldunización dirigidos al personal del departamento (convocatorias ordinarias, birziklatze, trebakuntza, etc.).</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|--------------------------------------|---|
| 2. Osasun arloan beharrezkoa den berariazko prestakuntzarako jarraibideak ezartzea. | 25 | 2. Establecer las pautas referidas a la formación específica necesaria en materia de salud. |
| 3. Administrazio osoko langileei zuzendutako zeharkako ikastaroen eskaintza koordinatzea, IVAPekin batera. | 430 | 3. Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos transversales dirigidos al personal de la Administración General. |
| 3. Administrazio-egoerak. | | 3. Situaciones administrativas. |
| 1. Funtzio Publikoko Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea funtzionarioak eta lan-kontratuko langileak zer administrazio-egoeratan dauden adierazteko (zerbitzu aktiboan, borondatezko eszedentzian, zerbitzu berezietan, seme-alabak zaintzeko eszedentzian eta abar). | 150 | 1. Colaborar con la Dirección de Función Pública, en la declaración de las diferentes situaciones administrativas del personal funcionario y laboral (servicio activo, excedencia voluntaria, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos e hijas, etc.). |
| 4. Akordio arautzailea: | | 4. Acuerdo regulador: |
| 1. Aplikatzea eta interpretatzea Funtzionarioen «Lan-baldintzen Akordio Erregulatzaila» eta Laneko Hitzarmena eta beronen garapen-araudia. | 160 | 1. Aplicación e interpretación del «Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo» del personal funcionario y del Convenio de colectivos laborales y de su normativa de desarrollo. |
| 2. Ordutegia kudeatzea eta denborak kontrolatzea. | 2.800 | 2. Gestión del horario y control de tiempos. |
| 3. Lanaldi-ereduak, egutegia eta oporrak. | 1.800 | 3. Modelos de jornada laboral, calendario y vacaciones. |
| 4. Gizarte-arretak. | 60 | 4. Atenciones sociales. |
| 5. Lizentziak eta baimenak. | 1.000 | 5. Licencias y permisos. |
| 6. Kanpo-zerbitzuak. | 120 | 6. Servicios externos. |
| 7. Laneko osasuna eta arriskuen prebentzioa. | 250 | 7. Salud laboral y prevención de riesgos. |
| 5. Erregistro nagusia. | | 5. Registro general. |
| 1. Erregistro nagusia. | 50.000 | 1. Registro general. |
| 6. Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua. | | 6. Distribución física y equipamiento de puestos. |
| 1. Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua. | 150 | 1. Distribución física y equipamiento de puestos. |
| 9. INFORMATIKA ETA INFORMAZIO-SISTEMAK | | 9. INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| 1. Sailaren informazio-sistemen plana garatzea. | | 1. Desarrollo del plan de sistemas de información del departamento. Nuevos proyectos. |
| 1. Aplikazio berriak garatzea eta ezartzea. Proiektu berriak. | 5 | 1. Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones. |
| 2. Dauden aplikazioei eustea. | 90 | 2. Mantenimiento de aplicaciones existentes. |
| 3. Egokitzapena egitea aurreikusten diren aplikazioak. | 8 | 3. Aplicaciones en las que se prevén adaptaciones. |
| 2. Beharrezko informatikako ekipamendua edukitzea. | | 2. Disponibilidad del equipo informático necesario. |
| 1. PC eramangarriak erostea. | 1 | 1. Compra de PC portátiles. |
| 2. Inprimagailuak, eskanerrak, proiektoreak eta bestelakoak erostea. | 7 | 2. Compra de Impresoras, escáneres, proyectores y otros. |
| 3. EJIEk ordenagailua lagatzea. | 950 | 3. Cesión de pc por EJIE. |
| 4. EJIEk eramangarriak lagatzea. | 220 | 4. Cesión de portátiles por EJIE. |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|---|--|
| 5. EJIek imprimagailuak lagatzea. 6. EJIek hedapen-baseak, eskanerrak eta bestelakoak lagatzea. 7. EJIek tabletak lagatzea. 3. Erabiltzaileei informatikaren arloko laguntza teknikoa ematea. 1. Erabiltzaileen beharrei erantzutea. | 275 165 50 1.940 | 5. Cesión de impresoras por EJI. 6. Cesión de bases expansión, escáneres y otros por EJI. 7. Cesión de tabletas por EJI. 3. Asistencia técnica informática a las personas usuarias 1. Atenciones a las necesidades de las personas usuarias. |
| 10. SAILEAN EUSKARA SUSTATZEA | | 10. FOMENTO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO |
| 1. Euskararen erabilera planari lotutako ekintzak. 1. Erabilera planaren garapenean zuzendaritzako urteroko kudeaketa-planak egitea. 2. Onartutako kudeaketa-planen jarraipena eta ebaluazioa egitea. 3. Sail osorako eta Zuzendaritzako zerbitzu- eta lan-hizkuntzan eragiteko ekintzak egitea. 4. Koordinazio-bileretan parte hartzea: Eusko Jauriaritzako hizkuntza-normalizazioko teknikarien bilerak eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin bilerak. 5. Zuzenketak eta itzulpenak egitea. 6. Euskaraz lan egiteko baliabideak sortu eta zabaltzea. 7. Sailean hizkuntza kudeatzeko 3 batzordeen bilerak antolatzea eta egitea. 8. Mintza-taldeak: Saileko langileen artean mintzamina lantzeko taldeak osatu. Zerbitzu- eta lan-hizkuntzan aurrera egiteko. Astean ordu beteko saioak. Hainbat talde. 9. Eusle programa martxan jartzea. 10. UEMAekin koordinazioa 11. Aplikazio informatikoak eta bertako txantiloak euskaratzea. 12. Langile berriei harrera egin eta baliabideak azaldu eta banatzea. 2. Euskara-ikastaroen eskaerak kudeatzea. 1. Lanorduetan eta lanorduz kanpo ikasteko ikastaro nagusiak (urriko eta udako deialdiak). 2. Berariazko hizkuntza ikastaroen eta ELEBI programaren inguruko zabalpena eta aholkularitza. 3. Unitate administratiboak Bikain ziurtagirira aurkeztea. | 11 11 35 60 1.200 5 6 10 1 2 4 40 50 2 | 1. Actividades relacionadas con el plan de uso del euskera. 1. Elaboración de planes anuales de gestión por direcciones en desarrollo del plan de uso del euskera. 2. Seguimiento y evaluación de los planes de gestión aprobados. 3. Empezar acciones para el Departamento y por direcciones para impulsar el euskera como lengua de servicio y de trabajo. 4. Participación en reuniones de coordinación: reuniones del personal técnico de normalización lingüística del Gobierno Vasco y reuniones con la Viceconsejería de Política Lingüística. 5. Realizar correcciones y traducciones. 6. Crear y difundir recursos para trabajar en euskera. 7. Convocar y realizar las reuniones de las 3 comisiones de gestión lingüística del Departamento. 8. Grupos para practicar el euskera. Creación de grupos para hablar en euskera y avanzar en su uso como lengua de servicio y lengua de trabajo, cambiando de hábitos. Varios grupos, clases de una hora semanal. 9. Puesta en marcha del programa Eusle. 10. Coordinación con la UEMA (Udaleri Euskaldunen Mankomunitatea). 11. Traducción al euskera de las aplicaciones informáticas y sus plantillas. 12. Recepción del nuevo personal y exposición y distribución de los recursos relacionados con el euskera. 2. Gestión de las solicitudes de cursos de euskera. 1. Cursos para estudiar en horario laboral y extralaboral (convocatorias para octubre y verano). 2. Difusión y asesoramiento sobre los cursos de euskera del IVAP y programa ELEBI. 3. Presentar unidades administrativas al Certificado Bikain |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|-----------------------------------|---|
| 1. Bikainera aurkeztutako unitate kopurua. 4. IVAPek eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak Sailari egindako eskaerak kudeatzea. 1. Erantzundako eskaeren kopurua. 5. Langileei euskararen inguruko aholkularitza eskaintzea. 1. Langileei euskararen inguruko aholkularitza eskaintzea. | 4 12 30 | 1. Número de unidades presentadas. 4. Atender a las peticiones que el IVAP y la Viceconsejería de Política Lingüística realiza al Departamento. 1. Número de peticiones atendidas. 5. Asesorar al personal en torno al euskera. 1. Asesorar al personal en torno al euskera. |
| 11. SAILEAN GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNAREN BULTZADA KOORDINATZEA 1. Xedapen arau-emaileen genero-eraginaren ebaluazioa eta hedapen handiko argitalpenen berrikuspena, hizkuntza eta irudi sexistak antzemateko. 2. Osasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana (2022-2024) bete dadin bultzatzea, XII. Legegintzaldia. 3. Osasun Sailaren 2024ko urteko Berdintasunerako Plana egitea, zuzendaritzek eta elkartutako erakundeek proposatutako ekintzekin. 4. Berdintasun-arloko ekintzen betetze-mailaren 2023ko ebaluazioa. 5. Saileko langileen artean gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzera bideratutako Prestakuntza eta jardueren zabalkundea. | | 11. COORDINAR EL IMPULSO DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPARTAMENTO 1. Evaluación del impacto de género de las disposiciones normativas y supervisión de las publicaciones de gran difusión, con objeto de detectar lenguaje e imágenes sexistas. 2. Impulso del cumplimiento del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2022-2024) del Departamento de Salud, XII Legislatura. 3. Elaboración del Plan para la Igualdad anual 2024 del Departamento de Salud, con las acciones propuestas por las diferentes direcciones y entes asociados. 4. Evaluación del cumplimiento de las acciones en materia de igualdad en el año 2023. 5. Difusión de la formación y actividades orientadas al impulso de la igualdad de hombres y mujeres entre el personal del Departamento. |

PROGRAMA
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA

PROGRAMA
4112 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA

ARDURADUNA
OSASUNA
OSASUN ASEGURAMENDUAREN ETA
KONTRATAZIOAREN ZUZENDARITZA
ARRETA SOZIOSANITARIOKO ZUZENDARITZA

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

MEMORIA

Programa honen edukiak honako jarduketa-alor hauek ditu ardatz:

1. Osasun-zerbitzu publikoak eta pribatuak kontratatzea: kontratazio-prozedurak (osasun-garraioa, arnas-terapiak, osasun-zerbitzuak, zerbitzu psikiatrikoak, hemodialisia, eta abar) indarrean dagoen araudira egokitzea. Programa-kontratuen finantzaketarekin jarraitzea, kapitatio-oinarriaren arabera. Programa-kontratua ebaluatzeko eredu berri bat egitea (2024-2030).
2. Osasun-aseguramendu publikoa: herritarren oinarritzko aseguramenduaren informazio-sistema (SIABP), OTIren elkarreragingarritasuna, SIABP-Osabide (Osategi) integratzeko mantenua eta hobekuntzak, Osasun Nazionalan (OSN) aseguraturik ez dauden eta aseguru publiko edo pribatua sinatzeko baliabide ekonomiko nahikorik ez dituzten pertsonentzat, laguntza-sanitarioa ematea.
3. Ikuskaritza medikoa eta prestazioak: aldi baterako ezintasunaren (ABE) plana ezartzea, EAetik kanpoko osasun-laguntza eta beste autonomia-erkidegoetatik bideratutako pertsonen osasun-laguntza, prestazio ortoprosesiko eta gastuak itzultzeko informazio sistema egokitzea. Prestazio ortoprosesikoaren katalogoa OSNko katalogo berriari egokitzea; baita erregulatzen duen autonomia-araudia.
4. Herritarrentzako zerbitzuak: Aurreitazko borondateen Deketu berria garatzea, eta sektore arteko proiektu soziosanitarioak (Immigrazioa, arreta goiztiarra).
5. Arreta soziosanitarioa: arreta soziosanitarioaren elementu estrukturalak, funtzionalak, estrategikoak eta jasangarriak garatzea eta bultzatzea, gizarte-zerbitzuen sistemarekin lankidetzan; eremu soziosanitarioaren barruan osasun-larrialdiko egoeretan kontingentzien aurreikuspena definitzea eta garatzea.

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

1. Contratación de servicios sanitarios públicos y privados: adecuación de los procesos de contratación (transporte sanitario, terapias respiratorias, servicios sanitarios, servicios psiquiátricos, hemodiálisis, etc.) a la normativa vigente. Continuar la financiación de los Contratos-Programa en base capitativa. Elaboración de un nuevo modelo de evaluación del Contrato-programa (2024-2030).
2. Aseguramiento sanitario público: sistema de información de aseguramiento de base poblacional (SIABP), interoperabilidad de la TIS, mantenimiento y mejoras a la integración SIABP-Osabide (Osategi), atención sanitaria a personas no aseguradas por el SNS y que además carezcan de recursos suficientes para suscribir un seguro público o privado.
3. Inspección médica y prestaciones: establecimiento del plan de la incapacidad transitoria (IT), asistencia sanitaria fuera de la CAE y atención sanitaria a personas derivadas desde otras CCAA, adecuación del sistema de información de la prestación ortoprotésica y de reintegro de gastos. Adaptación del catálogo de prestación ortoprotésica al nuevo catálogo del SNS; así como la normativa reguladora autonómica.
4. Servicio de Ciudadanía: desarrollo del nuevo Decreto voluntades anticipadas y proyectos socio-sanitarios intersectoriales (inmigración, atención temprana).
5. Atención socio sanitaria: desarrollar e impulsar los elementos estructurales, funcionales, estratégicos y de sostenibilidad de la atención socio sanitaria en colaboración con el sistema de servicios sociales; definir y desarrollar la previsión de contingencias en situaciones de emergencia sanitaria dentro del ámbito socio sanitario.

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|---|--|
| <p>1. PUBLIKO ETA PRIVATUKO ZERBITZUEN KONTRATAZIOA</p> <p>1. Programa-kontratuen finantzazio kapitativoko sistema balioestea.</p> <p>1. Programa-kontratuen finantzazio kapitativoari buruzko urteko txostena.</p> <p>2. Programa-kontratuen bidez kontratatutako jarduera ebaluatzeko sistema sendotzea.</p> <p>1. Programa-kontratua ebaluatzeko eredu berri bat egitea (2024-2030).</p> <p>2. Kontratazioaren kalitatea ebaluatzeko 2023ko urteko txostena, emaitzak sexuaren arabera bereizita. Genero-ikuspegia txertatzea botton-up proiektuen urteko deialdian.</p> <p>3. 2023ko kontratazioa ixtea.</p> <p>1. 2023ko itxiera egina.</p> <p>4. 2024ko aurrekontuaren exekuzioari segimendua egitea, aldi-aldi itxiera-aurreikuspenak eginda, desbideratzeak hautemateko.</p> <p>1. Hilero exekuzio- eta aurreikuspen-txostenak egitea.</p> <p>5. Zerbitzuak hiru lurraldeetan ituntzea.</p> <p>1. 2023ko hitzartutako osasun-laguntzako memoria egitea.</p> <p>6. 2025ko kontratazioa aurreikustea, aurrekontuetara egokituta (programa kontratuen aurretiko izapidetzea).</p> <p>7. 2025rako aurrekontuen aurreproiektua.</p> <p>8. Itundutako enpresek historia klinikoan sartzeko Osakidetzarekin duten noranzko biko harremana sendotzea.</p> | <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>12</p> <p>1</p> | <p>1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS</p> <p>1. Evaluar el sistema de financiación capitativa de los contratos-programa.</p> <p>1. Informe anual sobre financiación capitativa de los contratos-programa.</p> <p>2. Consolidar el sistema de evaluación de la actividad contratada mediante contratos-programa.</p> <p>1. Elaboración de un nuevo modelo de evaluación del Contrato-Programa (2024-2030)</p> <p>2. Informe anual de la evaluación de la calidad de la contratación 2023, incidiendo en la desagregación por sexo de los resultados. Inclusión de perspectiva de género en la convocatoria anual de proyectos botton-up.</p> <p>3. Efectuar el cierre de la contratación en 2023.</p> <p>1. Cierre 2023 realizado.</p> <p>4. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de 2024, realizando previsiones de cierre periódicamente con el fin de detectar desviaciones del mismo.</p> <p>1. Informes de ejecución y previsión de cierre mensuales.</p> <p>5. Concertación de servicios en los tres territorios.</p> <p>1. Elaborar la memoria de 2023 de asistencia sanitaria concertada.</p> <p>6. Prever la contratación de 2025 ajustada al escenario presupuestario (tramitación anticipada de los contratos-programa).</p> <p>7. Anteproyecto de presupuestos 2025.</p> <p>8. Consolidar la relación bidireccional de acceso a la historia clínica con Osakidetza de las empresas concertadas.</p> |
| <p>2. ASEGURAMENDU SANITARIO PUBLIKOA</p> <p>1. Elkarreragileko osasun-txartel indibiduala jaulkitzea.</p> <p>1. Jaulkitako elkarreragileko txartel berrien kopurua.</p> <p>2. Osategirekin SIABPko informazio-sistemaren integrazioa hobetzea.</p> <p>1. Erregistro bikoiztuen bat-egiteetarako modulua ezartzea.</p> | <p>200.000</p> <p>1</p> | <p>2. ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO</p> <p>1. Emisión de Tarjeta Individual Sanitaria interoperable.</p> <p>1. Número de nuevas tarjetas emitidas interoperables.</p> <p>2. Mejorar la integración del sistema información SIABP con Osategi.</p> <p>1. Implantación del módulo para fusiones de registros duplicados.</p> |

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

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

PROGRAMA

4113 OSASUN PUBLIKOA

PROGRAMA

4113 SALUD PÚBLICA

ARDURADUNA

OSASUNA

OSASUN PUBLIKOKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA

RESPONSABLE

SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

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

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

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

Honako hauek dira 2024rako helburu nagusiak:

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

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

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

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

Los objetivos prioritarios para el año 2024 serán:

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

5. Zaintza epidemiologikoko planak eta txertaketa-programen jarraipena hobetzea.
6. Genero-indarkeriaren arloko zaintza, ebaluazio eta prestakuntza ekintzak sustatzea.
7. Informazioa eta komunikazioa.
8. Zerbitzuaren egokitzapen-gaitasuna dinamizatzea, Osasun Publikoaren Zuzendaritzak ezarritako jarraibideak betez.
9. Onartu ondoren osasun publikoaren legearen garapena.
10. Ekitatea eta erantzukidetasuna. Farmakologia-tratamenduei atxikitzea.

5. Mejorar los planes de vigilancia epidemiológica y continuación de los programas de vacunación.
6. Impulsar las acciones de vigilancia, evaluación y formación en violencia de género.
7. Información y comunicación.
8. Ofrecer servicios analíticos de laboratorio en cumplimiento de las directrices establecidas por la Dirección de Salud Pública.
9. Desarrollo de la Ley de Salud Pública tras su aprobación.
10. Equidad y responsabilidad: adherencia a tratamientos farmacológicos.

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|--------------------------------|---|
| <p>1. EUSKADI 2030 OSASUN PLANEKO (OP) HERLBURUAK ETA EKINTZAK GAUZATZEA</p> <p>1. Osasun Planaren jarduera-ildo estrategikoen garapena eta implementazioa sustatzea.</p> <p>1. Hasitako jarduera-ildoen kopurua eta ehunekoa (%), helburu orokorren arabera. %30</p> <p>2. OPren gobernantza garatzea (egiturak, zuzendaritza- eta koordinazio-organoak)</p> <p>1. OPren Kontseilu Zuzendariaren bilera-kopurua. 1</p> <p>2. OPren Zuzendaritza Teknikoaren bilera-kopurua. 2</p> <p>3. OPren gaiak jorratzen diren parte-hartze foroa. 1</p> <p>3. Osasun-planaren informazio- eta ebaluazio-tresnak garatzea.</p> <p>1. Aginte-taulako adierazleen definizioa. 1</p> <p>2. Adierazleak eguneratuta OPren indarraldiaren hasieran (2023). %90</p> <p>2. PERTSONEN OSASUNA SUSTATZEA</p> <p>1. 2030 Euskadiko Osasun Planarekin bat datorren osasuna sustatzeko programa diseinatzea.</p> <p>2. Ekintza komunitarioa indartzea, parte-hartze komunitarioko prozesuen garapena erraztuz.</p> <p>1. Toki-eremuan bultzatutako parte-hartze komunitarioko proiektuak. 40</p> <p>2. Osasun komunitarioa sustatzeko estrategia bat diseinatzea. 1</p> <p>3. Osasunaren aldeko erabakiak hartzeko trebetasun pertsonalen garapena erraztea.</p> | | <p>1. EJECUTAR OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN DE SALUD (PS) EUSKADI 2030</p> <p>1. Promover el desarrollo e implementación de las líneas estratégicas de actuación del PS.</p> <p>1. Número y % de líneas de actuación iniciadas (%) por objetivo general.</p> <p>2. Desarrollar la gobernanza del PS (estructuras, órganos de dirección y coordinación)</p> <p>1. Nº Reuniones del Consejo Director del PS.</p> <p>2. Nº Reuniones de la Dirección Técnica del PS.</p> <p>3. Foro de participación en que se traten temas del PS.</p> <p>3. Desarrollo de instrumentos de información y evaluación del PS.</p> <p>1. Definición de indicadores del cuadro de mando.</p> <p>2. Indicadores actualizados a inicio del periodo de vigencia del PS (2023).</p> <p>2. PROMOVER LA SALUD DE LAS PERSONAS</p> <p>1. Diseñar un programa de promoción de la salud alineado con el Plan de Salud Euskadi 2030.</p> <p>2. Reforzar la acción comunitaria facilitando el desarrollo de procesos de participación comunitaria.</p> <p>1. Impulso a entidades locales para el desarrollo de proyectos de participación comunitaria.</p> <p>2. Diseño de una estrategia de fomento de la salud comunitaria.</p> <p>3. Facilitar el desarrollo de habilidades personales para la toma de decisiones favorables a la salud.</p> |

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|------------------------|---|
| 3. Ingurumen Osasunari buruzko Informazio Sistemaren moduluak garatzen eta mantentzen jarraitzea. | 1 | 3. Continuar con el desarrollo y mantenimiento de módulos del Sistema de Información de Salud Ambiental. |
| 3. Osasunean irabazi-potentzial handiena duten ingurumen-arrisku emergenteetarako ekintza-planak lantzea. | | 3. Elaboración de planes de acción para los riesgos ambientales emergentes con mayor potencial de ganancia en salud. |
| 1. Klima-aldaketa mitigatzen eta klima-aldaketara egokitzen laguntzea. | 1 | 1. Contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático. |
| 2. Klima-aldaketaren ondoriozko arriskuen ezagutzan aurrera egitea, batez ere muturreko tenperaturen eta bektoreen eremuan. | 3 | 2. Avanzar en el conocimiento de los riesgos derivados del cambio climático, principalmente en el área de temperaturas extremas y vectores. |
| 3. Alerta goiztiarreko eta klima-aldaketarekin lotutako mehatxuen aurrean erantzuteko sistemen garapenean eta ezarpenean parte hartzea. | 2 | 3. Participación en el desarrollo e implementación de sistemas de alerta temprana y respuesta ante las amenazas relacionadas con el cambio climático. |
| 4. Kutsadura atmosferikoak osasunean duen eragina ebaluatzea eta eragin hori minimizatuko duten neurriak ezartzen laguntzea. | | 4. Evaluación del impacto de la contaminación atmosférica en salud y contribuir a la implantación de medidas que minimicen dicho impacto. |
| 5. Plan eta programa publikoek eta lurralde-antolamenduko tresnek osasunean duten eraginaren ebaluazioa garatzea. | | 5. Desarrollo de la evaluación de impacto en salud de los planes y programas públicos, así como de los instrumentos de ordenación territorial. |
| 1. Osasun Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen osasun-inpaktuaren ebaluazioari buruzko lantaldean parte hartzea. | 1 | 1. Participación en el grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad y de CCAA sobre evaluación de impacto en salud. |
| 2. Ingurumen-baimenen prozeduretan eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioetan osasun-txostenak ekarpena egitea. | %100 | 2. Contribución a informes sanitarios en procedimientos de autorizaciones ambientales y evaluaciones de impacto ambiental. |
| 3. Substantzia kimikoekiko esposizioaren eta osasunean dituen ondorioen monitorizazioa. | 1 | 3. Monitorización de la exposición a sustancias químicas y sus efectos en salud. |
| 4. Giza Biomonitorizaziorako Ministerio arteko Batzordean parte hartzea eta Euskadin biomonitorizazioan parte hatea. | 1 | 4. Participación en la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana y su implicación en biomonitorización en Euskadi. |
| 6. Arauak eguneratzea eta garatzea. | | 6. Actualización y desarrollo normativo. |
| 1. Kontsumo publikoko uren kalitatea kontrolatzeko, zaintzeko eta informatzeko sistema arautzen duen uztailaren 16ko 178/2002 DEKRETUA berrikustea. | 1 | 1. Revisión del DECRETO 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de consumo público. |
| 2. Kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 DEKRETUA berrikustea. | 1 | 2. Revisión del DECRETO 49/1988, de 1 de marzo, sobre fluoración de aguas potables de consumo público. |
| 3. Euskal Autonomia Erkidegoko hil- sanitarearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 19ko 202/2004 Dekretua indargabetzea, eta erlo horretan beste dekretu berri bat garatzea. | 1 | 3. Desarrollo de un nuevo decreto y derogación del Decreto 202/2004 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. |
| 7. Jakintzaren kudeaketa. | | 7. Gestión del conocimiento. |
| 1. Egitura lehentasunen arabera ingurumen-osasunean, osasunaren ingurumen-determinatzaileak eta ingurumen-osasunarekin lotutako larrialdien kudeaketa. | 10 | 1. Formación de la estructura según prioridades en salud ambiental, determinantes ambientales de la salud y la gestión de las emergencias relacionadas con salud ambiental. |
| 8. Haurtzarora eta Ingurumena (INMA) proiektua. | | 8. Proyecto infancia y medio ambiente INMA. |

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

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

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

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

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

PROGRAMA

4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA

PROGRAMA

4114 INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA

ARDURADUNA

OSASUNA

IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOKO ZUZENDARITZA
PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUZIO SANITARIOKO
ZUZENDARITZA

RESPONSABLE

SALUD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN
SANITARIAS

MEMORIA

Programa honen edukia bi azpiprogramaren bidez gauzatu da:

41141. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioa.

41142. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluzio Sanitarioa.

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

1. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioaren sustapen eta garapen estrategikoa.
2. Dokumentazioa eta liburutegi espezializatuak.
3. Teknologia sanitarioen ebaluaketa.
4. Sendagaien erabilera bermatuko dituzten strategiak garatzea.

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

1. Osasun planaren garapenerako eta programa-kontratueterako lehenetsunezko azterlanak planifikatu eta kudeatzea.
2. Osasun-determinatzaileei eta osasun desberdintasunei buruzko ebidentziak hedatzeko programa.
3. Estatistika-kudeaketa.
4. Erregistro eta osasun informazioko zerbitzua.
5. Osasun-arloko zentroen, zerbitzuen eta establezimenduen baimena.

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

41141. Investigación e Innovación Sanitaria.

41142. Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria.

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

1. Fomento y desarrollo estratégico de la investigación e innovación sanitarias.
2. Documentación y bibliotecas especializadas.
3. Evaluación de tecnologías sanitarias.
4. Desarrollo de las estrategias que garanticen la protección de las personas que participan en la investigación.

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

1. Planificación y gestión de estudios prioritarios para el desarrollo del plan de salud y los contratos-programa.
2. Programa de difusión de las evidencias sobre los determinantes de la salud y las desigualdades en salud.
3. Gestión estadística.
4. Servicio de registros e información sanitaria.
5. Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

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

7. Osasun-prestakuntza, garapen profesionala eta beka.

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

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

7. Formación sanitaria, desarrollo profesional y becas.

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

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|--------------------------------------|---|
| <p>4. RIS3 estrategia-esparruan landutako kolaborazio-proiektuak eta garapen teknologikoko proiektuak lantzeko kolaborazio-proiektuak, saileko laguntza-deialdiaren bidez kofinantzatutakoak.</p> | <p>25</p> | <p>4. Proyectos y acciones en colaboración y de desarrollo tecnológico en el marco de la estrategia RIS3 cofinanciados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.</p> |
| <p>5. Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako I+Gko proiektuen gutxieneko ehunekoa, emakumeek gidatuta (ikertzaile nagusiak, IP).</p> | <p>45</p> | <p>5. Porcentaje mínimo de proyectos de I+D financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento, liderados por mujeres (investigadoras principales, IP).</p> |
| <p>6. Aktibo dauden proiektuen jarraipena eta gorabeheren kudeaketa, I+Gko aurreko deialdien bidez finantzatuak.</p> | <p>70</p> | <p>6. Seguimiento y gestión de incidencias en proyectos activos, financiados por convocatorias anteriores de I+D.</p> |
| <p>7. Europako THCS lankidetzara bideratutako funtsen bidez finantzatutako proiektuak.</p> | <p>3</p> | <p>7. Proyectos financiados a través de fondos dedicados al partenariado europeo THCS.</p> |
| <p>4. Euskadiko Osasun Sistemako I+G+b arloko erakundeentzako dirulaguntzen plangintza, lanketa, kudeaketa eta jarraipena (BIOEF eta OII Ikerketa Sanitarioko Institutuak):</p> | | <p>4. Planificación, elaboración, gestión y seguimiento de subvenciones a las entidades de I+D+i del Sistema Sanitario de Euskadi (BIOEF y los Institutos de Investigación Sanitaria IIS):</p> |
| <p>1. Dirulaguntza izenduna BIOEFi (Osasun Ikerketa Institutuen buru korporatiboa).</p> | <p>1</p> | <p>1. Subvención nominativa a BIOEF (cabecera corporativa de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS).</p> |
| <p>2. ISI (ikerketa sanitarioko institutuak) erakundeen kudeaketarako diru-laguntza izendunak.</p> | <p>4</p> | <p>2. Subvenciones nominativas gestión a los institutos de investigación sanitaria IIS.</p> |
| <p>3. "Medtech" funts teknologikoei dagozkien dirulaguntzak eta Medtech deialdi berria abiaraztea, BIOEFek osasun-teknologiak klinikoki baliozkotzeko proiektuetarako.</p> | <p>4</p> | <p>3. Subvenciones referentes a los fondos tecnológicos "Medtech" y lanzamiento de nueva convocatoria Medtech para proyectos de validación clínica de tecnologías sanitarias desde BIOEF.</p> |
| <p>4. Euskadiko terapia aurreratuen ekintza estrategikorako dirulaguntzak PIIE2022-2024 (Biobizkaia eta Biogipuzkoa).</p> | <p>2</p> | <p>4. Subvenciones para la acción estratégica de Terapias avanzadas de Euskadi PIIE2022-2024 (Biobizkaia y Biogipuzkoa).</p> |
| <p>5. Erakundeen barruko eta erakundeen arteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.</p> | | <p>5. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades intra e interinstitucionales.</p> |
| <p>1. Ikerketa- eta berrikuntza-eremua eta Osakidetzako osasun-laguntzako sistema koordinatzea (koordinazio-ekintzak).</p> | <p>11</p> | <p>1. Coordinación del ámbito de investigación e innovación y con el sistema de asistencia sanitaria de Osakidetza (acciones de coordinación).</p> |
| <p>2. Ekintzaitzaren eta Trantsizio Digitalaren Erakundearteko Planean parte hartzea.</p> | <p>1</p> | <p>2. Participación en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento y de Transición Digital.</p> |
| <p>3. Osasun Planaren hedapenean ikerketa-eremua koordinatzea. Euskadi 2030.</p> | <p>1</p> | <p>3. Coordinación del ámbito de investigación en el despliegue del Plan de Salud. Euskadi 2030.</p> |
| <p>4. Ikerketa eta berrikuntza arloaren koordinazioa Osakidetzaren 2023-2025 Plan Estrategikoaren hedapenean.</p> | <p>1</p> | <p>4. Coordinación del ámbito de investigación e innovación en el despliegue del Plan Estratégico de Osakidetza 2023-2025.</p> |
| <p>6. Nazioarteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.</p> | | <p>6. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades internacionales.</p> |
| <p>1. Osasun-institutuak eta osasun-sistema nazioartean indartzeko estrategia hedatzea (nazioarteko proiektuetan eta sareetan parte hartzea, nazioarteko ekitaldiak, akordioak eta aliantzak, etab.).</p> | <p>1</p> | <p>1. Despliegue de la estrategia de potenciación internacional de los institutos sanitarios y el sistema de salud (participación en proyectos y redes internacionales, actos internacionales, acuerdos y alianzas etc.).</p> |
| <p>2. Eusko Jaurlaritzaren Kanpo Harremanetarako Estrategian parte hartzea eta ikerketari buruzko jardueren jarraipena egitea.</p> | <p>2</p> | <p>2. Participación en la Estrategia del Gobierno Vasco en Acción Exterior y seguimiento de las actividades referentes a investigación.</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|------------------------|---|
| 3. Osasun arloko ikerketa eta berrikuntzako Europako lankidetzetan parte hartzea (THCS eta EC-Permed). | 2 | 3. Participación en partenariados europeos de investigación e innovación en salud.(THCS y EC-Permed). |
| 2. DOKUMENTAZIOA ETA LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUAK | | 2. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS |
| 1. Euskadiko Osasun Liburutegi Birtuala abiatzea. | | 1. Desarrollo de la Biblioteca Virtual de Salud de Euskadi. |
| 1. Web atari korporatiboa. | 1 | 1. Portal web corporativo. |
| 2. Baliabide bibliografikoen katalogoa. | 1 | 2. Catálogo de recursos bibliográficos. |
| 3. Osasun arloko ekoizpen zientifiko/profesionalaren atari profesionalan. | 1 | 3. Portal de producción científico/profesional en salud portal profesional. |
| 2. Saileko agiri eta liburutegi espezializatuak kudeatzea. | | 2. Gestión de la documentación y bibliotecas especializadas del Departamento. |
| 1. Beste erakunde batzuekiko lankidetzak, dokumentazioa, bibliografia eta adierazle bibliometrikoak errazago eskuratzeko. | 4 | 1. Colaboraciones con otras organizaciones para facilitar el acceso a documentación, bibliografía e indicadores bibliométricos. |
| 3. Euskal Osasun-sistemako erakunde arteko taldeetan parte hartzea. | | 3. Participación en grupos interinstitucionales del sistema sanitario vasco. |
| 1. Lantaldeetan parte hartzea. | 2 | 1. Participación en grupos de trabajo. |
| 4. Emandako prestakuntza. | | 4. Formación impartida. |
| 1. Prestakuntza-ekintzak. | 6 | 1. Acciones formativas. |
| 5. Aldizkako argitarapenen harpidetzak. | | 5. Suscripciones a publicaciones periódicas. |
| 1. Harpidetza elektronikoenak. | 55 | 1. Suscripciones electrónicas. |
| 2. Paperezko harpidetzak. | 8 | 2. Suscripciones en papel. |
| 3. Harpidetutako aldizkarietatik, zenbaten laburpenak banatzen diren (ehunekotan). | %100 | 3. Porcentaje de revistas suscritas de las que se distribuyen sumarios. |
| 6. Zerbitzuaren eraginkortasuna. | | 6. Eficiencia del servicio. |
| 1. Hornitutako artikuluen ehunekoa, liburutegiari guztira eskatu zaizkion artikuluetatik. | %98 | 1. Porcentaje de artículos suministrados sobre el total de artículos solicitados a la Biblioteca. |
| 3. TEKNOLOGIA SANITARIOEN EBALUAKETA | | 3. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS |
| 1. Teknologia sanitarioen ebaluazioko jardueren plangintza, kudeaketa eta betearazpena. | | 1. Planificar, gestionar y ejecutar actividades de evaluación de tecnologías sanitarias. |
| 1. Teknologien aholkularitza-, identifikazio- eta ebaluazio-prozesua (teknologia berriak eta zaharkituak/balio gutxiak barne hartuta). | 6 | 1. Proceso de asesoría, identificación y evaluación de tecnologías (incluyendo tecnologías emergentes y obsoletas o de bajo valor). |
| 2. MSren hitzarmen bidez proiektuak egitea. | 6 | 2. Realización de proyectos por acuerdo con MS. |
| 3. Hirugarrenek eskatuta (EAE), laguntza ematea (ad hoc prestakuntza barne) eta azterketak, txostenak eta lanak egitea. | 12 | 3. Apoyo (incluye formación ad hoc) y realización de estudios, informes y trabajos a demanda de terceras personas (CAPV). |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|--|--|
| <p>4. Bitartekoek koordinatutako teknologiak ebaluatzeko proiektu batzuetan parte hartzea.</p> <p>2. Lankidetzaren lana estatuko eta nazioarteko ebaluazio agenteekin.</p> <p>1. Esperientzia-trukeak egiten zaizkien agenteak (sareak, erakundeak, partzuergoak, etab.), datu-baseak eguneratzea, txostenak egitea eta bidaltzea, etab.</p> <p>3. Teknologia sanitarioekin lotutako zabalkunde- eta komunikazio-jarduerak.</p> <p>1. Hartzailak.</p> <p>2. Osteba Berriak. Bihilabetekaria.</p> | <p>10</p> <p>8</p> <p>30.000</p> <p>6</p> | <p>4. Participación en proyectos de evaluación de tecnologías coordinados por terceros.</p> <p>2. Trabajo colaborativo con agentes de evaluación estatales e internacionales.</p> <p>1. Agentes (redes, organizaciones, consorcios, etc.) donde se contribuye con intercambio de experiencias, actualización de bases de datos, elaboración y envío de informes, etc.</p> <p>3. Actividades de difusión y comunicación relacionadas con tecnologías sanitarias.</p> <p>1. Personas destinatarias.</p> <p>2. Osteba Berriak. Boletín Bimestral.</p> |
| <p>4. IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONEN BABESA BERMATUKO DUTEN ESTRATEGIAK GARATZEA</p> <p>1. Ikerketan parte hartzen duten pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea:</p> <p>1. Ikerketaren ebaluazioa, ikerketa biomedikoko proiektu batean parte hartzen duten pertsonen eskubideen, segurtasunaren eta ongizatearen babesa bermatzeko, printzipio etiko, metodologiko eta legalak behar bezala aplikatzeko direla bermatuz.</p> <p>2. Jarraipen-txostenak jasotzea eta berrikustea (urterokoak eta segurtasunekoak), eta jarraipen-batzordeetan horiek ebaluatzea.</p> <p>3. Euskadin baimendutako Biobankuen kanpoko batzorde etiko gisa jardutea: aholku-funtzioa, lagin biologikoen emaitzak ikerketarako erabiltzeko dituzten eskubideak bermatzeko.</p> <p>4. Ikerketa biomedikoaren alderdi etiko eta legalei buruzko irakaskuntza ematea, bai osasun-zentroetan, bai unibertsitatean.</p> <p>5. ISO 9001:2015 arauan oinarritutako eta AENORek ziurtatutako kalitatea kudeatzeko sistema eustea.</p> <p>2. E-mIBEren jardura alderdi interesdun batzuei jakinaraztea: pazienteak, ikasleak eta institutuak eta Bioteknologiako enpresak.</p> <p>5. OSASUN-PLANA ETA PROGRAMA-KONTRATUAK GARATZEKO AZTERLAN NAGUSIAK PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA</p> <p>1. 2023ko Osasun Inkesta. (23ko EAE01).</p> <p>1. 23ko EAE01ko datuen aztertzea eta ustiaketa.</p> | <p>400</p> <p>100</p> <p>30</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> | <p>4. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA INVESTIGACIÓN</p> <p>1. Llevar a cabo medidas para garantizar la seguridad de las personas que participan en investigación:</p> <p>1. Evaluación de la investigación con objeto de garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en un proyecto de investigación biomédica, garantizando la correcta aplicación de los principios éticos, metodológicos y legales.</p> <p>2. Recepción y revisión de los informes de seguimiento (anuales y de seguridad) y evaluación de los mismo en las Comisiones de Seguimiento.</p> <p>3. Actuación como comité ético externo de los Biobancos autorizados en Euskadi: función asesora para garantizar los derechos de los donantes de muestras biológicas para ser utilizadas con fines de investigación.</p> <p>4. Impartir Docencia en aspectos éticos y legales de la investigación biomédica, tanto en centros sanitarios como en la universidad.</p> <p>5. Mantener el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y certificado por AENOR.</p> <p>2. Dar a conocer la actividad del CEIm-E a algunas de las partes interesadas: pacientes, estudiantes e institutos y empresas de Biotecnología.</p> <p>5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SALUD Y LOS CONTRATOS-PROGRAMA</p> <p>1. Encuesta de Salud 2023. (ESCAV23).</p> <p>1. Análisis y explotación de los datos de la ESCAV23.</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|------------------------|---|
| 2. 23ko EAEOI jasotako datuetan oinarritutako azterlanak eta txostenak diseinatzea. | 1 | 2. Diseño de estudios e informes basado en los datos recogidos en la ESCAV23. |
| 3. 23ko EAEOIn jasotako datuetan oinarritutako txostenak prestatzea eta argitaratzea. | 1 | 3. Preparación y publicación de informes basados en los datos recogidos en la ESCAV23. |
| 4. Eskerak ebaztea. | 1 | 4. Resolución de peticiones. |
| 5. 28ko EAEOIko birdiseinu-lanen hasiera. | 1 | 5. Inicio de trabajos de rediseño de la ESCAV28. |
| 2. Informazio Geografikoko Sistema berrikustea eta eguneratzea. | | 2. Revisión y actualización del Sistema de Información Geográfica. |
| 1. Zentsu-atalen eta osasun-eremuen kartografia berrikustea eta, hala badagokio, eguneratzea. | 1 | 1. Revisión y, en su caso, actualización de la cartografía de las secciones censales y de las zonas de salud. |
| 3. Osasun desberdintasunen monitorizazioa. | | 3. Monitorización de las desigualdades en salud. |
| 1. Bizi-itxaropeneko eta hilkortasunako desberdintasun geografikoak eremu txikietan estatistika eragiketa gauzatzea, 2018-2022 aldirako. | 1 | 1. Ejecución de la operación estadística desigualdades geográficas en la esperanza de vida y mortalidad por áreas pequeñas para el periodo 2018-2022. |
| 2. Desberdintasunak hilkortasunean, banakako posizio sozioekonomikoaren arabera estatistika eragiketa errediseinu eta exekuzio lanak. | 1 | 2. Trabajos de rediseño y ejecución de la operación estadística sobre desigualdades sociales en la mortalidad por posición socioeconómica individual. |
| 4. Mapa sanitarioa eguneratzea. | | 4. Actualización del mapa sanitario. |
| 1. Osasun guneeetako kaleen eguneratzea. | 1 | 1. Actualización del callejero de las zonas de salud. |
| 2. Osasun guneeetako biztanleriaren eguneratzea. | 1 | 2. Actualización de la población en las zonas de salud. |
| 6. OSASUN-DETERMINATZAILEEI ETA OSASUN DESBERDINTASUNEI BURUZKO EBIDENTZIAK HEDATZEKO PROGRAMA | | 6. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD |
| 1. Osagin-en webgunea eta Geoeuskadin «Hilkortasunaren Atlas» mantentzea. | | 1. Mantenimiento del espacio web de Osagin y Atlas de Mortalidad en Geoeuskadi. |
| 1. Aldatu beharreko edukien kopurua. | 10 | 1. Número de contenidos a modificar. |
| 2. Osasunaren Behatokia. | | 2. Observatorio de Salud. |
| 1. Osasun-profilak. | 135 | 1. Perfiles de salud. |
| 2. Behatokiaren web ataria mantentzea. | 1 | 2. Mantenimiento del portal web del observatorio. |
| 7. OSASUN SAILEKO ESTADISTIKA-ORGANO ESPEZIFIKOAREN KUDEAKETA | | 7. GESTIÓN DEL ÓRGANO ESTADÍSTICO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
| 1. Euskal Estatistika Planaren eragiketen kudeaketa. | 11 | 1. Gestión de las operaciones del Plan Vasco de Estadística. |
| 2. Osasun Saileko estatistika organo espezifikoaren koordinazioa. | 6 | 2. Coordinación del órgano estadístico específico del Departamento de Salud. |
| 3. Euskal Estatistika Batzordean eta Euskal Estatistika Kontseiluan parte hartzea. | 4 | 3. Participación en el Consejo Vasco de Estadística y en la Comisión Vasca de Estadística. |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|------------------------|---|
| 4. Osasun Sailari dagozkion Garapen Iraunkorrari buruzko 2030 Agendako adierazleak eguneratzea. | 1 | 4. Actualización de los indicadores de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible referentes al Departamento de Salud. |
| 8. ARRETA ESPEZIALIZATUKO ESTATISTIKA KUDEATZEA | | 8. GESTIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA |
| 1. Arreta espezializatuaren estatistika kudeatu eta mantentzea. | | 1. Gestión y mantenimiento de la estadística de atención especializada. |
| 1. Galdetegia planifikatzeko, koordinatzeko eta aldatzeko bilerak. | 2 | 1. Reuniones de planificación, coordinación y modificación del cuestionario. |
| 2. Datuak grabatu eta baliozkotzeko programa informatiko espezifikoak. | 32 | 2. Programas informáticos específicos de grabación y validación de datos. |
| 3. Osasun Saileko web orrialdearen bidez zabaltzea. | 1 | 3. Difusión a través de la web del Departamento de Salud. |
| 4. Taulak, grafikoak eta emaitzen laburpena argitaratzea. | 19 | 4. Publicación de tablas, gráficos y resumen de resultados. |
| 5. Arreta espezializatuaren estatistikaren bilakaerari buruzko txostena. | 1 | 5. Informe de evolución de la estadística de atención especializada. |
| 6. Eskaerak ebaztea. | 3 | 6. Resolución de peticiones. |
| 9. ERREGISTRO ETA OSASUN INFORMAZIOKO ZERBITZUA | | 9. SERVICIO DE REGISTROS E INFORMACIÓN SANITARIA |
| 1. Minbiziaren Euskal Erregistroa kudeatzea. | | 1. Gestión del Registro de Cáncer. |
| 1. Minbiziaren intzidentzia EAEn 2018ko txostena egitea. | 1 | 1. Elaboración del informe de incidencia del cáncer en la CAE 2018. |
| 2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena. | 10 | 2. Previsión de peticiones de información a atender. |
| 3. Toki-, nazio- eta nazioarte-mailako azterlanetan parte hartzea. | 5 | 3. Participación en estudios locales, nacionales e internacionales. |
| 4. Aplikazio informatikoa abian jartzea. | 3 | 4. Puesta en marcha de la aplicación informática. |
| 2. Hilkortasun Erregistroa kudeatzea. | | 2. Gestión del Registro de Mortalidad. |
| 1. EAEn 2023ko hilkortasun-txostena argitaratzea. | 1 | 1. Publicación del informe de mortalidad en la CAE 2023. |
| 2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena. | 15 | 2. Previsión de peticiones de información a atender. |
| 3. Arreta Espezializatuari Buruzko Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoaren Erregistroa kudeatzea. | | 3. Gestión del Registro de Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada. |
| 1. 2023ko urteko txostena argitaratzea. | 1 | 1. Publicación del informe anual de 2023. |
| 2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena. | 10 | 2. Previsión de peticiones de información. |
| 3. Aplikazio informatikoa garatzea eta abian jartzea. | 3 | 3. Desarrollo y puesta en marcha de la aplicación informática. |
| 4. Adikzioei buruzko Informazio Sistema kudeatzea. | | 4. Gestión del Sistema de Información sobre Adicciones. |
| 1. 2023ko urteko txostena argitaratzea. | 1 | 1. Publicación del informe anual de 2023. |
| 2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena. | 3 | 2. Previsión de peticiones de información a atender. |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|------------------------|--|
| 3. Adikzioen Informazio Sistemaren Dekretua argitaratzea. | 1 | 3. Publicación del Decreto del Sistema de Información de Adicciones. |
| 5. Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren Erregistroa kudeatzea. | | 5. Gestión del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. |
| 1. 2023eko urteko txostena argitaratzea. | 1 | 1. Publicación del informe anual de 2023. |
| 2. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena. | 10 | 2. Previsión de peticiones de información a atender. |
| 6. Gaixotasun arraroen erregistroa kudeatzea. | | 6. Gestión del Registro de Enfermedades Raras. |
| 1. 2023ko urteko txostena argitaratzea. | 1 | 1. Publicación del informe anual 2023. |
| 2. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena. | 10 | 2. Previsión de peticiones de información a atender. |
| 3. Hainbat informazio iturri abian jartzeko bilerak. | 6 | 3. Reuniones para la puesta en marcha de diversas fuentes de información. |
| 7. Bihotzez erregistroa kudeatzea. | | 7. Gestión del Registro Bihotzez. |
| 1. Aplikazio informatikoa diseinatzea eta garatzea. | 3 | 1. Diseño y elaboración de la aplicación informática. |
| 2. Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena, Programa Kontratuaren eta Osasun Planaren ebaluazioak barne. | 5 | 2. Previsión de peticiones de información a atender, incluyendo las evaluaciones del Contrato Programa y del Plan de Salud. |
| 8. Sortzetiko Anomalien erregistroa kudeatzea. | | 8. Gestión del Registro de Anomalías Congénitas. |
| 1. Toki-, nazio- eta nazioarte-mailako azterlanetan parte hartzea. | 3 | 1. Participación en estudios locales, nacionales e internacionales. |
| 2. Kodifikazio-irizpideak gaurkotzea. | 1 | 2. Actualización de los criterios de codificación. |
| 3. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena. | 2 | 3. Previsión de peticiones de información a atender. |
| 9. Euskadiko Eutanasiaren erregistroaren kudeaketa. | | 9. Gestión del Registro de Eutanasia de Euskadi. |
| 1. Aplikazio informatikoa diseinatzea eta garatzea. | 3 | 1. Diseño y elaboración de la aplicación informática. |
| 2. Eutanasia EAEn 2023ko txostena egitea. | 1 | 2. Elaboración del informe de eutanasia de la CAE 2023. |
| 3. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena. | 5 | 3. Previsión de peticiones de información a atender. |
| 10. OSASUN ARLOKO ZENTROEN, ZERBITZUEN ETA ESTABLEZIMENDUEN BAIMENA | | 10. AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS |
| 1. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen baimen-erregistroa mantentzea. | 1 | 1. Mantenimiento del registro de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. |
| 2. Lurralde-ordezkaritzetako ikuskatzaileekin bilerak. | 12 | 2. Reuniones con inspectores e inspectoras de las Delegaciones Territoriales. |
| 3. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko prozedura. | 90 | 3. Procedimiento de autorización de servicios, centros y establecimientos sanitarios. |
| 4. Ospitaleen katalogoa eguneratzea. | 1 | 4. Actualización del catálogo de hospitales. |
| 5. Lan-istripuko mutuei, gizarte segurantzaren erakunde laguntzaileei eta aseguru-enpresei buruzko egokitasun-txostenak. | 60 | 5. Informes de idoneidad sobre mutuas de accidentes de trabajo, entidades colaboradoras de la seguridad social y empresas auto-aseguradoras. |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|--------------------------------------|--|
| 6. Publizitate sanitarioaren espedienteak egin, tramitatu eta ebazteko prozedura. | 120 | 6. Procedimiento de elaboración, tramitación y resolución de expedientes de publicidad sanitaria. |
| 7. Lagundutako Giza Ugalketaren Batzorde Nazionalaren aldeko irizpena duen diagnostiko genetikorako teknikak egiteko autorizazio-prozedura. | 100 | 7. Procedimiento de autorización para la realización de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. |
| 8. Zelulen eta giza-ehunen emate eta eskuratzearen promozio eta publizitate-aktibitateen baimen-prozedurak, Euskal Autonomia Erkidegoko eremua gainditzen ez dituztenean. | 1 | 8. Procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación u obtención de células y tejidos humanos cuando las actividades no superen el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. |
| 9. LGU unitateak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko baimendutako zentroen urteko txostena, ondorio eta erreakzio kaltegarri larriak jasotzen dituen. | 1 | 9. Informe anual sobre los efectos adversos graves y reacciones adversas graves que se hayan producido en los centros autorizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi con unidades de RHA. |
| 10. Zehapen-espedienteak egin eta jarraitzeko prozedura. | 8 | 10. Procedimiento de elaboración y seguimiento de expedientes sancionadores. |
| 11. Osasun-publizitatearen Kontrol- eta Segimendu-Batzordearen bilerak. | 12 | 11. Reuniones de la Comisión de control y seguimiento de la Publicidad Sanitaria. |
| 12. Agiri Klinikoak Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko batzordearen bilerak. | 4 | 12. Reuniones de la Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de la documentación clínica. |
| 13. Asistentziako etika-batzordeen segimendua. | 8 | 13. Seguimiento de los comités de ética asistencial. |
| 14. Ikerketa klinikoetarako batzorde etikoen akreditazioa. | 2 | 14. Acreditación de los comités de ética de investigación clínica. |
| 15. Pertsonal ez-sanitarioak erabiltzeko jarritako kanpoko desfibriladore automatikoen erregistroa mantentzea. | 1 | 15. Mantenimiento del registro de desfibriladores externos automáticos instalados para uso por personal no sanitario. |
| 16. Neurrirako osasun-produktuak fabrikatzeko, saltzeko eta egokitzeko lizentziak baimentzeko prozedura. | 92 | 16. Procedimiento de autorización de licencias para la fabricación, venta y adaptación de productos sanitarios a medida. |
| 17. Produktu sanitarioen banaketaren eta salmentaren erregistroa. | 1 | 17. Registro de distribución y venta de productos sanitarios. |
| 18. Araugintza plana. | 1 | 18. Plan de acción normativa. |
| 19. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko Dekretua (aldaketa). | 1 | 19. Decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (modificación). |
| 11. ERRADIODIAGNOSTIKOKO, MEDIKUNTZA NUKLEARREKO ETA ERRADIOTERAPIAKO ASISTENTZIA-UNITATEAK: BABES ERRADIOLOGIKOA | | 11. UNIDADES ASISTENCIALES DE RADIODIAGNÓSTICO (RD), MEDICINA NUCLEAR (MN) Y RADIOTERAPIA (RT): PROTECCIÓN RADIOLÓGICA |
| 1. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programaren (BMGDP) Kalitatea Bermatzeko Programa (KBP) garatzen eta gainbegiratzen parte hartzea. | 2 | 1. Colaboración en el desarrollo y supervisión del Programa de Garantía de Calidad (PGC) del Programa de Detección Precoz de Cáncer de mama (PDPCM). |
| 2. ED, MN, RT instalazio medikoetan kalitate-irizpideak zaintzea. | 300 | 2. Vigilancia de criterios de calidad en instalaciones médicas de RD, MN y RT. |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|--------------------------------------|--|
| <p>3. ED, MN eta RT asistentzia-unitateetan kalitate-auditoriak egitea.</p> | <p>10</p> | <p>3. Auditoria de calidad en unidades asistenciales de RD, MN y RT.</p> |
| <p>12. OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA</p> | | <p>12. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA</p> |
| <p>1. Sailaren eskumeneko prestakuntza sanitario espezializatuko gai guztien plangintza, antolaketa eta kudeaketa: zentroen akreditazioa, irakas-unitateen akreditazioa, tutoreen akreditazioa, irakaskuntza-auditoriak, postuen eskaintza, kanpoko txandakaketak, egoiliar eta irakaskuntzako figurei bideratutako inkestak.</p> | | <p>1. Planificación, organización y gestión de todos los temas de formación sanitaria especializada competencia del Departamento: acreditación de centros, acreditación de unidades docentes, acreditación de tutoras y tutores, auditorías docentes, oferta de plazas, rotaciones externas, encuesta a residentes y a figuras docentes.</p> |
| <p>1. Osasun Ministeritzara zuzendutako akreditatzeko eskabideak.</p> | <p>>11</p> | <p>1. Solicitudes de acreditación presentadas al Ministerio de Sanidad.</p> |
| <p>2. Auditatutako irakas zentroen/unitateak.</p> | <p>2</p> | <p>2. Centros/unidades docentes auditados.</p> |
| <p>3. Espezializatutako osasun-prestakuntzarako eskaintako plazak.</p> | <p>528</p> | <p>3. Plazas ofertadas de formación sanitaria especializada.</p> |
| <p>4. Izapidetutako kanpoko errotazioen eskaerak.</p> | <p>752</p> | <p>4. Solicitudes de rotaciones externas tramitadas.</p> |
| <p>5. Osasun-prestakuntza espezializatuko tutore akreditatuak eta berrakreditatuak.</p> | <p>190</p> | <p>5. Acreditaciones y reacreditaciones de tutoras y tutores de formación sanitaria especializada.</p> |
| <p>6. Osasun-prestakuntza espezializatuko egoiliarren inkestetatik osatu direnen ehunekoa.</p> | <p>>%60</p> | <p>6. Porcentaje de encuestas a residentes de formación sanitaria especializada completadas.</p> |
| <p>7. Osasun-prestakuntza espezializatuko tutoreen inkestatik osatu direnen ehunekoa.</p> | <p>>%71</p> | <p>7. Porcentaje de encuestas a tutoras y tutores de formación sanitaria especializada completadas.</p> |
| <p>8. Ikasketa-burutzetako titularrei elkarriketak egitea.</p> | <p>15</p> | <p>8. Entrevistas a personas titulares de las jefaturas de estudios.</p> |
| <p>2. Espainiako Osasuna Sistemaren Giza Baliabideen Batzordeko batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.</p> | | <p>2. Participación en comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.</p> |
| <p>1. Partaidetza kopurua.</p> | <p>8</p> | <p>1. Número de participaciones.</p> |
| <p>13. GARAPEN PROFESIONALA SUSTATZEA</p> | | <p>13. FOMENTAR EL DESARROLLO PROFESIONAL</p> |
| <p>1. Titulazioak aitortzeko eta homologatzeko espedienteen kudeaketa.</p> | | <p>1. Gestión de expedientes de reconocimiento y homologación de titulaciones.</p> |
| <p>1. Espediente kopurua.</p> | <p>10</p> | <p>1. Número de expedientes.</p> |
| <p>14. ETENGABEKO PRESTAKUNTZA EGIAZTATZEKO PROZESUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA</p> | | <p>14. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA</p> |
| <p>1. Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluari euskarria ematea, EAEko osasun-profesionalen etengabeko prestakuntza egiaztatzekeo prozesua kudeatuz.</p> | | <p>1. Dar soporte al Consejo Vasco de Formación Continua gestionando el proceso de acreditación de la formación continuada de las y los profesionales sanitarios de la CAPV.</p> |
| <p>1. Akreditatutako prestakuntza-jarduerak.</p> | <p>2.891</p> | <p>1. Actividades formativas acreditadas.</p> |
| <p>2. Kanpoko adituek egindako ebaluazioak.</p> | <p>1.082</p> | <p>2. Evaluaciones realizadas por personas expertas externas.</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|--|---|
| <p>3. Ebaluazio batzordearen bilerak, eta dagokien akta egitea.</p> <p>2. Espainiako Osasun Sistemaren Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen osoko bilkuretan, batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.</p> <p>1. Partaidetza kopurua.</p> <p>3. Egiatzatutako jardueren osagai kualitatiboa:</p> <p>1. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa, 1etik 1,39ra.</p> <p>2. OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa, 1,39tik 1,69ra.</p> <p>3. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa, 1,69tik 1,99ra.</p> <p>4. Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa, 1,99tik 2,8ra.</p> | <p>24</p> <p>4</p> <p><%10</p> <p>>%36</p> <p>>%10</p> <p>>%44</p> | <p>3. Reuniones del comité de evaluación emitiendo el acta correspondiente.</p> <p>2. Participación en el pleno, comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.</p> <p>1. Número de participaciones.</p> <p>3. Componente cualitativo de las actividades acreditadas:</p> <p>1. Porcentaje de actividades con valoración del CCL, entre 1 y 1,39.</p> <p>2. Porcentaje de actividades con valoración del CCL, entre 1,39 y 1,69.</p> <p>3. Porcentaje de actividades con valoración del CCL, entre 1,69 y 1,99.</p> <p>4. Porcentaje de actividades con valoración del CCL, entre 1,99 y 2,8.</p> |
| <p>15. PRESTAKUNTZARAKO BEKAK ETA LAGUNTZAK</p> <p>1. Osasun-arloko irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak, etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko.</p> <p>1. Emandako diru-laguntzen kopurua.</p> <p>2. Diru-laguntza jasotzen duten prestakuntza-jardueretan emandako orduen guztizko kopurua.</p> <p>3. Diru-laguntza jasotzen duen prestakuntza eman zaien lanbideen kopurua.</p> <p>4. Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.</p> <p>2. EAEko osasun-arloko profesionalen laguntzak eta bekak ematea, prestakuntza jaso dezaten.</p> <p>1. Atzerriko zentroetan egonaldia egiteko beken eta laguntzen kopurua.</p> <p>2. Estatuko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beken eta laguntzen kopurua.</p> <p>3. Atzerriko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beken eta laguntzen kopurua.</p> <p>4. Jasotako prestakuntza beraien lanposturako eraginkorra izan dela uste dutenen ehunekoa.</p> <p>5. Familia eta komunitateko medikuntzaren garapena sustatzeko diruz lagundutako prestakuntza-jardueren ehunekoa.</p> | <p>10</p> <p>>300</p> <p>>4</p> <p>>%20</p> <p>5</p> <p>45</p> <p>5</p> <p>>%75</p> <p>>%20</p> | <p>15. CONVENIOS, BECAS Y AYUDAS PARA LA FORMACIÓN</p> <p>1. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro del ámbito sanitario para la organización de actividades de formación continuada.</p> <p>1. Número de ayudas concedidas.</p> <p>2. Número total de horas impartidas en actividades formativas subvencionadas.</p> <p>3. Número de profesiones a las que se ha impartido formación subvencionada.</p> <p>4. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.</p> <p>2. Concesión de ayudas y becas a las y los profesionales del ámbito sanitario de la CAPV para su formación.</p> <p>1. Número de becas y ayudas concedidas para estancias formativas en centros extranjeros.</p> <p>2. Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios estatales.</p> <p>3. Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios extranjeros.</p> <p>4. Porcentaje de personas que consideran que la formación recibida ha sido eficaz para su puesto de trabajo.</p> <p>5. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen al fomento y promoción del desarrollo de la medicina familiar y comunitaria.</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|---|--|
| <p>6. Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.</p> <p>3. Prestakuntza jasotzen ari diren profesionalentzako laguntzak osasun-zientzietako espezialitateetan kanpoko errotazioak egitea.</p> <p>1. Atzerriko zentroetan kanpoko errotazioak egiteko emandako laguntzen kopurua.</p> <p>2. Estatuko zentroetan kanpoko errotazioak egiteko emandako laguntzen kopurua.</p> <p>3. Osasunaren arloan genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten diruz lagundutako kanpoko errotazioen ehunekoa.</p> | <p>>%20</p> <p>25</p> <p>50</p> <p>>%20</p> | <p>6. Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.</p> <p>3. Ayudas para las rotaciones externas de las y los profesionales en periodo de residencia en las especialidades en ciencias de la salud.</p> <p>1. Número de ayudas concedidas para rotaciones en centros extranjeros.</p> <p>2. Número de ayudas concedidas para rotaciones en centros estatales.</p> <p>3. Porcentaje de rotaciones subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.</p> |
| <p>16. INTERES ZIENTIFIKO SANITARIOAREN AITORPENA</p> <p>1. EAEn ezagutza zabaltzeko egindako jardueren (biltzar, jardunaldi eta antzekoen) interes sanitarioa aitortzea.</p> | <p>15</p> | <p>16. RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO SANITARIO</p> <p>1. Reconocimiento del interés sanitario de actividades de difusión del conocimiento (congresos, jornadas, etc.) celebradas en la CAPV.</p> |
| <p>17. FAMILIA ETA KOMUNITATE MEDIKUNTZAKO IKASGELA UPV/EHUN</p> <p>1. Hitzarmena UPV/EHUREKIN Familia eta Komunitateko Medikuntzako Ikasgela bat garatzeko.</p> <p>1. Osasunaren lehen mailako arretan, arreta komunitarioan, familia eta komunitateko medikuntza, edota lehen mailako arretaren eremuko beste alor interesgarri batzuei lotutako gai espezifikoetan egindako lerketa-jardueraren emaitzen gaineko Irakaskuntza, ikerketa eta transferentzia ekimenak.</p> | <p>3</p> | <p>17. AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA UPV/EHU</p> <p>1. Convenio con la UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria.</p> <p>1. Actuaciones en materia de docencia, investigación y transferencia de resultados de la actividad investigadora en temas específicos relacionados con la atención primaria de salud, la atención comunitaria, la medicina familiar y comunitaria, u otras áreas consideradas de interés en el campo de la atención primaria.</p> |
| <p>18. ERIZAINZAKO PROFESIONALAK EGIAZTATZEA SENDAGAIK PRESKRIBATZEKO</p> <p>1. Hitzarmena UPV/EHUREKIN Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzukoak ez diren erizaintzako profesionalei sendagaiak emateko eskatzen zaien prestakuntza-ikastaroa antolatu, egin eta gainditzeko.</p> <p>1. Ikastaroa gainditu duten parte-hartzaileen ehunekoa.</p> <p>2. Ikasleek egindako ikastaroarekiko duten gogobetetasunari buruzko batez besteko nota (5etik).</p> | <p>>%69</p> <p>>4</p> | <p>18. ACREDITAR A LAS Y LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS</p> <p>1. Convenio con la UPV/EHU para la organización, realización y superación del curso de formación exigido a las y los profesionales de la enfermería que no pertenezcan al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para la dispensación de medicamentos.</p> <p>1. Porcentaje de participantes que han superado el curso.</p> <p>2. Nota media (sobre 5) de satisfacción del alumnado con el curso realizado.</p> |

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

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

PROGRAMA
4115 FARMAZIA

PROGRAMA
4115 FARMACIA

ARDURADUNA
OSASUNA
FARMAZIAKO ZUZENDARITZA

RESPONSABLE
SALUD
DIRECCIÓN DE FARMACIA

MEMORIA

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

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

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

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | <small>MAGNITUDEA</small> <small>MAGNITUD</small> | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|--|--|
| 1. MEDIKAMENTUEN ERABILERAREN KALITATEA HOBETZEA, MEDIKAMENTUAK ERABILTZERAKOAN ERANTZUKIZUN HANDIAGOA BULTZATUZ | | 1. MEJORA DE LA CALIDAD DEL USO DE LOS MEDICAMENTOS, FOMENTANDO UNA MAYOR RESPONSABILIDAD EN SU UTILIZACIÓN |

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

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|--|--|
| <p>1. Farmazia-bulegoetako espediente administratiboak: berriak sortzea, lekualdaketak, obrak, transmisioak, itxierak.</p> <p>2. Farmazia-bulegoen eskualdaketetan parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa</p> <p>3. Farmazia-bulegoen esleipen-lehiaketan parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa egiteko batzordearen bilkurak.</p> <p>4. Farmazia-bulego berrien titulartasuna izateko parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa.</p> <p>5. Ospitaleetako zerbitzu farmazeutikoak ebaluatzea.</p> <p>6. Derrigorrezko txosten teknikoak egitea.</p> <p>7. Botika-ontzien administrazio-espedienteak.</p> <p>8. Farmazia-banaketarako biltegien gaineko jarduerak: titulartasun-aldaketak, arduradun-aldaketak, baimen berriak, banaketarako praktika egokien ziurtapenak.</p> <p>9. Farmazia-industriari buruzko jarduerak: zuzen fabrikatzeko arauak (NCF) ikuskatzea eta egiaztatzea, sendagaiak eta beste produktu batzuk baimendu ondorengo azterlanak.</p> <p>10. Laborategiei, sendagaiak kontrolatzeko eta/edo garatzeko zentroei buruzko jarduerak: laborategiko jardunbide egokien ikuskapena eta egiaztatpena, sendagaiak merkaturatzeko baimenen titularren farmakozaintza-sistemaren ikuskapena eta jardunbide kliniko egokien ikuskapena eta egiaztatpena.</p> <p>11. Kosmetikoei buruzko jarduerak: zuzen fabrikatzeko arauak ikuskatzea eta egiaztatzea.</p> <p>12. Jendeari arreta emateko euskarria, egoitza elektronikoaren bidez espedienteak izapidetzeko.</p> | <p>120</p> <p>50</p> <p>7</p> <p>60</p> <p>20</p> <p>40</p> <p>3</p> <p>10</p> <p>150</p> <p>50</p> <p>20</p> <p>500</p> | <p>1. Expedientes administrativos de oficinas de farmacia: nueva creación, traslados, obras, transmisiones, cierres.</p> <p>2. Valoración de méritos de participantes en transmisiones de oficinas de farmacia.</p> <p>3. Sesiones de la comisión de valoración de méritos de los participantes en el concurso de adjudicación de oficinas de farmacia.</p> <p>4. Valoración de méritos de los participantes en el acceso a la titularidad de las oficinas de farmacias de nueva creación.</p> <p>5. Evaluación de servicios farmacéuticos hospitalarios.</p> <p>6. Realización de informes técnicos preceptivos.</p> <p>7. Expedientes administrativos de botiquines.</p> <p>8. Actuaciones relativas a almacenes de distribución farmacéutica: cambios de titularidad, cambios de responsable, nuevas autorizaciones, certificaciones de buenas prácticas de distribución.</p> <p>9. Actuaciones relativas a la industria farmacéutica: inspección y verificación de normas de correcta fabricación (NCF), estudios postautorización de medicamentos y otros productos.</p> <p>10. Actuaciones relativas a laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos: Inspección y verificación de buenas prácticas de laboratorio (BPL), inspección del sistema de farmacovigilancia de las y los titulares de autorización de comercialización de medicamentos y empresas de servicios subcontratadas para llevar a cabo actividades de farmacovigilancia, inspección y verificación de buenas prácticas clínicas.</p> <p>11. Actuaciones relativas a cosméticos: Inspección y verificación de normas de correcta fabricación.</p> <p>12. Soporte de atención al público para la tramitación de expedientes a través de la sede electrónica.</p> |
| <p>2. Atentzio farmazeutikoko establezimendu eta zerbitzuen antolamendu teknikoa eta profesionala.</p> <p>1. Farmazia-bulegoetako giza baliabideen kudeaketa eta kontrola. Ekintzak.</p> <p>2. 843 farmazia-bulegoetako bakoitzaren «ekintza profesional» delakoen kopurua zehaztea.</p> <p>3. Atentzio farmazeutikoko gainerako establezimendu eta zerbitzuetako giza baliabideak kudeatu eta kontrolatzea.</p> <p>4. Farmazia-bulegoetako arreta farmazeutikoko ordutegiak egin eta kontrolatzea.</p> <p>5. Farmazia-eremuak bateratzea.</p> | <p>1.200</p> <p>843</p> <p>60</p> <p>843</p> <p>30</p> | <p>2. Ordenación técnica y profesional de los establecimientos y servicios de atención farmacéutica.</p> <p>1. Gestión y control de los medios humanos en las oficinas de farmacia. Actuaciones.</p> <p>2. Determinación del número de «actos profesionales» de cada una de las 843 oficinas de farmacia.</p> <p>3. Gestión y control de los medios humanos en el resto de establecimientos y servicios de atención farmacéutica.</p> <p>4. Elaboración y control de los horarios de atención farmacéutica de las oficinas de farmacia.</p> <p>5. Unificación de zonas farmacéuticas.</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|------------------------|--|
| 6. EAEko populazio-datuak aztertzearekin zerikusia duten jarduerak, eta farmaziak zabaltzea edo ez egokia den erabakitzea. | 500 | 6. Actividades relacionadas con la revisión de datos poblacionales en la CAPV y determinación de la procedencia o no de aperturas de farmacias. |
| 7. Opiazeoen arloko bitarteko helburuen programa, opiazeoen mendeko pertsonei buruz. | 50 | 7. Programa de objetivos intermedios con opiáceos de personas dependientes de los mismos. |
| 8. Berrikustea establezimendu eta zerbitzu farmazeutikoentzat proposaturiko zehapen-espeditentak. | 20 | 8. Revisión de propuestas de expedientes sancionadores a establecimientos y servicios farmacéuticos. |
| 3. Estatuak gai farmazeutikoari buruz duen arauditik eratorritako ekintzak. | | 3. Acciones derivadas de la normativa del estado en materia farmacéutica. |
| 1. Alerta farmazeutikoen lurralde-ikuskapenak izapidetzea eta hedatzea. | 1.000 | 1. Tramitación y difusión de las inspecciones territoriales de alertas farmacéuticas. |
| 2. Gizakientzako eta albaitaritzan erabiltzeko diren estupefazianteen errezeta ofizialak eta gai horiek agindu eta emateko betekizun bereziak arautzen dituen abenduaren 14ko 1675/2012 EDra moldatzea. | 843 | 2. Adaptación al RD 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupeficientes para uso humano y veterinario. |
| 3. 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.5 artikulua erregulazko garapenaren ondoriozko ekintzak, farmazia-bulegoetatik osasun-zentroetara sendagaiak hornitzeari dagokionez (1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, sendagai eta osasun-produktuen berme eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testuategina onesten duena). | 1.000 | 3. Acciones derivadas del desarrollo reglamentario del Art. 3.5 del Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo al suministro de medicamentos de oficinas de farmacia a centros sanitarios. |
| 4. Preskripzio medikorik behar ez duten gizakientzako eta albaitaritzarako sendagaiak urrunetik, webgunearen bidez, saltzeko dagoen indarreko araudiaren ondoriozko ekintzak. | 15 | 4. Acciones derivadas de la reglamentación vigente por la que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano y veterinario no sujetos a prescripción médica. |
| 5. 175/2001 EDren ondoriozko ekintzak, formula magistral eta prestakin ofizialak ondo egiteko eta kalitate-kontrolerako arauak onartzen dituena. | 843 | 5. Acciones derivadas del RD 175/2001, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficiales. |
| 6. Albaitari-botikinaren adierazpenari buruzko 109/1995 EDaren ondoriozko ekintzak. | 130 | 6. Acciones derivadas del RD 109/1995 sobre la declaración del botiquín veterinario. |
| 4. EAEko farmazia-bulegoen titularrek, herritarrek, lurraldeetako ikuskariek, farmazialarien elkargo ofizialek eta abar farmazia-antolamenduari buruz dituzten kontsultak ebatzea. | | 4. Resolución de consultas sobre ordenación farmacéutica de titulares de oficina de farmacia, público en general, e inspecciones de Territoriales, Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la CAPV, etc. |
| 1. Telefonoz egindako kontsultei erantzutea. | 1.500 | 1. Resolución de consultas realizadas telefónicamente. |
| 2. Idatziz egindako kontsultei erantzutea. | 100 | 2. Resolución de consultas realizadas por escrito. |
| 5. Estamentu juridikoekin lankidetzan aritzea. | | 5. Colaboración con diferentes estamentos jurídicos. |
| 1. Justizia Saila (administrazioarekiko auziak). | 15 | 1. Departamento de Justicia (contenciosos administrativos). |
| 2. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza (gora jotzeko errekurtsoak, berriz aztertzekoak, alegazioak). | 60 | 2. Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales (recursos de alzada, reposición, alegaciones). |
| 6. Parte hartzea AEMPSren batzorde eta lan-taldeetan eta sendagaien kontrolerako programa nazionalan. | | 6. Participación en comités y grupos de trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y programas de control nacionales relativos al medicamento. |

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|------------------------|--|
| 3. Datuak Ministeriora bidaltzea. | 2 | 3. Envío de datos al Ministerio. |
| 4. Egoitzen Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola. | | 4. Seguimiento y control del Acuerdo de Residencias. |
| 1. Fakturan deskontua aplikatzea. | 12 | 1. Aplicación en factura del descuento. |
| 5. DOE Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola. | | 5. Seguimiento y control del Acuerdo DOE. |
| 1. PMBO zerrenda egitea. | 12 | 1. Elaboración del listado PMBO. |
| 2. Farmazialarien Elkargo Ofizialek bidalitako gorabeherak jasotzea eta balioztatzea. | 24 | 2. Recogida y validación de incidencias remitidas por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF). |
| 6. Pediatriako inhalazio-ganberen jarraipena eta kontrola. | | 6. Seguimiento y control de cámaras de inhalación pediátricas. |
| 1. Produktuen zorroa eguneratzea. | 1 | 1. Actualización de la cartera de productos. |
| 2. Prezioak eguneratzea. | 1 | 2. Actualización de precios. |
| 7. Formulazio magistralaren jarraipena eta kontrola. | | 7. Seguimiento y control de formulación magistral. |
| 1. Printzipio aktiboen prezioak eguneratzea eta jartzea. | 5 | 1. Fijación y actualización de precios de principios activos. |
| 2. Banakako baimenak jasotzea. | 60 | 2. Recogida de las autorizaciones individualizadas. |
| 3. Errezeta elektronikoa formula berriak sartzea. | 6 | 3. Inclusión de nuevas fórmulas en receta electrónica. |
| 8. Genu inkontinentziarako xurgatzaileen Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola. | | 8. Seguimiento y control del acuerdo de descuentos de absorbentes de incontinencia urinaria. |
| 1. Fakturan deskontua aplikatzea. | 12 | 1. Aplicación en factura del descuento. |
| 9. Osasun Ministerioko lan taldeak. | | 9. Grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad. |
| 1. Farmaziako Informazio Sistemaren lan taldea: Alcantara. Bilerak. | 1 | 1. Grupo de trabajo del Sistema de Información de Farmacia: Alcántara. Reuniones. |
| 2. Interoperabilitatea lan taldea: bilerak. | 6 | 2. Grupo de trabajo Interoperabilidad: reuniones. |
| 3. Interoperabilitatea europarraren lan taldea: bilerak. | 3 | 3. Grupo de trabajo Interoperabilidad europea: reuniones. |
| 4. Erizainen indikazio lan taldea: bilerak | 10 | 4. Grupo de trabajo de indicación de enfermería: reuniones. |
| 10. Ministeriora kontsumo datuak bidaltzea: | | 10. Envío al ministerio de los datos de consumo: |
| 1. Ospitale mailako baimendutako sendagaiak eta egoera berezitarako sendagaiak. | 12 | 1. A nivel hospitalario: medicamentos autorizados y medicamentos en situaciones especiales. |
| 2. Errezeta mailako sendagaiak. | 12 | 2. A nivel de receta |
| 6. ERREZETA ELEKTRONIKOA | | 6. RECETA ELECTRÓNICA |
| 1. Kudeaketari eusteko eredua. | | 1. Modelo de soporte a la gestión. |
| 1. Kudeaketari eusteko prozesuen eskuliburua. | 1 | 1. Manual de procesos de soporte a la gestión. |
| 2. Erabiltzaileari arreta emateko euskarria. | %100 | 2. Soporte de atención a la persona usuaria. |
| 3. Euskarri tekniko. | %100 | 3. Soporte técnico. |
| 2. Medikuntzako eta farmaziako profesionalen arteko komunikazioa. | | 2. Comunicación entre las y los profesionales médicos y farmacéuticos. |
| 1. Medikuntzako eta farmaziako profesionalen arteko komunikazioa. | %100 | 1. Comunicación entre las y los profesionales médicos y farmacéuticos. |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|--|--|
| <p>3. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak ezartzea.</p> <p>1. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak ezartzea.</p> <p>4. Zentro sozio-sanitarioetako kudeaketaren eredu berriaren hasiera.</p> <p>1. Zentro sozio-sanitarioetako kudeaketaren eredu berriaren hasiera.</p> <p>5. Errezeta elektronikoen elkarreragilea autonomia-erkidego guztietan.</p> <p>1. Errezeta elektronikoen elkarreragilea autonomia-erkidego guztietan.</p> <p>6. Funtzionarien mutualitateen integrazioa.</p> <p>1. Funtzionarien mutualitateen integrazioa.</p> <p>2. Hiru mutualitatei fitxeroen bidalketa.</p> <p>7. Erizainek giza erabilerarako botikak eta osasun-produktuak eman, erabili eta banatzeko baimena.</p> <p>1. Erizainek giza erabilerarako botikak eta osasun-produktuak eman, erabili eta banatzeko baimena.</p> <p>8. Elkarreragingarritasuna Europarekin.</p> <p>1. Elkarreragingarritasuna Europarekin.</p> | <p>%100</p> <p>%100</p> <p>%100</p> <p>%100</p> <p>%100</p> <p>36</p> <p>%100</p> <p>%10</p> | <p>3. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.</p> <p>1. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.</p> <p>4. Inicio del nuevo modelo de gestión de los centros sociosanitarios.</p> <p>1. Inicio del nuevo modelo de gestión de los centros sociosanitarios.</p> <p>5. Interoperabilidad con todas las CCAA.</p> <p>1. Interoperabilidad con todas las CCAA.</p> <p>6. Integración con las mutualidades de personal funcionario.</p> <p>1. Integración con las mutualidades de personal funcionario.</p> <p>2. Envío de ficheros a las tres mutualidades.</p> <p>7. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las y los profesionales de enfermería.</p> <p>1. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las y los profesionales de enfermería.</p> <p>8. Interoperabilidad con Europa.</p> <p>1. Interoperabilidad con Europa.</p> |
| <p>7. PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA BETETZEN DELA BERMATZEA</p> <p>1. Osasun Sistema Nazionaleko errezeta medikoaren bidez egindako medikamentu, produktu sanitario eta dietoterapikoen kontsumoaren maila kuantitatibo eta kualitatiboei banakako segimendua eta segimendu globala egitea.</p> <p>1. Lauhileroko txostenak.</p> <p>2. Lauhileroko txostenak.</p> <p>2. Farmazia-prestazioa arrazionalizatzeko neurriak proposatzea eta lortutako emaitzak ebaluatzea.</p> <p>a) Medikamentuen arrazoizko erabilera bultzatzea.</p> <p>1. Prezio txikiko medikamentuen preskripzioa.</p> <p>2. Gastu jasangarriko neurriak hartu.</p> <p>3. Sendagaien erabilera arrazionala sustatzeko lantaldearen bilerak.</p> <p>4. Ministerioko medikamentuen kontsumoa lan taldetan parte hartzea.</p> <p>3. Farmaziako Informazio Sistema garatzea (FIS).</p> | <p>42</p> <p>26</p> <p>12</p> <p>3</p> <p>10</p> <p>6</p> | <p>7. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA</p> <p>1. Realizar el seguimiento individualizado y global de los niveles cuantitativos y cualitativos del consumo de medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos originado a través de receta médica del Sistema Nacional Salud.</p> <p>1. Informes cuatrimestrales.</p> <p>2. Informes a demanda.</p> <p>2. Proponer medidas para racionalizar la prestación farmacéutica y evaluar los resultados obtenidos.</p> <p>a) Potenciar el uso racional del medicamento (URM).</p> <p>1. Prescripción medicamentos de menor precio.</p> <p>2. Medidas de racionalización del gasto.</p> <p>3. Reuniones del grupo de trabajo URM.</p> <p>4. Participar en los grupos de trabajo del Ministerio de consumo de medicamentos.</p> <p>3. Desarrollo del Sistema de Información de Farmacia (SIF).</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|------------------------|--|
| 1. OBIEE mantentzea. | 12 | 1. Mantenimiento de OBIEE. |
| 2. Txostenen edizioa. | 36 | 2. Edición de informes. |
| 3. Behar berrien azterketa. | 4 | 3. Análisis de nuevas necesidades. |
| 4. Atzerriko medikamentuen aplikazioa. | 5 | 4. Aplicación de medicación extranjera. |
| 5. Gastua zenbatesteko sistemak. | %100 | 5. Sistemas de estimación de gasto. |
| 6. Sendagaiak serializatzea. | %100 | 6. Serialización de medicamentos. |
| 4. Horniduraz gabetzeak. | | 4. Desabastecimientos. |
| 1. Eskari berrien kudeaketa. | 300 | 1. Gestión de nuevas demandas. |
| 2. Atzerriko medikamentuak. | 50 | 2. Medicamentos extranjeros. |
| 3. AEMPSeko bileretan parte hartzea. | 2 | 3. Participar en las reuniones de la AEMPS. |
| 4. CISMED zerrenda eratzea. | 52 | 4. Elaboración de listado CISMED. |
| 5. Oniritzia. | | 5. Visado. |
| 1. Indikazioak eguneratzea. | 12 | 1. Actualización de indicaciones. |
| 2. Aplikazioa eta weba mantentzea. | 12 | 2. Mantenimiento de la aplicación y web. |
| 3. Bisadoko komisioko lan tandea: bilerak. | 8 | 3. Comisión de visado: reuniones |
| 6. Lankidetzaz hitzarmenak/akordioak familia orientatzeko zentroekin. | | 6. Convenios/acuerdos de colaboración con los centros de orientación familiar. |
| a) Etxez etxeko laguntza emateko hitzarmena. | | a) Convenio de ayuda domiciliaria. |
| 1. Kontrola eta jarraipena. | 12 | 1. Control y seguimiento. |
| 2. Ebaluazio ekonomiko-sanitarioa. | 1 | 2. Evaluación económico-sanitaria. |
| b) Farmazien GIB testak egiteko hitzarmena. | | b) Convenio para la realización de test de VIH en farmacias. |
| 1. Kontrola eta jarraipena | 12 | 1. Control y seguimiento. |
| 2. Farmazia parte hartzaile kopurua handitzea. | 1 | 2. Ampliación del número de oficinas de farmacia participantes. |
| c) Opiazeoen hitzarmena. | | c) Convenio de opiáceos. |
| 1. Kontrola eta jarraipena | 12 | 1. Control y seguimiento. |
| d) Atxikipeko hitzarmena. | | d) Convenio adherencia. |
| 1. Kontrola eta jarraipena | 12 | 1. Control y seguimiento |
| 7. Programa-Kontratua. | | 7. Contrato-Programa. |
| 1. Adierazleak definitzea, OBIEE jarraipen-txostenak egitea, emaitzak ebaluatzea eta azterzea. | 20 | 1. Definición de indicadores, elaboración de informes de seguimiento OBIEE, evaluación y análisis de resultados. |
| 2. Kontsumo-datuak helaraztea hainbat agenteri. | %100 | 2. Difusión de datos de consumo a diferentes agentes. |
| 8. Aurrekontuaren gaineko eragina aztertzea. | | 8. Análisis de impacto presupuestario. |
| 1. Merkatuan medikamentu berri bat sartzeak edo prezio jeitsierak farmazia-gastuan duen eragina estimatzea. | 10 | 1. Estimación del impacto en el gasto farmacéutico de la introducción en el mercado de un nuevo medicamento o bajada de precios. |

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

PROGRAMA
4116 ADIKZIOAK

PROGRAMA
4116 ADICCIONES

ARDURADUNA

RESPONSABLE

OSASUNA
OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA

SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

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

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

Osasun Publikoaren Zuzendaritzak gai hauei emango die lehentasuna 2024an:

1. Eskaintza kontrolatzea, alkoholaren eta tabako produktuen salmentari, hornidurari, kontsumoari eta sustapenari dagokienez, baita nikotina aska dezaketen gailuei dagokienez ere.
2. Adikzioak prebenitzeko, ohitura osasungarriak sustatzeko, adikzioei lotutako arrisku eta kalteak gutxitzeko laguntza-programak, baita laguntza- eta gizarteratze-programak ere.
3. Komunikazio eta sentzibilizazio ekintzak.
4. Adikzio portaeren prebalentzia murriztea Euskadin.
5. Ezagutzaren kudeaketa.
6. Sektorearteko eta erakundearteko koordinazioa.
7. 1/2016 legearen garapenaren amaiera.

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

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

La Dirección de Salud Pública y Adicciones priorizará en el año 2024:

1. Control de la oferta, en lo relativo a la venta, suministro, consumo y promoción del alcohol y de productos del tabaco, así como en lo relativo a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.
2. Programas de ayudas en prevención de adicciones, de promoción de conductas saludables y de reducción de riesgos y daños asociados a las adicciones, así como de asistencia e inserción.
3. Acciones de comunicación y sensibilización.
4. Reducción de la prevalencia de consumos adictivos en Euskadi.
5. Gestión del conocimiento.
6. Coordinación intersectorial e interinstitucional.
7. Culminación del desarrollo reglamentario de la ley 1/2016.

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

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

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|------------------------|---|
| <p>6. SEKTOREARTEKO ETA ERAKUNDEARTEKO KOORDINAZIOA</p> <p>1. Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekiko eta beste erakunde batzuekiko koordinazioa.</p> <p>1. Bilera kopurua. 24</p> <p>2. Koordinazio sistemei buruzko azterketak. 1</p> <p>2. Adikzioen Euskal Batzordea eta Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea.</p> <p>1. Bilera-kopurua. 2</p> <p>3. Drogei buruzko Plan Nazionalaren bilkura eta jardueretan parte hartzea.</p> <p>1. Bilera kopurua. 8</p> | | <p>6. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL</p> <p>1. Coordinación con otros departamentos del Gobierno Vasco y otras instituciones.</p> <p>1. Número de reuniones.</p> <p>2. Estudios sobre sistemas de coordinación.</p> <p>2. Consejo Vasco sobre Adicciones y Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones.</p> <p>1. Número de reuniones.</p> <p>3. Participación en las sesiones y actividades del Plan Nacional sobre Drogas.</p> <p>1. Número de reuniones.</p> |
| <p>7. 1/2016 LEGEAREN ERREGLAMENDU BIDEZKO GARAPENA AMAITZEA</p> <p>1. 1/2016 Legearen erreglamendu bidezko garapena.</p> <p>1. Dekretu kopurua. 1</p> | | <p>7. CULMINACIÓN DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 1/2016</p> <p>1. Desarrollo reglamentario de la Ley 1/2016.</p> <p>1. Decretos.</p> |



Gastuen egoera-orria
El Estado de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

| ORGANIKOA / ORGANICA | EKONOMIKOA / ECONOMICA | FUNTZIONALA / FUNCIONAL |
|----------------------|------------------------|--|
| 10009 Osasuna | | 1228 Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa |
| 10009 Salud | | 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia |

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 1.125.000 |
| 09 | 1228 | | | | Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa <i>Mecanismo de recuperación y resiliencia</i> | | 1.125.000 |
| 09 | 1228 | 14 | | | Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Atención Sociosanitaria</i> | | 1.125.000 |
| 09 | 1228 | 14 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | 125.000 |
| 09 | 1228 | 14 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i> | | 125.000 |
| 09 | 1228 | 14 | 244 | | Professional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | | 125.000 |
| 09 | 1228 | 14 | 244 | 24/0015 | Elkarreragingarritasun sanitarioa sustatzeko zerbitzua 24-25. Konpromiso kreditua: 2025: 0.13M; Guztira: 0.13M <i>Servicio de promoción de la interoperabilidad sanitaria 24-25. Crédito de compromiso: 2025: 0.13M; Total: 0.13M</i> | 125.000 | |
| 09 | 1228 | 14 | 6 | | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | | 1.000.000 |
| 09 | 1228 | 14 | 60 | | Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i> | | 1.000.000 |
| 09 | 1228 | 14 | 601 | | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | | 1.000.000 |
| 09 | 1228 | 14 | 601 | 23/1009 | Historia soziosanitaria. Konpromiso kreditua: 2025: 1.00M; 2026: 0.45M; Guztira: 1.45M <i>Historia sociosanitaria. Crédito de compromiso: 2025: 1.00M; 2026: 0.45M; Total: 1.45M</i> | 1.000.000 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 1.125.000 | 1.125.000 |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

| ORGANIKOA / ORGANICA | | | | | EKONOMIKOA / ECONOMICA | | FUNTZIONALA / FUNCIONAL | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|--|
| 10009 Osasuna | | | | | | | 4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza | |
| 10009 Salud | | | | | | | 4111 Estructura y Apoyo de Salud | |
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES | |
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 20.865.082 | |
| 09 | 4111 | | | | Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud | | 20.865.082 | |
| 09 | 4111 | 00 | | | Saila Consejería | | 707.666 | |
| 09 | 4111 | 00 | 1 | | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | | 707.666 | |
| 09 | 4111 | 00 | 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 107.999 | |
| 09 | 4111 | 00 | 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | | 107.999 | |
| 09 | 4111 | 00 | 100 | 00/0000 | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | 107.999 | | |
| 09 | 4111 | 00 | 11 | | Behin-behineko langileak Personal Eventual | | 466.707 | |
| 09 | 4111 | 00 | 110 | | Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual | | 466.707 | |
| 09 | 4111 | 00 | 110 | 00/0000 | Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual | 466.707 | | |
| 09 | 4111 | 00 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 132.960 | |
| 09 | 4111 | 00 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | | 121.466 | |
| 09 | 4111 | 00 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 121.466 | | |
| 09 | 4111 | 00 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | | 11.494 | |
| 09 | 4111 | 00 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 11.494 | | |
| 09 | 4111 | 01 | | | Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza Dirección del Gabinete de la Consejería | | 936.758 | |
| 09 | 4111 | 01 | 1 | | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | | 477.221 | |
| 09 | 4111 | 01 | 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 79.885 | |
| 09 | 4111 | 01 | 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | | 79.885 | |
| 09 | 4111 | 01 | 100 | 00/0000 | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | 79.885 | | |
| 09 | 4111 | 01 | 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 281.849 | |
| 09 | 4111 | 01 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | | 281.849 | |
| 09 | 4111 | 01 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | 281.849 | | |
| 09 | 4111 | 01 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 115.487 | |
| 09 | 4111 | 01 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | | 108.252 | |
| 09 | 4111 | 01 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 108.252 | | |
| 09 | 4111 | 01 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | | 7.235 | |
| 09 | 4111 | 01 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 7.235 | | |
| 09 | 4111 | 01 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | | 459.537 | |
| 09 | 4111 | 01 | 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | | 260.000 | |
| 09 | 4111 | 01 | 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | | 5.000 | |
| 09 | 4111 | 01 | 231 | 00/0000 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | 5.000 | | |

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 09 | 4111 | 21 | 162 | | Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales | | 82.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 162 | 00/0000 | Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales | 82.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | | 4.217.796 |
| 09 | 4111 | 21 | 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 511.110 |
| 09 | 4111 | 21 | 201 | | Eraikuntzak Construcciones | | 7.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 201 | 00/0000 | Eraikuntzak Construcciones | 7.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 206 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas | | 444.110 |
| 09 | 4111 | 21 | 206 | 19/0835 | Material mikroinformatikoaren alokairua. Alquiler material microinformático. | 374.110 | |
| 09 | 4111 | 21 | 206 | 19/0836 | Lizentziak eta kanonak. Licencias y cánones. | 70.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 208 | | Kanonak Cánones | | 60.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 208 | 19/0846 | Softwarearen alokairua. Alquiler soft. | 60.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 3.507.797 |
| 09 | 4111 | 21 | 216 | | Altzariak Mobiliario | | 6.500 |
| 09 | 4111 | 21 | 216 | 00/0000 | Altzariak Mobiliario | 6.500 | |
| 09 | 4111 | 21 | 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas | | 3.501.297 |
| 09 | 4111 | 21 | 217 | 19/0837 | Hardwarea mantentzea. Mantenimiento hard. | 41.410 | |
| 09 | 4111 | 21 | 217 | 19/0838 | EJIEren jarduketak eta laguntza teknikoa. Actuaciones y asistencia técnica EJIE. | 1.685.477 | |
| 09 | 4111 | 21 | 217 | 19/0839 | Aplikazioak instalatzea. Instalación aplicaciones. | 12.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 217 | 19/0840 | Aplikazioak aldatzea-modernizatzea. Modificación - modernización aplicaciones. | 1.368.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 217 | 19/0841 | Ingurune zaharkituetako aplikazioak mantentzea. Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos. | 33.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 217 | 19/0842 | Biztanleria-oinarriko aseguratuko sistema integratua. Sistema integración aseguramiento base poblacional. | 301.410 | |
| 09 | 4111 | 21 | 217 | 24/0278 | ORALIMS mantentzea Mantenimiento ORALIMS | 60.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | | 59.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 220 | | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc. | | 15.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 220 | 00/0000 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc. | 5.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 220 | 19/0847 | Material informatikoa. Material informático. | 10.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 221 | | Hornigaiak Suministros | | 4.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 221 | 00/0000 | Hornigaiak Suministros | 4.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 222 | | Komunikazioak Comunicaciones | | 40.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 222 | 00/0000 | Komunikazioak Comunicaciones | 40.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | | 85.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 230 | | Garraioak Transportes | | 20.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 230 | 00/0000 | Garraioak Transportes | 20.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | | 20.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 231 | 00/0000 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | 20.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 235 | | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas | | 10.000 |
| 09 | 4111 | 21 | 235 | 00/0000 | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas | 10.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 236 | | Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos | | 10.000 |

EUROAK / EUROS

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

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------------|----------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 4.209.862.870 |
| 09 | 4112 | | | | Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa <i>Financiación y Contratación Sanitaria</i> | | 4.209.862.870 |
| 09 | 4112 | 10 | | | Osasun Saiburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i> | | 42.063 |
| 09 | 4112 | 10 | 1 | | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | | 42.063 |
| 09 | 4112 | 10 | 12 | | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | | 31.442 |
| 09 | 4112 | 10 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 31.442 |
| 09 | 4112 | 10 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 31.442 | |
| 09 | 4112 | 10 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | | 10.621 |
| 09 | 4112 | 10 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | | 9.992 |
| 09 | 4112 | 10 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 9.992 | |
| 09 | 4112 | 10 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 629 |
| 09 | 4112 | 10 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 629 | |
| 09 | 4112 | 14 | | | Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Atención Sociosanitaria</i> | | 39.799.318 |
| 09 | 4112 | 14 | 1 | | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | | 401.008 |
| 09 | 4112 | 14 | 10 | | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | | 88.631 |
| 09 | 4112 | 14 | 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 88.631 |
| 09 | 4112 | 14 | 100 | 00/0000 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 88.631 | |
| 09 | 4112 | 14 | 12 | | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | | 220.773 |
| 09 | 4112 | 14 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 220.773 |
| 09 | 4112 | 14 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 220.773 | |
| 09 | 4112 | 14 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | | 91.604 |
| 09 | 4112 | 14 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | | 85.416 |
| 09 | 4112 | 14 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 85.416 | |
| 09 | 4112 | 14 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 6.188 |
| 09 | 4112 | 14 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 6.188 | |
| 09 | 4112 | 14 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | 6.801.068 |
| 09 | 4112 | 14 | 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i> | | 15.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | | 5.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 216 | 00/0000 | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 5.000 | |
| 09 | 4112 | 14 | 218 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 10.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 218 | 00/0000 | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | 10.000 | |
| 09 | 4112 | 14 | 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | | 7.000 |

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 09 | 4112 | 14 | 220 | | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | | 4.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 220 | 00/0000 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | 4.000 | |
| 09 | 4112 | 14 | 222 | | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | | 3.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 222 | 00/0000 | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | 3.000 | |
| 09 | 4112 | 14 | 23 | | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | | 18.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | | 8.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 231 | 00/0000 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 8.000 | |
| 09 | 4112 | 14 | 237 | | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | | 10.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 237 | 00/0000 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | 10.000 | |
| 09 | 4112 | 14 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i> | | 270.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 244 | | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | | 270.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 244 | 00/0000 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2025: 0.15M; Guztira: 0.15M <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2025: 0.15M; Total: 0.15M</i> | 270.000 | |
| 09 | 4112 | 14 | 25 | | Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i> | | 6.491.068 |
| 09 | 4112 | 14 | 251 | | Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i> | | 6.491.068 |
| 09 | 4112 | 14 | 251 | 19/0963 | Beste anbulatorio batzuk. <i>Otros centros ambulatorios.</i> | 243.910 | |
| 09 | 4112 | 14 | 251 | 22/0684 | Beste hitzarmen soziosanitario batzuk. <i>Otros convenios socio-sanitarios.</i> | 1.941.284 | |
| 09 | 4112 | 14 | 251 | 23/1002 | Droga-mendetasunen eta toxikomanien tratamendua eta errehabilitazioa GLO 2023-2028. <i>Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías DTG 2023-2028.</i> | 1.845.000 | |
| 09 | 4112 | 14 | 251 | 23/1126 | Droga-mendetasunen eta toxikomanien tratamendua eta errehabilitazioa BLO 2023-2028 <i>Trat. y Reha. drogod. y toxicom DTB 2023-2028.</i> | 2.460.874 | |
| 09 | 4112 | 14 | 4 | | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | | 32.597.242 |
| 09 | 4112 | 14 | 42 | | Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i> | | 32.347.242 |
| 09 | 4112 | 14 | 420 | | Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i> | | 32.347.242 |
| 09 | 4112 | 14 | 420 | 22/0748 | Hitzarmenak AFA. Arreta soziosanitaria 2022. <i>Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.</i> | 4.862.200 | |
| 09 | 4112 | 14 | 420 | 22/0749 | Hitzarmenak GFA. Arreta soziosanitaria 2022. <i>Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.</i> | 12.885.047 | |
| 09 | 4112 | 14 | 420 | 22/0750 | Hitzarmenak BFA. Arreta soziosanitaria 2022. <i>Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.</i> | 8.469.395 | |
| 09 | 4112 | 14 | 420 | 22/0759 | Hitzarmena BFArekin, nahasmendu mental larria duten pertsonen arreta soziosanitariorako 2022. <i>Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.</i> | 6.130.600 | |
| 09 | 4112 | 14 | 45 | | Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i> | | 250.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 452 | | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | | 250.000 |
| 09 | 4112 | 14 | 452 | 24/0832 | Hitzarmena CITA ALZHEIMER Fundazioarekin arreta soziosanitaria emateko <i>Convenio con la Fundación CITA ALZHEIMER para la atención sociosanitaria</i> | 250.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | | | Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias</i> | | 3.878.059.300 |
| 09 | 4112 | 20 | 1 | | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | | 12.989.486 |
| 09 | 4112 | 20 | 10 | | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | | 97.046 |
| 09 | 4112 | 20 | 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 97.046 |
| 09 | 4112 | 20 | 100 | 00/0000 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 97.046 | |
| 09 | 4112 | 20 | 12 | | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | | 9.899.376 |
| 09 | 4112 | 20 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 9.899.376 |

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 09 | 4112 | 20 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 9.899.376 | |
| 09 | 4112 | 20 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | | 2.993.064 |
| 09 | 4112 | 20 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | | 2.793.136 |
| 09 | 4112 | 20 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 2.793.136 | |
| 09 | 4112 | 20 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 199.928 |
| 09 | 4112 | 20 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 199.928 | |
| 09 | 4112 | 20 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | 3.788.385.748 |
| 09 | 4112 | 20 | 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | | 146.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 220 | | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | | 6.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 220 | 19/0897 | OTI - Bulegoko materiala. <i>Material oficina TIS.</i> | 6.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 222 | | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | | 140.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 222 | 19/0898 | OTI - Banaketak. <i>Distribuciones TIS.</i> | 140.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i> | | 86.367 |
| 09 | 4112 | 20 | 244 | | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | | 86.367 |
| 09 | 4112 | 20 | 244 | 19/0899 | OTI - Inprimaketak eta kodetzeak. <i>Impresión y codificación TIS.</i> | 86.367 | |
| 09 | 4112 | 20 | 25 | | Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i> | | 3.788.153.381 |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | | Programa-kontratuak: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i> | | 3.538.457.657 |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0908 | Araba ESI. ALO. <i>OSI Araba. DTA.</i> | 504.558.002 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0909 | Arabako Errioxa ESI. <i>OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.</i> | 15.159.429 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0910 | Debagoiena ESI. ALO. <i>OSI Debagoiena. DTA.</i> | 212.919 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0911 | Barrualde Galdakao ESI. ALO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTA.</i> | 10.320.855 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0912 | Arabako Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Araba.</i> | 33.155.342 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0913 | Bidasoa ESI. <i>OSI Bidasoa.</i> | 72.385.444 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0914 | Debarrena ESI. GLO. <i>OSI Debarrena. DTG.</i> | 82.171.281 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0915 | Debagoiena ESI. GLO. <i>OSI Debagoiena. DTG.</i> | 57.981.664 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0916 | Donostialdea ESI. <i>OSI Donostialdea.</i> | 699.266.337 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0917 | Goierrri-Urola Garaiko ESI. <i>OSI Goierri - Alto Urola.</i> | 99.076.465 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0918 | Tolosaldea ESI. <i>OSI Tolosaldea.</i> | 19.483.100 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0919 | Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Gipuzkoa.</i> | 14.353.606 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0920 | Barakaldo Sestao ESI. <i>OSI Barakaldo Sestao.</i> | 107.407.615 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0921 | Barrualde Galdakao ESI. BLO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTB.</i> | 335.755.997 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0922 | Bilbo Basurto ESI. <i>OSI Bilbao Basurto.</i> | 538.469.495 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0923 | Ezkerraldea-Enkarteri-Cruces ESI. <i>OSI Ezkerraldea - Enkarteri - Cruces.</i> | 641.219.998 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0924 | Uribe ESI. <i>OSI Uribe.</i> | 140.082.826 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0925 | Araba ESI. BLO. <i>OSI Araba. DTB.</i> | 734.733 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0926 | Debarrena ESI. BLO. <i>OSI Debarrena. DTB.</i> | 4.965.703 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0927 | Gorliz Ospitalea. <i>Hospital Gorliz.</i> | 30.069.446 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0928 | Santa Marina Ospitalea. <i>Hospital Santa Marina.</i> | 37.713.397 | |

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 19/0929 | Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Bizkaia.</i> | 87.083.014 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 20/0466 | Arabako ESI, ALO - Ikerketa (I+G+B). <i>OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).</i> | 876.500 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 20/0467 | Donostialdea ESI - Ikerketa (I+G+B). <i>OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).</i> | 2.488.564 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 20/0468 | Bilba Basurtu ESI - Ikerketa (I+G+B). <i>OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).</i> | 302.412 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 20/0469 | Barrualde Galdakao ESI, BLO - Ikerketa (I+G+B). <i>OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).</i> | 311.654 | |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | 20/0470 | Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI, Ikerketa (I+G+B). <i>OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).</i> | 2.851.859 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | | Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i> | | 249.695.724 |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0958 | Arnas terapiak. <i>Terapias respiratorias.</i> | 15.197.758 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0960 | Hemodialisi eta dialisi peritoneala. <i>Hemodiálisis y diálisis peritoneal.</i> | 1.083.902 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0961 | Larrialdietako etxeko laguntza. <i>Asistencia urgente domiciliaria.</i> | 2.117.132 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0963 | Beste ambulatorio batzuk. Konpromiso kreditua: 2025: 3.20M; Guztira: 3.20M <i>Otros centros ambulatorios. Crédito de compromiso: 2025: 3.20M; Total: 3.20M</i> | 6.146.765 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0967 | Osasun-zentroen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2025: 67.00M; 2026: 60.00M; 2027: 50.00M; 2028: 40.00M; Guztira: 217.00M <i>Servicios prestados por centros sanitarios. Crédito de compromiso: 2025: 67.00M; 2026: 60.00M; 2027: 50.00M; 2028: 40.00M; Total: 217.00M</i> | 75.468.028 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0968 | Zentro psikiatrikoen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2025: 32.73M; 2026: 30.00M; 2027: 20.00M; 2028: 1.00M; Guztira: 83.73M <i>Servicios prestados por centros psiquiátricos. Crédito de compromiso: 2025: 32.73M; 2026: 30.00M; 2027: 20.00M; 2028: 1.00M; Total: 83.73M</i> | 34.395.608 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0969 | Laguntza sanitarioko gastuen itzulketak. <i>Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.</i> | 3.500.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0970 | Programatutako garraioa. Konpromiso kreditua: 2025: 44.59M; 2026: 45.20M; 2027: 45.20M; Guztira: 134.99M <i>Transporte programado. Crédito de compromiso: 2025: 44.59M; 2026: 45.20M; 2027: 45.20M; Total: 134.99M</i> | 40.599.162 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 19/0973 | Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Sarea. Konpromiso kreditua: 2025: 40.69M; 2026: 40.69M; Guztira: 81.38M <i>Red Transporte Sanitario Urgente. Crédito de compromiso: 2025: 40.69M; 2026: 40.69M; Total: 81.38M</i> | 51.473.150 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 22/0427 | Hemodialisi 2022-2027 Araba eta Bizkaia. Konpromiso kreditua: 2025: 4.54M; Guztira: 4.54M <i>Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia. Crédito de compromiso: 2025: 4.54M; Total: 4.54M</i> | 4.542.774 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 23/0477 | Etkez etxeko Dialisia 2023-2026. <i>Diálisis domiciliaria 2023-2026.</i> | 3.783.412 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 24/0587 | Larrialdietako etxeko laguntza 2024-2029. Konpromiso kreditua: 2025: 6.26M; 2026: 6.26M; 2027: 6.26M; Guztira: 18.78M <i>Asistencia urgente domiciliaria 2024-2029. Crédito de compromiso: 2025: 6.26M; 2026: 6.26M; 2027: 6.26M; Total: 18.78M</i> | 3.804.178 | |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | 24/0603 | PADI Dekretu 37/2023. <i>PADI Decreto 37/2023.</i> | 7.583.855 | |
| 09 | 4112 | 20 | 4 | | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | | 12.192.429 |
| 09 | 4112 | 20 | 45 | | Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i> | | 12.192.429 |
| 09 | 4112 | 20 | 451 | | Familientzat <i>A familias</i> | | 12.192.429 |
| 09 | 4112 | 20 | 451 | 19/0988 | Kalte-ordainak eta arauzko emate bakarrak. <i>Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.</i> | 692.890 | |
| 09 | 4112 | 20 | 451 | 19/0989 | ProtESIk eta ibilgailuak, desgaitasuna duten pertsonentzat. <i>Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.</i> | 11.499.539 | |
| 09 | 4112 | 20 | 7 | | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | | 64.491.637 |
| 09 | 4112 | 20 | 70 | | EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i> | | 64.491.637 |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | | Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i> | | 64.491.637 |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0909 | Arabako Errioxa ESI. <i>OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.</i> | 1.500.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0918 | Tolosaldea ESI. <i>OSI Tolosaldea.</i> | 500.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0927 | Gorliz Ospitalea. <i>Hospital Gorliz.</i> | 641.637 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0928 | Santa Marina Ospitalea. <i>Hospital Santa Marina.</i> | 5.700.000 | |

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0935 | Araba ESI. OSI Araba. | 2.500.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0940 | Bidasoa ESI. OSI Bidasoa. | 2.300.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0941 | Debabarrena ESI. GLO. OSI Debabarrena. | 500.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0942 | Debagoiena ESI. GLO. OSI Debagoiena. DTG. | 11.800.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0943 | Donostialdea ESI. OSI Donostialdea. | 11.600.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0944 | Goierri-Urola Garaiko ESI. OSI Goierri - Alto Urola. | 3.500.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0948 | Barrualde Galdakao ESI. BLO. OSI Barrualde Galdakao. DTB. | 8.950.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0949 | Bilbo Basurtu ESI. OSI Bilbao Basurto. | 4.700.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0950 | Ezkerralde-Enkarterri-Cruces ESI. OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces. | 8.200.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0951 | Uribe ESI. OSI Uribe. | 500.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | 19/0956 | Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. Red Salud Mental Bizkaia. | 1.600.000 | |
| 09 | 4112 | 22 | | | Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias | | 291.962.189 |
| 09 | 4112 | 22 | 1 | | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | | 1.970.348 |
| 09 | 4112 | 22 | 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 79.885 |
| 09 | 4112 | 22 | 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | | 79.885 |
| 09 | 4112 | 22 | 100 | 00/0000 | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | 79.885 | |
| 09 | 4112 | 22 | 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 1.448.292 |
| 09 | 4112 | 22 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | | 1.448.292 |
| 09 | 4112 | 22 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | 1.448.292 | |
| 09 | 4112 | 22 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 442.171 |
| 09 | 4112 | 22 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | | 411.607 |
| 09 | 4112 | 22 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 411.607 | |
| 09 | 4112 | 22 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | | 30.564 |
| 09 | 4112 | 22 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 30.564 | |
| 09 | 4112 | 22 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | | 215.481.478 |
| 09 | 4112 | 22 | 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | | 5.183 |
| 09 | 4112 | 22 | 220 | | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc. | | 5.183 |
| 09 | 4112 | 22 | 220 | 00/0000 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc. | 5.183 | |
| 09 | 4112 | 22 | 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | | 20.062 |
| 09 | 4112 | 22 | 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | | 16.468 |
| 09 | 4112 | 22 | 231 | 00/0000 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | 16.468 | |
| 09 | 4112 | 22 | 237 | | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos | | 3.594 |
| 09 | 4112 | 22 | 237 | 00/0000 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos | 3.594 | |
| 09 | 4112 | 22 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 100.000 |
| 09 | 4112 | 22 | 244 | | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes | | 100.000 |
| 09 | 4112 | 22 | 244 | 00/0000 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M | 100.000 | |
| 09 | 4112 | 22 | 25 | | Kanpoko zerbitzu sanitarioak Servicios exteriores de carácter sanitario | | 215.356.233 |

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 09 | 4112 | 22 | 250 | | Programa-kontratu: Osakidetza eta Osatek SA Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA | | 213.959.343 |
| 09 | 4112 | 22 | 250 | 19/0902 | Zuzendaritza Nagusia. Dirección General. | 162.182.300 | |
| 09 | 4112 | 22 | 250 | 19/0903 | Larrialdietako lurralde-unitateak. Unidades Territoriales de Emergencias. | 28.847.940 | |
| 09 | 4112 | 22 | 250 | 19/0904 | Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa. Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos. | 22.074.494 | |
| 09 | 4112 | 22 | 250 | 20/0465 | Zuzendaritza Nagusia - Ikerketa (I+G+B). Dirección General Investigación (I+D+i). | 854.609 | |
| 09 | 4112 | 22 | 251 | | Itun sanitarioak Conciertos Sanitarios | | 1.396.890 |
| 09 | 4112 | 22 | 251 | 19/0977 | Helikoptero sanitarioan garraiatzea. Traslado en Helicóptero Sanitario. | 1.396.890 | |
| 09 | 4112 | 22 | 7 | | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital | | 74.510.363 |
| 09 | 4112 | 22 | 70 | | EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE | | 74.510.363 |
| 09 | 4112 | 22 | 702 | | Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado | | 74.510.363 |
| 09 | 4112 | 22 | 702 | 19/0931 | Zuzendaritza Nagusia. Dirección General. | 74.510.363 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 4.209.862.870 | 4.209.862.870 |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 56.541.635 |
| 09 | 4113 | | | | Osasun Publikoa Salud Pública | | 56.541.635 |
| 09 | 4113 | 10 | | | Osasun Sailburuordetza Viceconsejería de Salud | | 17.066.933 |
| 09 | 4113 | 10 | 1 | | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | | 17.066.933 |
| 09 | 4113 | 10 | 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 13.043.788 |
| 09 | 4113 | 10 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | | 13.043.788 |
| 09 | 4113 | 10 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | 13.043.788 | |
| 09 | 4113 | 10 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 4.023.145 |
| 09 | 4113 | 10 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | | 3.762.270 |
| 09 | 4113 | 10 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 3.762.270 | |
| 09 | 4113 | 10 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | | 260.875 |
| 09 | 4113 | 10 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 260.875 | |
| 09 | 4113 | 11 | | | Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza Dirección de Salud Pública y Adicciones | | 39.474.702 |
| 09 | 4113 | 11 | 1 | | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | | 6.518.831 |
| 09 | 4113 | 11 | 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 79.885 |
| 09 | 4113 | 11 | 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | | 79.885 |
| 09 | 4113 | 11 | 100 | 00/0000 | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | 79.885 | |
| 09 | 4113 | 11 | 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 4.864.351 |
| 09 | 4113 | 11 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | | 4.864.351 |
| 09 | 4113 | 11 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | 4.864.351 | |
| 09 | 4113 | 11 | 13 | | Lan-kontratudunak Laborales | | 91.923 |
| 09 | 4113 | 11 | 130 | | Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo | | 91.923 |
| 09 | 4113 | 11 | 130 | 00/0000 | Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo | 91.923 | |
| 09 | 4113 | 11 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 1.482.672 |
| 09 | 4113 | 11 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | | 1.381.950 |
| 09 | 4113 | 11 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 1.381.950 | |
| 09 | 4113 | 11 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | | 100.722 |
| 09 | 4113 | 11 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 100.722 | |
| 09 | 4113 | 11 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | | 26.111.671 |
| 09 | 4113 | 11 | 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 376.262 |
| 09 | 4113 | 11 | 214 | | Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje | | 348.000 |
| 09 | 4113 | 11 | 214 | 19/1028 | Laborategietako makineria. Maquinaria Laboratorios. | 348.000 | |

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 09 | 4113 | 11 | 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | | 23.262 |
| 09 | 4113 | 11 | 215 | 00/0000 | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Konpromiso kreditua: 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; Guztira: 0.05M <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones Crédito de compromiso: 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; Total: 0.05M</i> | 23.262 | |
| 09 | 4113 | 11 | 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | | 5.000 |
| 09 | 4113 | 11 | 216 | 00/0000 | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 5.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | | 23.672.696 |
| 09 | 4113 | 11 | 221 | | Hornigaiak <i>Suministros</i> | | 23.672.696 |
| 09 | 4113 | 11 | 221 | 00/0000 | Hornigaiak Konpromiso kreditua: 2025: 0.34M; Guztira: 0.34M <i>Suministros Crédito de compromiso: 2025: 0.34M; Total: 0.34M</i> | 353.350 | |
| 09 | 4113 | 11 | 221 | 19/0990 | Txertoak. Konpromiso kreditua: 2025: 3.50M; Guztira: 3.50M <i>Vacunas. Crédito de compromiso: 2025: 3.50M; Total: 3.50M</i> | 16.039.346 | |
| 09 | 4113 | 11 | 221 | 19/0994 | Ikuskaritzako material lagungarria. <i>Material inspección auxiliar.</i> | 35.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 221 | 19/1027 | Laborategietako material sanitarioa. <i>Material sanitario Laboratorios.</i> | 2.245.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 221 | 22/0992 | Herpes Zoster Txertoa. <i>Vacuna Herpes Zoster.</i> | 5.000.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 23 | | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | | 90.213 |
| 09 | 4113 | 11 | 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | | 30.213 |
| 09 | 4113 | 11 | 231 | 00/0000 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 30.213 | |
| 09 | 4113 | 11 | 237 | | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | | 60.000 |
| 09 | 4113 | 11 | 237 | 19/0997 | Epidemiologiako prestakuntza. <i>Formación en epidemiología.</i> | 10.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 237 | 19/0998 | Osasuna sustatzeko prestakuntza. <i>Formación promoción de la salud.</i> | 10.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 237 | 19/1021 | Osasun Plana: lantaldeak, prestakuntza. <i>Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.</i> | 40.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i> | | 1.972.500 |
| 09 | 4113 | 11 | 240 | | Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i> | | 58.000 |
| 09 | 4113 | 11 | 240 | 00/0000 | Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i> | 58.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | | 1.914.500 |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 00/0000 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | 100.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 19/1005 | Ingurumen-programen normalizazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Normalización de programas ambientales. Crédito de compromiso: 2025: 0.05M; Total: 0.05M</i> | 50.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 19/1008 | Ingurumenak osasunean duen inpaktuaren ebaluazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.02M; Guztira: 0.02M <i>Evaluación del impacto del medio ambiente en salud. Crédito de compromiso: 2025: 0.02M; Total: 0.02M</i> | 40.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 19/1015 | Kanpoko kalitate-kontrolak eta -egiaztagiriak. <i>Acreditaciones y controles de calidad externos.</i> | 87.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 19/1016 | Hondakinak eta bestelakoak biltzea. <i>Recogida de residuos y otros.</i> | 32.500 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 19/1017 | Metabolopatiak (laginen garraioa). <i>Metabolopatías (transporte de muestras).</i> | 20.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 19/1022 | Osasun Plana: politiken eta programen osasun-analisia eta -ebaluazioa. <i>Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.</i> | 10.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 19/1025 | Elikadura Osasungarriaren Plana: atxikimenduak eta aktiboen eta baliabideen mapa. <i>Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.</i> | 80.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 20/0160 | Ezagutzaren Kudeaketa. Osasunaren babesa. <i>Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.</i> | 25.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 20/0164 | Osasunaren babesa. Ikerketa eta Zaintza (agente biologikoekiko eta substantzia kimikoekiko esposizioa). <i>Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).</i> | 70.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 20/0200 | Azterlan epidemiologikoak: hortz-osasuna, suizidioaren informazio-sistemak, airearen eta osasunaren azterlanak, diabetesa, INMA.. <i>Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..</i> | 65.000 | |

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 20/0204 | Arriskuen eta esposizioen azterlan epidemiologikoak: populazioaren biomonitorizazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M</i> | 65.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 22/0977 | Elikagaien segurtasuneko prozesuen kalitatea hobetzea (gainbegiratzea, auditoretzak). <i>Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías).</i> | 50.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 22/0982 | Osasun-zaintza: ikuskapenak eta kontrol analitikoak. <i>Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.</i> | 60.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 22/0985 | Ingurumen-osasunari buruzko araudia duten programak. <i>Programas con normativa en salud ambiental.</i> | 40.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 23/0660 | Osasunaren sustapena-Udalsarea. <i>Promoción de la salud-Udalsarea</i> | 20.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 24/0829 | Osasun Publikoaren Legea garatzeko kudeaketa-tresnak <i>Herramientas de gestión para el desarrollo de la Ley de Salud Pública</i> | 400.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | 24/0830 | Osasun publikoko adierazleak hedatzea <i>Despliegue de indicadores de salud pública</i> | 700.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 4 | | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | | 6.340.800 |
| 09 | 4113 | 11 | 42 | | Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i> | | 250.000 |
| 09 | 4113 | 11 | 421 | | Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i> | | 250.000 |
| 09 | 4113 | 11 | 421 | 19/1030 | Laguntzak toki-entitateentzat, jokaera osasungarriak sustatzeko. Konpromiso kreditua: 2025: 0.08M; Guztira: 0.08M <i>Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. Crédito de compromiso: 2025: 0.08M; Total: 0.08M</i> | 250.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 45 | | Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i> | | 6.090.800 |
| 09 | 4113 | 11 | 451 | | Familientzat <i>A familias</i> | | 5.200.000 |
| 09 | 4113 | 11 | 451 | 19/1033 | Tratamenduei atxikitzeko laguntzak. <i>Ayudas de adherencia a tratamientos.</i> | 1.800.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 451 | 24/0071 | Tratamenduei atxikitzeko laguntzak 2024-2025. Konpromiso kreditua: 2025: 1.80M; Guztira: 1.80M <i>Ayudas de adherencia a tratamientos 2024-2025. Crédito de compromiso: 2025: 1.80M; Total: 1.80M</i> | 3.400.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 452 | | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | | 890.800 |
| 09 | 4113 | 11 | 452 | 19/1034 | Laguntzak GIba/hiesa, C hepatitis eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzeko. <i>Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.</i> | 300.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 452 | 19/1035 | Laguntzak osasun-arloan lan egin eta irabazi-asmorik ez duten elkarreentzat eta autolaguntza taldeentzat. Konpromiso kreditua: 2025: 0.09M; Guztira: 0.09M <i>Ayudas a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin ánimo de lucro en el campo de la salud. Crédito de compromiso: 2025: 0.09M; Total: 0.09M</i> | 300.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 452 | 19/1038 | Laguntzak guraso-elkarreentzat eta irakaskuntzako ikastetxeen jabe diren irakaskuntza-kooperatibentzat. Konpromiso kreditua: 2025: 0.08M; Guztira: 0.08M <i>Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Crédito de compromiso: 2025: 0.08M; Total: 0.08M</i> | 290.800 | |
| 09 | 4113 | 11 | 6 | | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | | 503.400 |
| 09 | 4113 | 11 | 61 | | Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i> | | 503.400 |
| 09 | 4113 | 11 | 614 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | | 503.400 |
| 09 | 4113 | 11 | 614 | 00/0000 | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 23.400 | |
| 09 | 4113 | 11 | 614 | 19/1028 | Laborategietako makineria. <i>Maquinaria Laboratorios.</i> | 180.000 | |
| 09 | 4113 | 11 | 614 | 24/0827 | Osasun Publikoko Laborategietako ekipamenduak indartzea <i>Refuerzo de los equipamientos de los Laboratorios de Salud Pública</i> | 300.000 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 56.541.635 | 56.541.635 |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 19.510.512 |
| 09 | 4114 | | | | Osasun Ikerketa eta Plangintza Investigación y Planificación Sanitaria | | 19.510.512 |
| 09 | 4114 | 12 | | | Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias | | 3.719.928 |
| 09 | 4114 | 12 | 1 | | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | | 2.649.370 |
| 09 | 4114 | 12 | 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 85.686 |
| 09 | 4114 | 12 | 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | | 85.686 |
| 09 | 4114 | 12 | 100 | 00/0000 | Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos | 85.686 | |
| 09 | 4114 | 12 | 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 1.955.104 |
| 09 | 4114 | 12 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | | 1.955.104 |
| 09 | 4114 | 12 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | 1.955.104 | |
| 09 | 4114 | 12 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 608.580 |
| 09 | 4114 | 12 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | | 567.765 |
| 09 | 4114 | 12 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 567.765 | |
| 09 | 4114 | 12 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | | 40.815 |
| 09 | 4114 | 12 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 40.815 | |
| 09 | 4114 | 12 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | | 581.321 |
| 09 | 4114 | 12 | 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | | 26.673 |
| 09 | 4114 | 12 | 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | | 10.173 |
| 09 | 4114 | 12 | 231 | 00/0000 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | 10.173 | |
| 09 | 4114 | 12 | 237 | | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos | | 16.500 |
| 09 | 4114 | 12 | 237 | 00/0000 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos | 16.500 | |
| 09 | 4114 | 12 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 314.648 |
| 09 | 4114 | 12 | 244 | | Professional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes | | 314.648 |
| 09 | 4114 | 12 | 244 | 00/0000 | Professional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes | 64.904 | |
| 09 | 4114 | 12 | 244 | 19/1065 | Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluaren jarduerak. Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada. | 30.000 | |
| 09 | 4114 | 12 | 244 | 19/1066 | Prestakuntza sanitario espezializatua kudeatzea. Gestión formación sanitaria especializada. | 20.000 | |
| 09 | 4114 | 12 | 244 | 19/1067 | Baliabide eta zerbitzuen estatistikak. Estadísticas de recursos y servicios. | 14.744 | |
| 09 | 4114 | 12 | 244 | 19/1068 | Hilkortasunaren erregistroa. Registro mortalidad. | 100.000 | |
| 09 | 4114 | 12 | 244 | 24/0249 | Euskadiko Plan Onkologikoa 2024-2030. Plan Oncológico de Euskadi 2024-2030. | 85.000 | |
| 09 | 4114 | 12 | 25 | | Kanpoko zerbitzu sanitarioak Servicios exteriores de carácter sanitario | | 240.000 |
| 09 | 4114 | 12 | 252 | | Kanpoko bestelako zerbitzu sanitarioak Otros servicios exteriores de carácter sanitario | | 240.000 |

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 09 | 4115 | 23 | 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | | 157.338 |
| 09 | 4115 | 23 | 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | | 10.338 |
| 09 | 4115 | 23 | 231 | 00/0000 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia | 10.338 | |
| 09 | 4115 | 23 | 237 | | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos | | 147.000 |
| 09 | 4115 | 23 | 237 | 00/0000 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos | 57.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 237 | 19/1091 | Profesionalen prestakuntza. Botiken erabilera arrazionala. Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento. | 90.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 9.936.857 |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes | | 1.127.711 |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | 19/1096 | GI Baren test lasterra, baheketa negatiboa. Test rápido cribado negativo VIH. | 58.146 | |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | 19/1097 | Hitzarmena medikazioaren erabilera hobetzeko. Konpromiso kreditua: 2025: 0.04M; Guztira: 0.04M Convenio mejora uso medicación. Crédito de compromiso: 2025: 0.04M; Total: 0.04M | 490.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | 19/1098 | Jarraipen farmakoterapeutikoa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; 2026: 0.10M; Guztira: 0.20M Seguimiento Farmacoterapéutico. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; 2026: 0.10M; Total: 0.20M | 100.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | 19/1100 | I-Botika. I - Botika. | 18.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | 19/1101 | Arreta farmazeutikorako proiektuak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Guztira: 0.36M Proyectos atención farmacéutica. Crédito de compromiso: 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Total: 0.36M | 120.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | 22/1327 | Albaitaritzako errezeta. Konpromiso kreditua: 2025: 0.14M; 2026: 0.14M; 2027: 0.14M; Guztira: 0.42M Receta veterinaria. Crédito de compromiso: 2025: 0.14M; 2026: 0.14M; 2027: 0.14M; Total: 0.42M | 141.565 | |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | 22/1331 | Arreta Farmazeutiko Soziosanitarioko Proiektuak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Guztira: 0.36M Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria. Crédito de compromiso: 2025: 0.12M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Total: 0.36M | 120.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | 22/1332 | Gaixo Kroniko Polimedikatuentzako Proiektua. Konpromiso kreditua: 2025: 0.08M; 2026: 0.08M; 2027: 0.08M; Guztira: 0.24M Proyecto Pacientes Crónicos Polimedcados. Crédito de compromiso: 2025: 0.08M; 2026: 0.08M; 2027: 0.08M; Total: 0.24M | 80.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 245 | | Kontabilitate nazionalen gizarte-prestaziotzat hartzen bestelako zerbitzuak Otros servicios considerados prestaciones sociales en contabilidad nacional | | 8.809.146 |
| 09 | 4115 | 23 | 245 | 19/1092 | Germu-ihesarentzako xurgatzaileen homidura. Konpromiso kreditua: 2025: 8.81M; Guztira: 8.81M Suministro absorbentes IU. Crédito de compromiso: 2025: 8.81M; Total: 8.81M | 8.809.146 | |
| 09 | 4115 | 23 | 4 | | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes | | 569.085.245 |
| 09 | 4115 | 23 | 45 | | Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro | | 569.085.245 |
| 09 | 4115 | 23 | 451 | | Familientzat A familias | | 569.085.245 |
| 09 | 4115 | 23 | 451 | 19/1103 | Opiazeo-tratamenduak. Tratamiento con opiáceos. | 715.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 451 | 19/1104 | Atzerriko botikak. Medicamentos extranjeros. | 568.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 451 | 19/1105 | Gastuen itzulketa. Reintegro de gastos. | 154.359 | |
| 09 | 4115 | 23 | 451 | 19/1106 | Prestazio farmazeutikoak. Prestaciones farmacéuticas. | 566.870.386 | |
| 09 | 4115 | 23 | 451 | 22/0918 | Arreta Farmazeutikoa Aita Menni Egoitza. Atención Farmacéutica Residencia Aita Menni | 72.500 | |
| 09 | 4115 | 23 | 451 | 22/0919 | Arreta Farmazeutikoa Fundazio Matia. Atención Farmacéutica Fundación Matia. | 705.000 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 582.085.773 | 582.085.773 |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

| ORGANIKOA / ORGANICA | | | | | EKONOMIKOA / ECONOMICA | | FUNTZIONALA / FUNCIONAL | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| 10009 Osasuna | | | | | | | 4116 Adikzioak | |
| 10009 Salud | | | | | | | 4116 Adicciones | |
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES | EUROAK / EUROS |
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 5.034.128 | |
| 09 | 4116 | | | | Adikzioak Adicciones | | 5.034.128 | |
| 09 | 4116 | 11 | | | Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza Dirección de Salud Pública y Adicciones | | 5.034.128 | |
| 09 | 4116 | 11 | 1 | | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | | 489.459 | |
| 09 | 4116 | 11 | 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 371.715 | |
| 09 | 4116 | 11 | 120 | | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | | 371.715 | |
| 09 | 4116 | 11 | 120 | 00/0000 | Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios | 371.715 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 117.744 | |
| 09 | 4116 | 11 | 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | | 110.310 | |
| 09 | 4116 | 11 | 160 | 00/0000 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 110.310 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | | 7.434 | |
| 09 | 4116 | 11 | 161 | 00/0000 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 7.434 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 2 | | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | | 1.111.995 | |
| 09 | 4116 | 11 | 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | | 65.000 | |
| 09 | 4116 | 11 | 231 | | Lokomozioa eta egonaldigastuak Locomoción y gastos de estancia | | 5.000 | |
| 09 | 4116 | 11 | 231 | 00/0000 | Lokomozioa eta egonaldigastuak Locomoción y gastos de estancia | 5.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 235 | | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas | | 40.000 | |
| 09 | 4116 | 11 | 235 | 00/0000 | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas | 40.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 237 | | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos | | 20.000 | |
| 09 | 4116 | 11 | 237 | 00/0000 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos | 20.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 1.046.995 | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes | | 1.046.995 | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | 00/0000 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes | 30.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | 19/1109 | Arriskuak murrizteko programen kontratazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M Contratación de programas de reducción de riesgos. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M | 250.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | 19/1112 | Alkohola eta adingabeak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.15M; Guztira: 0.15M Alcohol y Menores. Crédito de compromiso: 2025: 0.15M; Total: 0.15M | 175.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | 19/1113 | Prebentzio orokorreko programen kontratazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M Contratación de programas de prevención universal. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M | 244.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | 19/1116 | Droga Mendekotasunen Euskal Behatokia. Observatorio Vasco de Drogodependencias. | 71.995 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | 19/1117 | Adikzioei buruzko Plana. Konpromiso kreditua: 2025: 0.04M; Guztira: 0.04M Plan de Adicciones. Crédito de compromiso: 2025: 0.04M; Total: 0.04M | 70.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | 20/0117 | Substantziarik gabeko adikzioekin zerikusia duten jarduera-programak. Programas de actuaciones relacionadas con las adicciones sin sustancia. | 20.000 | | |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | 20/0130 | Adikzioen arloko aintzatespenak. Reconocimientos en materia de Adicciones. | 10.000 | | |

EUROAK / EUROS

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

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

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

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 5.200.000 |
| 09 | 5414 | | | | Berrikuntzarako Funtsa Fondo de Innovación | | 5.200.000 |
| 09 | 5414 | 13 | | | Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias | | 5.200.000 |
| 09 | 5414 | 13 | 4 | | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes | | 5.200.000 |
| 09 | 5414 | 13 | 41 | | EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC) | | 5.200.000 |
| 09 | 5414 | 13 | 412 | | Bestelako entitateentzat A otras entidades | | 5.200.000 |
| 09 | 5414 | 13 | 412 | 19/1046 | Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. | 2.500.000 | |
| 09 | 5414 | 13 | 412 | 22/1113 | Medtech Ekimena-Bioaraba OII. Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba. | 228.900 | |
| 09 | 5414 | 13 | 412 | 22/1114 | Medtech Ekimena-Biodonostia/Biogipuzkoa OII. Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa. | 748.950 | |
| 09 | 5414 | 13 | 412 | 22/1115 | Medtech Ekimena-Biocruces/Biobizkaia OII. Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia. | 972.150 | |
| 09 | 5414 | 13 | 412 | 24/0280 | Medtech deialdiaren BIOEF. BIOEF convocatoria Medtech. | 750.000 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 5.200.000 | 5.200.000 |



Sarreren egoera-orria
El Estado de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

| ORGANIKOA / ORGANICA | | | | | EKONOMIKOA / ECONOMICA | | FUNZIONALA / FUNCIONAL | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| 10009 Osasuna | | | | | | | 4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza | | |
| 10009 Salud | | | | | | | 4111 Estructura y Apoyo de Salud | | |
| | | | | | | | | EUROAK / EUROS | |
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | | GUZTIZKOAK TOTALES | |
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | | 162.900 | |
| 09 | 4111 | | | | Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud | | | 162.900 | |
| 09 | 4111 | 20 | | | Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias | | | 3.700 | |
| 09 | 4111 | 20 | 3 | | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | | 3.700 | |
| 09 | 4111 | 20 | 33 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | | | 3.700 | |
| 09 | 4111 | 20 | 332 | | Itzulketak Reintegros | | | 3.400 | |
| 09 | 4111 | 20 | 332 | 00/0000 | Itzulketak Reintegros | 3.400 | | | |
| 09 | 4111 | 20 | 339 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | | | 300 | |
| 09 | 4111 | 20 | 339 | 00/0000 | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | 300 | | | |
| 09 | 4111 | 21 | | | Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales | | | 159.200 | |
| 09 | 4111 | 21 | 3 | | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | | 159.200 | |
| 09 | 4111 | 21 | 30 | | Tasak Tasas | | | 6.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 300 | | Tasa orokorrak Tasas de carácter general | | | 6.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 300 | 00/0000 | Tasa orokorrak Tasas de carácter general | 6.000 | | | |
| 09 | 4111 | 21 | 33 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | | | 153.200 | |
| 09 | 4111 | 21 | 330 | | Errekarguak eta isunak Recargos y multas | | | 100 | |
| 09 | 4111 | 21 | 330 | 00/0000 | Errekarguak eta isunak Recargos y multas | 100 | | | |
| 09 | 4111 | 21 | 331 | | Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público | | | 100 | |
| 09 | 4111 | 21 | 331 | 00/0000 | Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público | 100 | | | |
| 09 | 4111 | 21 | 332 | | Itzulketak Reintegros | | | 150.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 332 | 00/0000 | Itzulketak Reintegros | 150.000 | | | |
| 09 | 4111 | 21 | 339 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | | | 3.000 | |
| 09 | 4111 | 21 | 339 | 00/0000 | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | 3.000 | | | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 162.900 | | 162.900 | |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna

4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa

10009 Salud

4112 Financiación y Contratación Sanitaria

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|----------------------|-----------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 75.000 |
| 09 | 4112 | | | | Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa <i>Financiación y Contratación Sanitaria</i> | | 75.000 |
| 09 | 4112 | 20 | | | Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias</i> | | 75.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 3 | | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | | 67.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 31 | | Prezio publikoak <i>Precios públicos</i> | | 67.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 310 | | Prezio publikoak <i>Precios públicos</i> | | 67.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 310 | 00/0000 | Prezio publikoak <i>Precios públicos</i> | 67.000 | |
| 09 | 4112 | 20 | 5 | | Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | | 8.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 53 | | Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i> | | 8.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 530 | | Bankuko kontu korronteen interesak <i>Intereses de cuentas corrientes bancarias</i> | | 8.000 |
| 09 | 4112 | 20 | 530 | 00/0000 | Bankuko kontu korronteen interesak <i>Intereses de cuentas corrientes bancarias</i> | 8.000 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 75.000 | 75.000 |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna

4113 Osasun Publikoa

10009 Salud

4113 Salud Pública

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------------|-----------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 403.400 |
| 09 | 4113 | | | | Osasun Publikoa Salud Pública | | 403.400 |
| 09 | 4113 | 10 | | | Osasun Sailburuordetza Viceconsejería de Salud | | 403.400 |
| 09 | 4113 | 10 | 3 | | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | 403.400 |
| 09 | 4113 | 10 | 30 | | Tasak Tasas | | 132.800 |
| 09 | 4113 | 10 | 300 | | Tasa orokorrak Tasas de carácter general | | 8.900 |
| 09 | 4113 | 10 | 300 | 00/0000 | Tasa orokorrak Tasas de carácter general | 8.900 | |
| 09 | 4113 | 10 | 304 | | Osasun-tasak Tasas de sanidad | | 123.900 |
| 09 | 4113 | 10 | 304 | 00/0000 | Osasun-tasak Tasas de sanidad | 123.900 | |
| 09 | 4113 | 10 | 33 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | | 270.600 |
| 09 | 4113 | 10 | 330 | | Errekarguak eta isunak Recargos y multas | | 270.300 |
| 09 | 4113 | 10 | 330 | 00/0000 | Errekarguak eta isunak Recargos y multas | 270.300 | |
| 09 | 4113 | 10 | 331 | | Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público | | 300 |
| 09 | 4113 | 10 | 331 | 00/0000 | Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público | 300 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 403.400 | 403.400 |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna

4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza

10009 Salud

4114 Investigación y Planificación Sanitaria

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|----------------------|-----------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 708.300 |
| 09 | 4114 | | | | Osasun Ikerketa eta Plangintza <i>Investigación y Planificación Sanitaria</i> | | 708.300 |
| 09 | 4114 | 12 | | | Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias</i> | | 707.300 |
| 09 | 4114 | 12 | 3 | | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | | 707.300 |
| 09 | 4114 | 12 | 30 | | Tasak <i>Tasas</i> | | 704.000 |
| 09 | 4114 | 12 | 304 | | Osasun-tasak <i>Tasas de sanidad</i> | | 704.000 |
| 09 | 4114 | 12 | 304 | 00/0000 | Osasun-tasak <i>Tasas de sanidad</i> | 704.000 | |
| 09 | 4114 | 12 | 33 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho público</i> | | 3.300 |
| 09 | 4114 | 12 | 330 | | Errekarguak eta isunak <i>Recargos y multas</i> | | 3.150 |
| 09 | 4114 | 12 | 330 | 00/0000 | Errekarguak eta isunak <i>Recargos y multas</i> | 3.150 | |
| 09 | 4114 | 12 | 331 | | Zuzenbide publikoko interesak <i>Intereses de derecho público</i> | | 150 |
| 09 | 4114 | 12 | 331 | 00/0000 | Zuzenbide publikoko interesak <i>Intereses de derecho público</i> | 150 | |
| 09 | 4114 | 13 | | | Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias</i> | | 1.000 |
| 09 | 4114 | 13 | 3 | | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | | 1.000 |
| 09 | 4114 | 13 | 33 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho público</i> | | 1.000 |
| 09 | 4114 | 13 | 332 | | Itzulketak <i>Reintegros</i> | | 1.000 |
| 09 | 4114 | 13 | 332 | 00/0000 | Itzulketak <i>Reintegros</i> | 1.000 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 708.300 | 708.300 |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

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

EUROAK / EUROS

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CONC. | PART. PART. | | PARTIDAK PARTIDAS | GUZTIZKOAK TOTALES |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 09 | | | | | OSASUNA SALUD | | 538.500 |
| 09 | 4115 | | | | Farmazia Farmacia | | 538.500 |
| 09 | 4115 | 20 | | | Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias | | 377.000 |
| 09 | 4115 | 20 | 3 | | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | 377.000 |
| 09 | 4115 | 20 | 33 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | | 377.000 |
| 09 | 4115 | 20 | 339 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | | 377.000 |
| 09 | 4115 | 20 | 339 | 19/0832 | Koordainketa farmazeutikoa. Copago farmacéutico. | 85.000 | |
| 09 | 4115 | 20 | 339 | 22/0127 | Gemu-inkontinentziako xurgatzaileen koordainketa. Copago de absorbentes de incontinencia urinaria. | 292.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | | | Farmazia Zuzendaritza Dirección de Farmacia | | 161.500 |
| 09 | 4115 | 23 | 3 | | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | 161.500 |
| 09 | 4115 | 23 | 30 | | Tasak Tasas | | 160.000 |
| 09 | 4115 | 23 | 304 | | Osasun-tasak Tasas de sanidad | | 100.000 |
| 09 | 4115 | 23 | 304 | 00/0000 | Osasun-tasak Tasas de sanidad | 100.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 308 | | EAEren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak Otras tasas de normativa propia de la CAE | | 60.000 |
| 09 | 4115 | 23 | 308 | 00/0000 | EAEren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak Otras tasas de normativa propia de la CAE | 60.000 | |
| 09 | 4115 | 23 | 33 | | Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público | | 1.500 |
| 09 | 4115 | 23 | 330 | | Errekarguak eta isunak Recargos y multas | | 1.500 |
| 09 | 4115 | 23 | 330 | 00/0000 | Errekarguak eta isunak Recargos y multas | 1.500 | |
| | | | | | GUZTIRA TOTAL | 538.500 | 538.500 |

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna

4116 Adikzioak

10009 Salud

4116 Adicciones

EUROAK / EUROS

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

Gastuen laburpenak
Resúmenes de Gastos



Administrazio Orokorra
Administración General

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

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna

10009 Salud

MILAKA / MILES

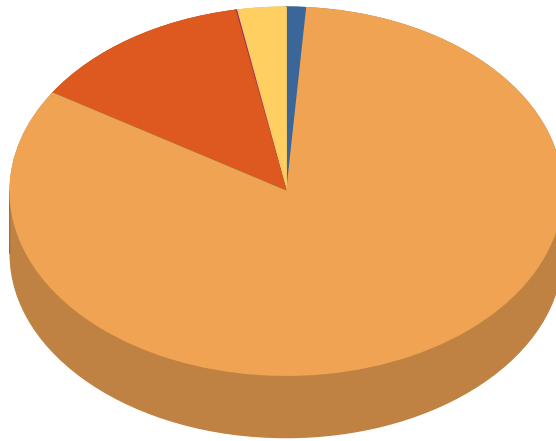
| ATAL SEC. | KAP. CAP. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|-----------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| 09 | | OSASUNA SALUD | 4.900.225,0 | 100,0 | 4.650.486,0 | 100,0 | 249.739,0 | 5,4 |
| 09 | 1 | Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 56.446,1 | 1,2 | 54.021,2 | 1,2 | 2.424,9 | 4,5 |
| 09 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 4.056.850,4 | 82,8 | 3.846.934,3 | 82,7 | 209.916,1 | 5,5 |
| 09 | 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | -13,0 | -86,7 |
| 09 | 4 | Eragiketa aruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 641.867,7 | 13,1 | 617.117,3 | 13,3 | 24.750,4 | 4,0 |
| 09 | 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 3.745,8 | 0,1 | 3.205,4 | 0,1 | 540,4 | 16,9 |
| 09 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 141.229,0 | 2,9 | 129.133,7 | 2,8 | 12.095,3 | 9,4 |
| 09 | 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 84,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 25,0 | 42,4 |
| | | GUZTIRA TOTAL | 4.900.225,0 | 100,0 | 4.650.486,0 | 100,0 | 249.739,0 | 5,4 |

Administrazio Orokorra
Administración General

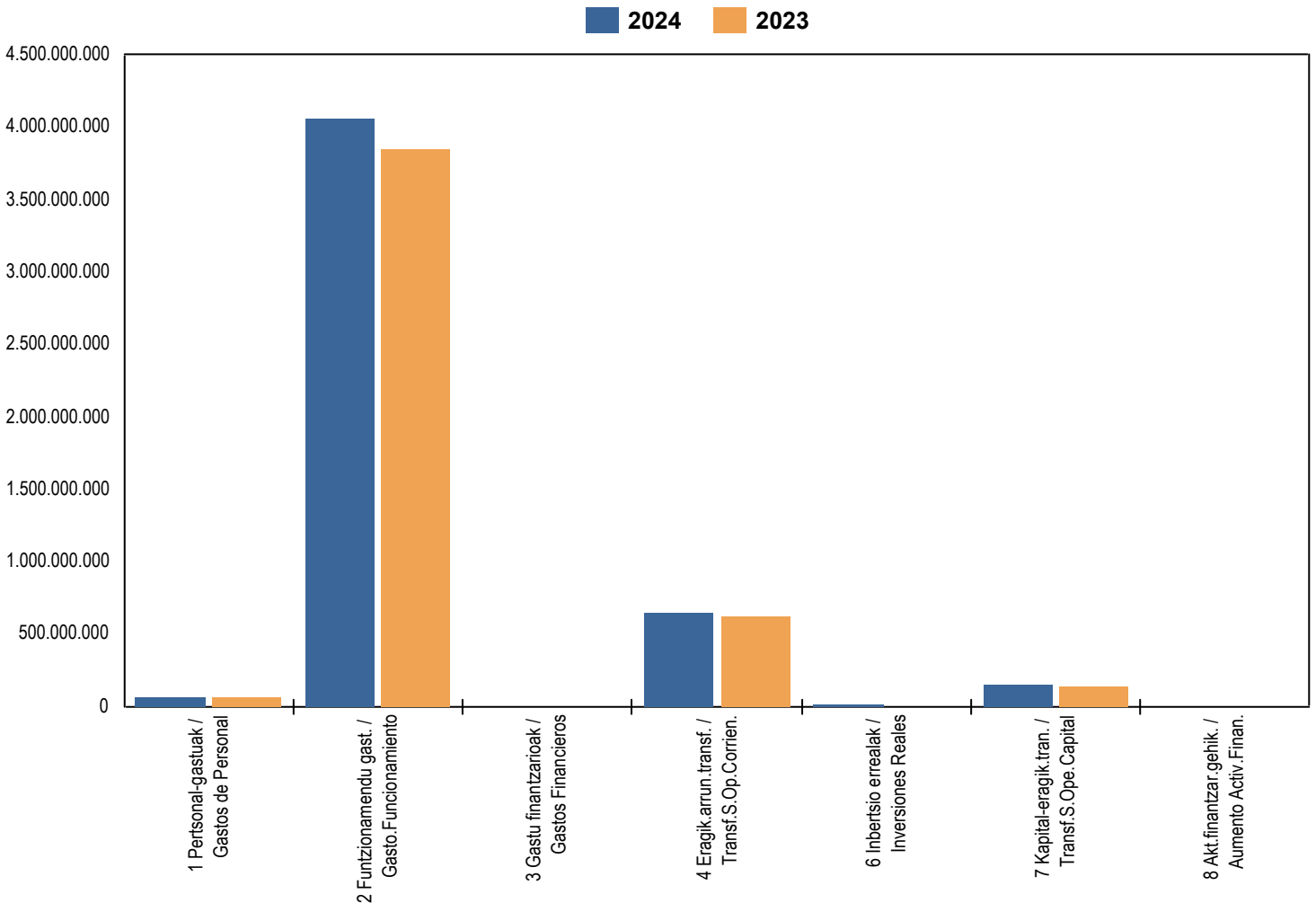
SAIL BATEN KAPITULUAK - GASTUAK
CAPÍTULOS DE UN DPTO. - GASTOS

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

10009 Osasuna
10009 Salud



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



Administrazio Orokorra
Administración General

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

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna

10009 Salud

MILAKA / MILES

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | | GUZTIRA TOTAL | KAPITULUAK CAPITULOS | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | | 1 Pertsonal gastuak Gastos de personal | 2 Funtzion. gastuak Gastos funciona. | 3 Gastu finantzarioak Gastos financie. | 4 Transf. arruntak Transfe. corrientes | 6 Inbertsio errealak Inversio. reales | 7 Kapital transf. Transfe. capital | 8 Aktibo f. gehikuntza Aumento act.finan. | 9 Pasibo f. murrizketa Dism. pas. financier. | |
| 09 | | Osasuna Salud | 4.900.225,0 | 56.446,1 | 4.056.850,4 | 2,0 | 641.867,7 | 3.745,8 | 141.229,0 | 84,0 | 0,0 | |
| 09 | 1228 | Berrek.Erresil.Mek. Mec.Recup.Resil. | 1.125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4111 | Egitu/Lagunt.Osas. Est.Apo. Salud | 20.865,1 | 10.652,6 | 7.884,1 | 2,0 | 0,0 | 2.242,4 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | Os.Finant.Kontrataz. Fina.Cont. Sanitaria | 4.209.862,9 | 15.402,9 | 4.010.668,3 | 0,0 | 44.789,7 | 0,0 | 139.002,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4113 | Osasun Publikoa Salud Pública | 56.541,6 | 23.585,8 | 26.111,7 | 0,0 | 6.340,8 | 503,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4114 | Os.Ikerketa eta Pla. Investig.y P.Sanit. | 19.510,5 | 3.505,1 | 759,1 | 0,0 | 13.019,3 | 0,0 | 2.227,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4115 | Farmazia Farmacia | 582.085,8 | 2.810,3 | 10.190,3 | 0,0 | 569.085,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4116 | Adikzioak Adicciones | 5.034,1 | 489,5 | 1.112,0 | 0,0 | 3.432,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 5414 | Berrikuntzar. Funtsa Fondo de Innovación | 5.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | GUZTIRA TOTAL | 4.900.225,0 | 56.446,1 | 4.056.850,4 | 2,0 | 641.867,7 | 3.745,8 | 141.229,0 | 84,0 | 0,0 | |

Administrazio Orokorra
Administración General

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

| ORGANIKOA / ORGANICA | | | EKONOMIKOA / ECONOMICA | | FUNTZIONALA / FUNCIONAL | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|--|--------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|
| 10009 Osasuna | | | | | | | | | |
| 10009 Salud | | | | | | | | | |
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | KAP. CAP. | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % | |
| 09 | | | OSASUNA SALUD | 4.900.225,0 | 100,0 | 4.650.486,0 | 100,0 | 249.739,0 | 5,4 |
| 09 | 1228 | | Berreskuratzeta eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia | 1.125,0 | 0,0 | 11.977,6 | 0,3 | -10.852,6 | -90,6 |
| 09 | 1228 | 2 | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | 125,0 | 0,0 | 1.156,5 | 0,0 | -1.031,5 | -89,2 |
| 09 | 1228 | 6 | Inbertsio errealak Inversiones Reales | 1.000,0 | 0,0 | 516,4 | 0,0 | 483,6 | 93,7 |
| 09 | 1228 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital | 0,0 | 0,0 | 10.304,7 | 0,2 | -10.304,7 | -100,0 |
| 09 | 4111 | | Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud | 20.865,1 | 0,4 | 20.804,5 | 0,4 | 60,6 | 0,3 |
| 09 | 4111 | 1 | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | 10.652,6 | 0,2 | 10.874,7 | 0,2 | -222,1 | -2,0 |
| 09 | 4111 | 2 | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | 7.884,1 | 0,2 | 7.380,1 | 0,2 | 503,9 | 6,8 |
| 09 | 4111 | 3 | Gastu finantzarioak Gastos Financieros | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | -3,0 | -60,0 |
| 09 | 4111 | 6 | Inbertsio errealak Inversiones Reales | 2.242,4 | 0,0 | 2.485,6 | 0,1 | -243,2 | -9,8 |
| 09 | 4111 | 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros | 84,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 25,0 | 42,4 |
| 09 | 4112 | | Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria | 4.209.862,9 | 85,9 | 3.973.650,1 | 85,4 | 236.212,8 | 5,9 |
| 09 | 4112 | 1 | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | 15.402,9 | 0,3 | 14.337,2 | 0,3 | 1.065,7 | 7,4 |
| 09 | 4112 | 2 | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | 4.010.668,3 | 81,8 | 3.800.942,0 | 81,7 | 209.726,2 | 5,5 |
| 09 | 4112 | 3 | Gastu finantzarioak Gastos Financieros | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | -8,0 | -100,0 |
| 09 | 4112 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 44.789,7 | 0,9 | 41.660,8 | 0,9 | 3.128,9 | 7,5 |
| 09 | 4112 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital | 139.002,0 | 2,8 | 116.702,0 | 2,5 | 22.300,0 | 19,1 |
| 09 | 4113 | | Osasun Publikoa Salud Pública | 56.541,6 | 1,2 | 52.577,6 | 1,1 | 3.964,1 | 7,5 |
| 09 | 4113 | 1 | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | 23.585,8 | 0,5 | 22.414,4 | 0,5 | 1.171,4 | 5,2 |
| 09 | 4113 | 2 | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | 26.111,7 | 0,5 | 23.692,0 | 0,5 | 2.419,7 | 10,2 |
| 09 | 4113 | 3 | Gastu finantzarioak Gastos Financieros | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 6.340,8 | 0,1 | 6.265,8 | 0,1 | 75,0 | 1,2 |
| 09 | 4113 | 6 | Inbertsio errealak Inversiones Reales | 503,4 | 0,0 | 203,4 | 0,0 | 300,0 | 147,5 |
| 09 | 4114 | | Osasun Ikerketa eta Plangintza Investigación y Planificación Sanitaria | 19.510,5 | 0,4 | 20.562,2 | 0,4 | -1.051,7 | -5,1 |
| 09 | 4114 | 1 | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | 3.505,1 | 0,1 | 3.289,4 | 0,1 | 215,7 | 6,6 |
| 09 | 4114 | 2 | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | 759,1 | 0,0 | 2.537,6 | 0,1 | -1.778,5 | -70,1 |
| 09 | 4114 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 13.019,3 | 0,3 | 12.608,2 | 0,3 | 411,0 | 3,3 |
| 09 | 4114 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital | 2.227,0 | 0,0 | 2.127,0 | 0,0 | 100,0 | 4,7 |
| 09 | 4115 | | Farmazia Farmacia | 582.085,8 | 11,9 | 561.368,4 | 12,1 | 20.717,4 | 3,7 |
| 09 | 4115 | 1 | Pertsonal-gastuak Gastos de Personal | 2.810,3 | 0,1 | 2.645,2 | 0,1 | 165,0 | 6,2 |
| 09 | 4115 | 2 | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | 10.190,3 | 0,2 | 10.185,6 | 0,2 | 4,7 | 0,0 |

MILAKA / MILES

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | KAP. CAP. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|--------------|----------------|--------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 09 | 4115 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 569.085,2 | 11,6 | 548.537,6 | 11,8 | 20.547,7 | 3,7 |
| 09 | 4116 | | Adikzioak <i>Adicciones</i> | 5.034,1 | 0,1 | 4.345,7 | 0,1 | 688,4 | 15,8 |
| 09 | 4116 | 1 | Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 489,5 | 0,0 | 460,2 | 0,0 | 29,2 | 6,3 |
| 09 | 4116 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 1.112,0 | 0,0 | 1.040,5 | 0,0 | 71,5 | 6,9 |
| 09 | 4116 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 3.432,7 | 0,1 | 2.845,0 | 0,1 | 587,7 | 20,7 |
| 09 | 5414 | | Berrikuntzarako Funtza <i>Fondo de Innovación</i> | 5.200,0 | 0,1 | 5.200,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 5414 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 5.200,0 | 0,1 | 5.200,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | | GUZTIRA TOTAL | 4.900.225,0 | 100,0 | 4.650.486,0 | 100,0 | 249.739,0 | 5,4 |

Administrazio Orokorra
Administración General

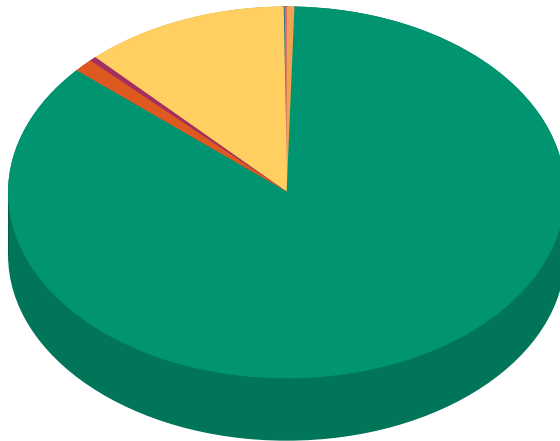
SAIL BATEN PROGRAMAK - GASTUAK
PROGRAMAS DE UN DPTO. - GASTOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

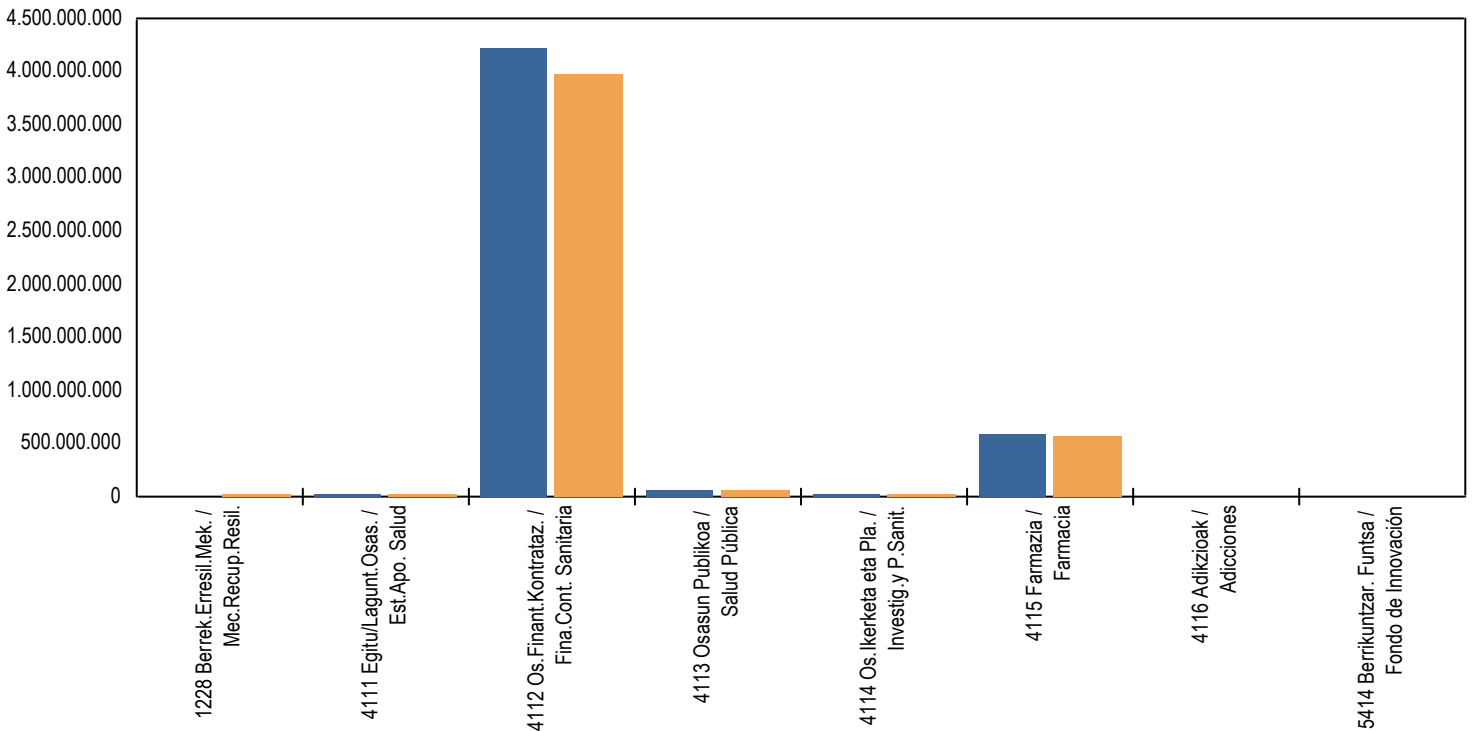
FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna
10009 Salud



| | |
|--|---------------|
| 1228 Berrek.Erresil.Mek. / Mec.Recup.Resil. | 0,0% |
| 4111 Egitu/Lagunt.Osas. / Est.Apo. Salud | 0,4% |
| 4112 Os.Finant.Kontrataz. / Fina.Cont. Sanitaria | 85,9% |
| 4113 Osasun Publikoa / Salud Pública | 1,2% |
| 4114 Os.Ikerketa eta Pla. / Investig.y P.Sanit. | 0,4% |
| 4115 Farmazia / Farmacia | 11,9% |
| 4116 Adikzioak / Adicciones | 0,1% |
| 5414 Berrikuntzar. Funtsa / Fondo de Innovación | 0,1% |
| Total: | 100,0% |

■ 2024 ■ 2023



Administrazio Orokorra
Administración General

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

| ORGANIKOA / ORGANICA | | | | EKONOMIKOA / ECONOMICA | | FUNTZIONALA / FUNCIONAL | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| 10009 Osasuna | | | | | | | | | | |
| 10009 Salud | | | | | | | | | | |
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
| 09 | | | | OSASUNA SALUD | 4.900.225,0 | 100,0 | 4.650.486,0 | 100,0 | 249.739,0 | 5,4 |
| 09 | 1228 | | | Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa <i>Mecanismo de recuperación y resiliencia</i> | 1.125,0 | 0,0 | 11.977,6 | 0,3 | -10.852,6 | -90,6 |
| 09 | 1228 | 11 | | Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. <i>Dirección de Salud Pública y Adicciones</i> | 0,0 | 0,0 | 516,4 | 0,0 | -516,4 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 11 | 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 0,0 | 0,0 | 516,4 | 0,0 | -516,4 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 11 | 60 | Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i> | 0,0 | 0,0 | 516,4 | 0,0 | -516,4 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 11 | 601 | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | 0,0 | 0,0 | 516,4 | 0,0 | -516,4 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 14 | | Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Atención Sociosanitaria</i> | 1.125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.125,0 | --- |
| 09 | 1228 | 14 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | --- |
| 09 | 1228 | 14 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | --- |
| 09 | 1228 | 14 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí</i> | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | --- |
| 09 | 1228 | 14 | 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | --- |
| 09 | 1228 | 14 | 60 | Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i> | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | --- |
| 09 | 1228 | 14 | 601 | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | --- |
| 09 | 1228 | 22 | | Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. <i>D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.</i> | 0,0 | 0,0 | 11.461,2 | 0,2 | -11.461,2 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 22 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 0,0 | 0,0 | 1.156,5 | 0,0 | -1.156,5 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 22 | 25 | Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i> | 0,0 | 0,0 | 1.156,5 | 0,0 | -1.156,5 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 22 | 250 | Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i> | 0,0 | 0,0 | 1.156,5 | 0,0 | -1.156,5 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 22 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i> | 0,0 | 0,0 | 10.304,7 | 0,2 | -10.304,7 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 22 | 70 | EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i> | 0,0 | 0,0 | 10.304,7 | 0,2 | -10.304,7 | -100,0 |
| 09 | 1228 | 22 | 702 | Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i> | 0,0 | 0,0 | 10.304,7 | 0,2 | -10.304,7 | -100,0 |
| 09 | 4111 | | | Osasuna. Egitura eta Laguntza <i>Estructura y Apoyo de Salud</i> | 20.865,1 | 0,4 | 20.804,5 | 0,4 | 60,6 | 0,3 |
| 09 | 4111 | 00 | | Saila <i>Consejería</i> | 707,7 | 0,0 | 663,1 | 0,0 | 44,6 | 6,7 |
| 09 | 4111 | 00 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 707,7 | 0,0 | 663,1 | 0,0 | 44,6 | 6,7 |
| 09 | 4111 | 00 | 10 | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | 108,0 | 0,0 | 104,6 | 0,0 | 3,4 | 3,2 |
| 09 | 4111 | 00 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 108,0 | 0,0 | 104,6 | 0,0 | 3,4 | 3,2 |
| 09 | 4111 | 00 | 11 | Behin-behineko langileak <i>Personal Eventual</i> | 466,7 | 0,0 | 453,0 | 0,0 | 13,7 | 3,0 |
| 09 | 4111 | 00 | 110 | Behin-behineko langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal eventual</i> | 466,7 | 0,0 | 453,0 | 0,0 | 13,7 | 3,0 |
| 09 | 4111 | 00 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 133,0 | 0,0 | 105,5 | 0,0 | 27,5 | 26,0 |
| 09 | 4111 | 00 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 121,5 | 0,0 | 105,5 | 0,0 | 16,0 | 15,1 |
| 09 | 4111 | 00 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | --- |
| 09 | 4111 | 01 | | Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza <i>Dirección del Gabinete de la Consejería</i> | 936,8 | 0,0 | 909,2 | 0,0 | 27,6 | 3,0 |
| 09 | 4111 | 01 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 477,2 | 0,0 | 449,6 | 0,0 | 27,6 | 6,1 |

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

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

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

| | | | | | | | | | | MILAKA / MILES | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------|--|
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % | |
| 09 | 4111 | 21 | 823 | Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i> | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | |
| 09 | 4111 | 23 | | Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i> | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4111 | 23 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4111 | 23 | 21 | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i> | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4111 | 23 | 217 | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi <i>Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</i> | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | | | Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa <i>Financiación y Contratación Sanitaria</i> | 4.209.862,9 | 85,9 | 3.973.650,1 | 85,4 | 236.212,8 | 5,9 | |
| 09 | 4112 | 10 | | Osasun Saiburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i> | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | --- | |
| 09 | 4112 | 10 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | --- | |
| 09 | 4112 | 10 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | --- | |
| 09 | 4112 | 10 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | --- | |
| 09 | 4112 | 10 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | --- | |
| 09 | 4112 | 10 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | --- | |
| 09 | 4112 | 10 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | --- | |
| 09 | 4112 | 14 | | Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Atención Sociosanitaria</i> | 39.799,3 | 0,8 | 35.410,0 | 0,8 | 4.389,3 | 12,4 | |
| 09 | 4112 | 14 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 401,0 | 0,0 | 144,9 | 0,0 | 256,1 | 176,7 | |
| 09 | 4112 | 14 | 10 | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | 88,6 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 2,6 | 3,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 88,6 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 2,6 | 3,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 220,8 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 185,6 | 527,9 | |
| 09 | 4112 | 14 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 220,8 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 185,6 | 527,9 | |
| 09 | 4112 | 14 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 91,6 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 67,9 | 285,9 | |
| 09 | 4112 | 14 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 85,4 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 61,7 | 259,9 | |
| 09 | 4112 | 14 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | --- | |
| 09 | 4112 | 14 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 6.801,1 | 0,1 | 4.662,2 | 0,1 | 2.138,9 | 45,9 | |
| 09 | 4112 | 14 | 21 | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i> | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 216 | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 218 | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu material <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</i> | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 22 | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 220 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 222 | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 23 | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | 18,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 5,0 | 38,5 | |
| 09 | 4112 | 14 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 237 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 270,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 45,0 | 20,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i> | 270,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 45,0 | 20,0 | |
| 09 | 4112 | 14 | 25 | Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i> | 6.491,1 | 0,1 | 4.402,2 | 0,1 | 2.088,9 | 47,5 | |
| 09 | 4112 | 14 | 251 | Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i> | 6.491,1 | 0,1 | 4.402,2 | 0,1 | 2.088,9 | 47,5 | |
| 09 | 4112 | 14 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 32.597,2 | 0,7 | 30.602,9 | 0,7 | 1.994,4 | 6,5 | |
| 09 | 4112 | 14 | 42 | Foru-aldundientzat eta EAE toki-entiteentzat <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i> | 32.347,2 | 0,7 | 30.602,9 | 0,7 | 1.744,4 | 5,7 | |

| MILAKA / MILES | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
| 09 | 4112 | 14 | 420 | Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i> | 32.347,2 | 0,7 | 30.602,9 | 0,7 | 1.744,4 | 5,7 |
| 09 | 4112 | 14 | 45 | Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i> | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | --- |
| 09 | 4112 | 14 | 452 | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | --- |
| 09 | 4112 | 20 | | Adminis. eta Finantzak. Sanitarioko Sbotza <i>V. Administr. y Financiación Sanitarias</i> | 3.878.059,3 | 79,1 | 3.655.048,8 | 78,6 | 223.010,5 | 6,1 |
| 09 | 4112 | 20 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 12.989,5 | 0,3 | 12.350,2 | 0,3 | 639,3 | 5,2 |
| 09 | 4112 | 20 | 10 | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | 97,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 2,8 | 3,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 97,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 2,8 | 3,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 9.899,4 | 0,2 | 9.680,6 | 0,2 | 218,8 | 2,3 |
| 09 | 4112 | 20 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 9.899,4 | 0,2 | 9.680,6 | 0,2 | 218,8 | 2,3 |
| 09 | 4112 | 20 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 2.993,1 | 0,1 | 2.575,4 | 0,1 | 417,7 | 16,2 |
| 09 | 4112 | 20 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 2.793,1 | 0,1 | 2.575,4 | 0,1 | 217,7 | 8,5 |
| 09 | 4112 | 20 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,9 | --- |
| 09 | 4112 | 20 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 3.788.385,7 | 77,3 | 3.602.832,8 | 77,5 | 185.553,0 | 5,2 |
| 09 | 4112 | 20 | 22 | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | 146,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 220 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 222 | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 86,4 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i> | 86,4 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 25 | Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i> | 3.788.153,4 | 77,3 | 3.602.600,4 | 77,5 | 185.553,0 | 5,2 |
| 09 | 4112 | 20 | 250 | Programa-kontratu: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i> | 3.538.457,7 | 72,2 | 3.373.778,3 | 72,5 | 164.679,3 | 4,9 |
| 09 | 4112 | 20 | 251 | Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i> | 249.695,7 | 5,1 | 228.822,1 | 4,9 | 20.873,7 | 9,1 |
| 09 | 4112 | 20 | 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | -8,0 | -100,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 34 | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | -8,0 | -100,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 340 | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | -8,0 | -100,0 |
| 09 | 4112 | 20 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 12.192,4 | 0,2 | 11.057,9 | 0,2 | 1.134,5 | 10,3 |
| 09 | 4112 | 20 | 45 | Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i> | 12.192,4 | 0,2 | 11.057,9 | 0,2 | 1.134,5 | 10,3 |
| 09 | 4112 | 20 | 451 | Familientzat <i>A familias</i> | 12.192,4 | 0,2 | 11.057,9 | 0,2 | 1.134,5 | 10,3 |
| 09 | 4112 | 20 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i> | 64.491,6 | 1,3 | 28.800,0 | 0,6 | 35.691,6 | 123,9 |
| 09 | 4112 | 20 | 70 | EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i> | 64.491,6 | 1,3 | 28.800,0 | 0,6 | 35.691,6 | 123,9 |
| 09 | 4112 | 20 | 702 | Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i> | 64.491,6 | 1,3 | 28.800,0 | 0,6 | 35.691,6 | 123,9 |
| 09 | 4112 | 22 | | Aseguramendua. eta Kontr. Sanitarioko Z. <i>D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.</i> | 291.962,2 | 6,0 | 283.191,3 | 6,1 | 8.770,9 | 3,1 |
| 09 | 4112 | 22 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 1.970,3 | 0,0 | 1.842,1 | 0,0 | 128,2 | 7,0 |
| 09 | 4112 | 22 | 10 | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | 79,9 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 2,3 | 3,0 |
| 09 | 4112 | 22 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 79,9 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 2,3 | 3,0 |
| 09 | 4112 | 22 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 1.448,3 | 0,0 | 1.392,3 | 0,0 | 55,9 | 4,0 |
| 09 | 4112 | 22 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 1.448,3 | 0,0 | 1.392,3 | 0,0 | 55,9 | 4,0 |
| 09 | 4112 | 22 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 442,2 | 0,0 | 372,2 | 0,0 | 69,9 | 18,8 |
| 09 | 4112 | 22 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 411,6 | 0,0 | 372,2 | 0,0 | 39,4 | 10,6 |

| | | | | | | | | | | MILAKA / MILES | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------|----------------|--|
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % | |
| 09 | 4112 | 22 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | --- | |
| 09 | 4112 | 22 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 215.481,5 | 4,4 | 193.447,1 | 4,2 | 22.034,3 | 11,4 | |
| 09 | 4112 | 22 | 22 | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 220 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 23 | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | 20,1 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 237 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i> | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 25 | Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i> | 215.356,2 | 4,4 | 193.321,9 | 4,2 | 22.034,3 | 11,4 | |
| 09 | 4112 | 22 | 250 | Programa-kontrata: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i> | 213.959,3 | 4,4 | 191.938,7 | 4,1 | 22.020,7 | 11,5 | |
| 09 | 4112 | 22 | 251 | Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i> | 1.396,9 | 0,0 | 1.383,2 | 0,0 | 13,7 | 1,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i> | 74.510,4 | 1,5 | 87.902,0 | 1,9 | -13.391,6 | -15,2 | |
| 09 | 4112 | 22 | 70 | EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i> | 74.510,4 | 1,5 | 77.902,0 | 1,7 | -3.391,6 | -4,4 | |
| 09 | 4112 | 22 | 702 | Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i> | 74.510,4 | 1,5 | 77.902,0 | 1,7 | -3.391,6 | -4,4 | |
| 09 | 4112 | 22 | 75 | Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i> | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,2 | -10.000,0 | -100,0 | |
| 09 | 4112 | 22 | 753 | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,2 | -10.000,0 | -100,0 | |
| 09 | 4113 | | | Osasun Publikoa <i>Salud Pública</i> | 56.541,6 | 1,2 | 52.577,6 | 1,1 | 3.964,1 | 7,5 | |
| 09 | 4113 | 10 | | Osasun Saillburuordetza <i>Viceconsejería de Salud</i> | 17.066,9 | 0,3 | 16.185,1 | 0,3 | 881,8 | 5,4 | |
| 09 | 4113 | 10 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 17.066,9 | 0,3 | 16.185,1 | 0,3 | 881,8 | 5,4 | |
| 09 | 4113 | 10 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 13.043,8 | 0,3 | 12.769,3 | 0,3 | 274,5 | 2,1 | |
| 09 | 4113 | 10 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 13.043,8 | 0,3 | 12.769,3 | 0,3 | 274,5 | 2,1 | |
| 09 | 4113 | 10 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 4.023,1 | 0,1 | 3.415,8 | 0,1 | 607,3 | 17,8 | |
| 09 | 4113 | 10 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 3.762,3 | 0,1 | 3.415,8 | 0,1 | 346,4 | 10,1 | |
| 09 | 4113 | 10 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,9 | --- | |
| 09 | 4113 | 11 | | Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. <i>Dirección de Salud Pública y Adicciones</i> | 39.474,7 | 0,8 | 36.306,5 | 0,8 | 3.168,2 | 8,7 | |
| 09 | 4113 | 11 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 6.518,8 | 0,1 | 6.143,3 | 0,1 | 375,5 | 6,1 | |
| 09 | 4113 | 11 | 10 | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | 79,9 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 2,3 | 3,0 | |
| 09 | 4113 | 11 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 79,9 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 2,3 | 3,0 | |
| 09 | 4113 | 11 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 4.864,4 | 0,1 | 4.734,9 | 0,1 | 129,5 | 2,7 | |
| 09 | 4113 | 11 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 4.864,4 | 0,1 | 4.734,9 | 0,1 | 129,5 | 2,7 | |
| 09 | 4113 | 11 | 13 | Lan-kontratudunak <i>Laborales</i> | 91,9 | 0,0 | 88,6 | 0,0 | 3,3 | 3,7 | |
| 09 | 4113 | 11 | 130 | Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 91,9 | 0,0 | 88,6 | 0,0 | 3,3 | 3,7 | |
| 09 | 4113 | 11 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 1.482,7 | 0,0 | 1.242,2 | 0,0 | 240,4 | 19,4 | |
| 09 | 4113 | 11 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 1.382,0 | 0,0 | 1.242,2 | 0,0 | 139,7 | 11,2 | |
| 09 | 4113 | 11 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,7 | --- | |
| 09 | 4113 | 11 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 26.111,7 | 0,5 | 23.692,0 | 0,5 | 2.419,7 | 10,2 | |
| 09 | 4113 | 11 | 21 | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i> | 376,3 | 0,0 | 367,0 | 0,0 | 9,3 | 2,5 | |

| MILAKA / MILES | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|---|----------|--------------|----------|--------------|------------------|--------|
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
| 09 | 4113 | 11 | 214 | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 215 | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 23,3 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 9,3 | 66,2 |
| 09 | 4113 | 11 | 216 | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 22 | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | 23.672,7 | 0,5 | 22.144,3 | 0,5 | 1.528,4 | 6,9 |
| 09 | 4113 | 11 | 221 | Hornigaiak <i>Suministros</i> | 23.672,7 | 0,5 | 22.144,3 | 0,5 | 1.528,4 | 6,9 |
| 09 | 4113 | 11 | 23 | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | 90,2 | 0,0 | 140,2 | 0,0 | -50,0 | -35,7 |
| 09 | 4113 | 11 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 30,2 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 237 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | 60,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | -50,0 | -45,5 |
| 09 | 4113 | 11 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 1.972,5 | 0,0 | 1.040,5 | 0,0 | 932,0 | 89,6 |
| 09 | 4113 | 11 | 240 | Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i> | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i> | 1.914,5 | 0,0 | 982,5 | 0,0 | 932,0 | 94,9 |
| 09 | 4113 | 11 | 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 34 | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 340 | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 6.340,8 | 0,1 | 6.265,8 | 0,1 | 75,0 | 1,2 |
| 09 | 4113 | 11 | 42 | Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i> | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 421 | Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i> | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 45 | Enpresentsat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i> | 6.090,8 | 0,1 | 6.015,8 | 0,1 | 75,0 | 1,2 |
| 09 | 4113 | 11 | 451 | Familientzat <i>A familias</i> | 5.200,0 | 0,1 | 5.200,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4113 | 11 | 452 | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | 890,8 | 0,0 | 815,8 | 0,0 | 75,0 | 9,2 |
| 09 | 4113 | 11 | 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 503,4 | 0,0 | 203,4 | 0,0 | 300,0 | 147,5 |
| 09 | 4113 | 11 | 61 | Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i> | 503,4 | 0,0 | 203,4 | 0,0 | 300,0 | 147,5 |
| 09 | 4113 | 11 | 614 | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 503,4 | 0,0 | 203,4 | 0,0 | 300,0 | 147,5 |
| 09 | 4113 | 20 | | Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza <i>V. Administr. y Financiación Sanitarias</i> | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | -86,0 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 20 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | -86,0 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 20 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 0,0 | -70,5 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 20 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 0,0 | -70,5 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 20 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | -15,5 | -100,0 |
| 09 | 4113 | 20 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | -15,5 | -100,0 |
| 09 | 4114 | | | Osasun Ikerketa eta Plangintza <i>Investigación y Planificación Sanitaria</i> | 19.510,5 | 0,4 | 20.562,2 | 0,4 | -1.051,7 | -5,1 |
| 09 | 4114 | 12 | | Plangintza, Antolamendu, Eba.Sanitari.Z. <i>D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.</i> | 3.719,9 | 0,1 | 5.271,5 | 0,1 | -1.551,6 | -29,4 |
| 09 | 4114 | 12 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 2.649,4 | 0,1 | 2.474,5 | 0,1 | 174,9 | 7,1 |
| 09 | 4114 | 12 | 10 | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | 85,7 | 0,0 | 82,8 | 0,0 | 2,9 | 3,5 |
| 09 | 4114 | 12 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 85,7 | 0,0 | 82,8 | 0,0 | 2,9 | 3,5 |
| 09 | 4114 | 12 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 1.955,1 | 0,0 | 1.891,6 | 0,0 | 63,5 | 3,4 |
| 09 | 4114 | 12 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 1.955,1 | 0,0 | 1.891,6 | 0,0 | 63,5 | 3,4 |
| 09 | 4114 | 12 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 608,6 | 0,0 | 500,1 | 0,0 | 108,4 | 21,7 |
| 09 | 4114 | 12 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 567,8 | 0,0 | 500,1 | 0,0 | 67,6 | 13,5 |

MILAKA / MILES

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|--------------|----------|--------------|------------------|--------|
| 09 | 4114 | 12 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | --- |
| 09 | 4114 | 12 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 581,3 | 0,0 | 2.364,8 | 0,1 | -1.783,5 | -75,4 |
| 09 | 4114 | 12 | 23 | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | 26,7 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 237 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 314,6 | 0,0 | 2.098,1 | 0,0 | -1.783,5 | -85,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i> | 314,6 | 0,0 | 2.098,1 | 0,0 | -1.783,5 | -85,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 25 | Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i> | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 250 | Programa-kontratu: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i> | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | -240,0 | -100,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 252 | Kanpoko bestelako zerbitzu sanitarioak <i>Otros servicios exteriores de carácter sanitario</i> | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | --- |
| 09 | 4114 | 12 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 489,2 | 0,0 | 432,2 | 0,0 | 57,0 | 13,2 |
| 09 | 4114 | 12 | 41 | EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i> | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 410 | UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i> | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 45 | Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i> | 414,2 | 0,0 | 357,2 | 0,0 | 57,0 | 16,0 |
| 09 | 4114 | 12 | 451 | Familientzat <i>A familias</i> | 280,0 | 0,0 | 201,2 | 0,0 | 78,8 | 39,2 |
| 09 | 4114 | 12 | 452 | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | 134,2 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | -21,8 | -14,0 |
| 09 | 4114 | 13 | | Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. <i>D. Investigación e Innovación Sanitarias</i> | 15.790,6 | 0,3 | 15.290,7 | 0,3 | 499,9 | 3,3 |
| 09 | 4114 | 13 | 1 | Pertsoneko-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 855,8 | 0,0 | 814,9 | 0,0 | 40,9 | 5,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 10 | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | 83,9 | 0,0 | 81,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 83,9 | 0,0 | 81,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 568,7 | 0,0 | 561,9 | 0,0 | 6,8 | 1,2 |
| 09 | 4114 | 13 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 568,7 | 0,0 | 561,9 | 0,0 | 6,8 | 1,2 |
| 09 | 4114 | 13 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 203,1 | 0,0 | 171,5 | 0,0 | 31,6 | 18,4 |
| 09 | 4114 | 13 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 190,1 | 0,0 | 171,5 | 0,0 | 18,6 | 10,8 |
| 09 | 4114 | 13 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | --- |
| 09 | 4114 | 13 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 177,8 | 0,0 | 172,8 | 0,0 | 5,0 | 2,9 |
| 09 | 4114 | 13 | 22 | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 220 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 23 | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 237 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 107,8 | 0,0 | 102,8 | 0,0 | 5,0 | 4,9 |
| 09 | 4114 | 13 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i> | 107,8 | 0,0 | 102,8 | 0,0 | 5,0 | 4,9 |
| 09 | 4114 | 13 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 12.530,0 | 0,3 | 12.176,0 | 0,3 | 354,0 | 2,9 |
| 09 | 4114 | 13 | 40 | EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i> | 3.963,6 | 0,1 | 3.903,6 | 0,1 | 60,0 | 1,5 |
| 09 | 4114 | 13 | 404 | EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i> | 3.963,6 | 0,1 | 3.903,6 | 0,1 | 60,0 | 1,5 |
| 09 | 4114 | 13 | 41 | EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i> | 8.566,4 | 0,2 | 8.058,4 | 0,2 | 508,0 | 6,3 |
| 09 | 4114 | 13 | 412 | Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i> | 8.566,4 | 0,2 | 8.058,4 | 0,2 | 508,0 | 6,3 |

| MILAKA / MILES | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------|--------|
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
| 09 | 4114 | 13 | 45 | Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i> | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 0,0 | -214,0 | -100,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 452 | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 0,0 | -214,0 | -100,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i> | 2.227,0 | 0,0 | 2.127,0 | 0,0 | 100,0 | 4,7 |
| 09 | 4114 | 13 | 70 | EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i> | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 704 | EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i> | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4114 | 13 | 71 | EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i> | 2.200,0 | 0,0 | 2.100,0 | 0,0 | 100,0 | 4,8 |
| 09 | 4114 | 13 | 712 | Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i> | 2.200,0 | 0,0 | 2.100,0 | 0,0 | 100,0 | 4,8 |
| 09 | 4115 | | | Farmazia <i>Farmacia</i> | 582.085,8 | 11,9 | 561.368,4 | 12,1 | 20.717,4 | 3,7 |
| 09 | 4115 | 20 | | Adminis.eta Finantzak.Sanitarioko Sbotza <i>V. Administr. y Financiación Sanitarias</i> | 1.563,3 | 0,0 | 1.466,9 | 0,0 | 96,4 | 6,6 |
| 09 | 4115 | 20 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 1.563,3 | 0,0 | 1.466,9 | 0,0 | 96,4 | 6,6 |
| 09 | 4115 | 20 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 1.213,6 | 0,0 | 1.174,1 | 0,0 | 39,5 | 3,4 |
| 09 | 4115 | 20 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 1.213,6 | 0,0 | 1.174,1 | 0,0 | 39,5 | 3,4 |
| 09 | 4115 | 20 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 349,7 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 56,9 | 19,5 |
| 09 | 4115 | 20 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 325,4 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 32,7 | 11,2 |
| 09 | 4115 | 20 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | --- |
| 09 | 4115 | 23 | | Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i> | 580.522,5 | 11,8 | 559.901,6 | 12,0 | 20.621,0 | 3,7 |
| 09 | 4115 | 23 | 1 | Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 1.247,0 | 0,0 | 1.178,4 | 0,0 | 68,6 | 5,8 |
| 09 | 4115 | 23 | 10 | Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i> | 88,6 | 0,0 | 85,4 | 0,0 | 3,2 | 3,7 |
| 09 | 4115 | 23 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 88,6 | 0,0 | 85,4 | 0,0 | 3,2 | 3,7 |
| 09 | 4115 | 23 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 874,9 | 0,0 | 855,2 | 0,0 | 19,8 | 2,3 |
| 09 | 4115 | 23 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 874,9 | 0,0 | 855,2 | 0,0 | 19,8 | 2,3 |
| 09 | 4115 | 23 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 283,5 | 0,0 | 237,8 | 0,0 | 45,6 | 19,2 |
| 09 | 4115 | 23 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 264,2 | 0,0 | 237,8 | 0,0 | 26,4 | 11,1 |
| 09 | 4115 | 23 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | --- |
| 09 | 4115 | 23 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 10.190,3 | 0,2 | 10.185,6 | 0,2 | 4,7 | 0,0 |
| 09 | 4115 | 23 | 22 | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i> | 96,1 | 0,0 | 93,5 | 0,0 | 2,5 | 2,7 |
| 09 | 4115 | 23 | 220 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | 95,0 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | 2,5 | 2,8 |
| 09 | 4115 | 23 | 222 | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4115 | 23 | 23 | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | 157,3 | 0,0 | 157,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4115 | 23 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4115 | 23 | 237 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | 147,0 | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4115 | 23 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 9.936,9 | 0,2 | 9.934,7 | 0,2 | 2,1 | 0,0 |
| 09 | 4115 | 23 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio</i> | 1.127,7 | 0,0 | 1.125,6 | 0,0 | 2,1 | 0,2 |
| 09 | 4115 | 23 | 245 | Kontabilitate nazionalen gizarte-prestaziotzat h. <i>Otros servicios considerados prestaciones sociales</i> | 8.809,1 | 0,2 | 8.809,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4115 | 23 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 569.085,2 | 11,6 | 548.537,6 | 11,8 | 20.547,7 | 3,7 |
| 09 | 4115 | 23 | 45 | Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i> | 569.085,2 | 11,6 | 548.537,6 | 11,8 | 20.547,7 | 3,7 |
| 09 | 4115 | 23 | 451 | Familientzat <i>A familias</i> | 569.085,2 | 11,6 | 548.537,6 | 11,8 | 20.547,7 | 3,7 |
| 09 | 4116 | | | Adikzioak <i>Adicciones</i> | 5.034,1 | 0,1 | 4.345,7 | 0,1 | 688,4 | 15,8 |

| MILAKA / MILES | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| ATAL SEC. | PROG. PROG. | ZERB. SERV. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
| 09 | 4116 | 11 | | Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzend. <i>Dirección de Salud Pública y Adicciones</i> | 5.034,1 | 0,1 | 4.345,7 | 0,1 | 688,4 | 15,8 |
| 09 | 4116 | 11 | 1 | Perfsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 489,5 | 0,0 | 460,2 | 0,0 | 29,2 | 6,3 |
| 09 | 4116 | 11 | 12 | Funtzionarioak <i>Funcionarios</i> | 371,7 | 0,0 | 361,1 | 0,0 | 10,6 | 2,9 |
| 09 | 4116 | 11 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 371,7 | 0,0 | 361,1 | 0,0 | 10,6 | 2,9 |
| 09 | 4116 | 11 | 16 | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i> | 117,7 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 18,6 | 18,8 |
| 09 | 4116 | 11 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 110,3 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 11,2 | 11,3 |
| 09 | 4116 | 11 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | --- |
| 09 | 4116 | 11 | 2 | Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 1.112,0 | 0,0 | 1.040,5 | 0,0 | 71,5 | 6,9 |
| 09 | 4116 | 11 | 23 | Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i> | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4116 | 11 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4116 | 11 | 235 | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. <i>Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</i> | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4116 | 11 | 237 | Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i> | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 4116 | 11 | 24 | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i> | 1.047,0 | 0,0 | 975,5 | 0,0 | 71,5 | 7,3 |
| 09 | 4116 | 11 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i> | 1.047,0 | 0,0 | 975,5 | 0,0 | 71,5 | 7,3 |
| 09 | 4116 | 11 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 3.432,7 | 0,1 | 2.845,0 | 0,1 | 587,7 | 20,7 |
| 09 | 4116 | 11 | 42 | Foru-aldundientzat eta EAE.toki-entiteentzat <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i> | 1.735,9 | 0,0 | 1.388,7 | 0,0 | 347,2 | 25,0 |
| 09 | 4116 | 11 | 421 | Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i> | 1.735,9 | 0,0 | 1.388,7 | 0,0 | 347,2 | 25,0 |
| 09 | 4116 | 11 | 45 | Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i> | 1.696,8 | 0,0 | 1.456,2 | 0,0 | 240,5 | 16,5 |
| 09 | 4116 | 11 | 452 | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | 1.696,8 | 0,0 | 1.456,2 | 0,0 | 240,5 | 16,5 |
| 09 | 5414 | | | Berrikuntzarako Funtza <i>Fondo de Innovación</i> | 5.200,0 | 0,1 | 5.200,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 5414 | 13 | | Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zu. <i>D. Investigación e Innovación Sanitarias</i> | 5.200,0 | 0,1 | 5.200,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 5414 | 13 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i> | 5.200,0 | 0,1 | 5.200,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 5414 | 13 | 41 | EAEko administ. publiko beste.entiteentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Publicas CAE (SEC)</i> | 5.200,0 | 0,1 | 5.200,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 5414 | 13 | 412 | Bestelako entiteentzat <i>A otras entidades</i> | 5.200,0 | 0,1 | 5.200,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | GUZTIRA TOTAL | 4.900.225,0 | 100,0 | 4.650.486,0 | 100,0 | 249.739,0 | 5,4 |

Sarreren laburpenak
Resúmenes de Ingresos



Administrazio Orokorra
Administración General

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

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

10009 Osasuna

10009 Salud

MILAKA / MILES

| ATAL SEC. | PROG. PROG. | | GUZTIRA TOTAL | KAPITULUAK CAPITULOS | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------------|---|--|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | | 2 Zeharkako zergak Impuestos indirectos | 3 Tasak prez.pub. Tasas prec.públ. | 4 Transf. arruntak Transfe. corrientes | 5 Ondare sarrerak Ingresos patrimon. | 6 Inb.err. besterentz Enaj.Inver reales | 7 Kapital transf. Transfe. capital | 8 Aktibo f. murrizketa Dism. act. financie. | 9 Pasibo f. gehikuntza Aumento pasi.fin | |
| 09 | | Osasuna Salud | 1.891,1 | 0,0 | 1.883,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4111 | Egitu/Lagunt.Osas. Est.Apo. Salud | 162,9 | 0,0 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4112 | Os.Finant.Kontrataz. Fina.Cont. Sanitaria | 75,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4113 | Osasun Publikoa Salud Pública | 403,4 | 0,0 | 403,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4114 | Os.Ikerketa eta Pla. Investig.y P.Sanit. | 708,3 | 0,0 | 708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4115 | Farmazia Farmacia | 538,5 | 0,0 | 538,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 09 | 4116 | Adikzioak Adicciones | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | GUZTIRA TOTAL | 1.891,1 | 0,0 | 1.883,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |



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



OSAKIDETZA

Euskal Osasun Zerbitzua
Servicio Vasco de Salud

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

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

40 OSAKIDETZA

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 2.564.085.193 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 3.790.311.693 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 1.224.969.719 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 1.805.871 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 385.872 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 1.802.223 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 3.979.003 | | |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 144.521.977 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 139.002.000 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 500.000 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 5.519.977 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | | |
| | ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | 3.938.441.764 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 3.938.441.764 |

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 24499 | Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i> | 183.007.792 | |
| 3 | GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS | | 385.872 |
| 33 | Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades | | 235.555 |
| 330 | Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i> | | 235.555 |
| 33099 | Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i> | 235.555 | |
| 34 | Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros | | 150.317 |
| 340 | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | | 150.317 |
| 34099 | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | 150.317 | |
| 4 | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES | | 3.979.003 |
| 41 | EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC) | | 3.036.217 |
| 410 | UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i> | 40.000 | |
| 412 | Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i> | 2.996.217 | |
| 45 | Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro | | 942.786 |
| 450 | Enpresentzat <i>A empresas</i> | | 620.390 |
| 45001 | Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i> | 620.390 | |
| 452 | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | 322.396 | |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | | 144.521.977 |
| 60 | Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles | | 14.230.340 |
| 601 | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | 14.230.340 | |
| 61 | Inbertsio materialak Inversiones materiales | | 130.291.637 |
| 611 | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | | 78.491.637 |
| 61100 | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 78.491.637 | |
| 614 | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | | 18.000.000 |
| 61400 | Makineria <i>Maquinaria</i> | 18.000.000 | |
| 615 | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | | 33.800.000 |
| 61500 | Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i> | 33.800.000 | |
| 7 | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 500.000 |
| 72 | Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco | | 500.000 |
| 721 | Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i> | 500.000 | |
| | ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | 3.938.441.764 | 3.938.441.764 |

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. BALIABIDEAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 3.790.311.693 |
| 34 | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 3.790.311.693 |
| 341 | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 3.790.311.693 | |
| 4 | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES | | 1.805.871 |
| 40 | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 455.000 |
| 401 | Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos | 455.000 | |
| 41 | EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC) | | 478.652 |
| 412 | Bestelako entitateetatik De otras entidades | 478.652 | |
| 43 | Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado | | 816.722 |
| 430 | Estatuko Administrazio Zentralaletik De la Administración Central del Estado | 816.722 | |
| 44 | Estatuaren kanpotik Del exterior | | 55.497 |
| 448 | Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones | 55.497 | |
| 5 | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | | 1.802.223 |
| 53 | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | | 1.103 |
| 532 | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | 1.103 | |
| 54 | Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles | | 1.801.120 |
| 541 | Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles | 1.801.120 | |
| 7 | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 139.002.000 |
| 70 | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 139.002.000 |
| 700 | Administrazio Orokorretik De la Administración General | 139.002.000 | |
| 8 | AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.519.977 |
| 87 | Gerakinak Remanentes | | 5.519.977 |
| 870 | Gerakinak Remanentes | | 5.519.977 |
| 87099 | Gerakinak Remanentes | 5.519.977 | |
| | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 3.938.441.764 | 3.938.441.764 |

40 - OSAKIDETZA

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

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | ENT. ENT. | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 2.564.085.193 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 7.706.346 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 7.706.346 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | | 7.706.346 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 388.807 | |
| | 4006 | Emergentziak <i>Emergencias</i> | 150.229 | |
| | 4010 | Arabako ESI <i>OSI Araba</i> | 543.387 | |
| | 4014 | Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i> | 396.847 | |
| | 4015 | Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i> | 354.227 | |
| | 4016 | Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i> | 152.082 | |
| | 4022 | Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i> | 143.217 | |
| | 4030 | Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i> | 539.125 | |
| | 4032 | Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i> | 393.497 | |
| | 4036 | Goierrri-Urola Garaiko ESIa <i>OSI Goierri-Alto Urola</i> | 397.668 | |
| | 4037 | Debabarreneko ESI <i>OSI Debarrena</i> | 386.385 | |
| | 4039 | Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i> | 154.500 | |
| | 4044 | Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i> | 387.431 | |
| | 4049 | Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i> | 150.470 | |
| | 4050 | Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i> | 430.016 | |
| | 4053 | Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i> | 362.977 | |
| | 4057 | Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i> | 381.846 | |
| | 4062 | Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i> | 526.936 | |
| | 4063 | Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i> | 500.721 | |
| | 4065 | Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i> | 403.334 | |
| | 4066 | Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i> | 562.644 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 1.904.337.838 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 1.028.087.984 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | | 1.028.087.984 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 36.615.793 | |
| | 4006 | Emergentziak <i>Emergencias</i> | 12.390.561 | |
| | 4010 | Arabako ESI <i>OSI Araba</i> | 133.549.588 | |
| | 4014 | Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i> | 20.251.851 | |
| | 4015 | Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i> | 12.208.593 | |
| | 4016 | Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i> | 5.434.693 | |
| | 4022 | Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i> | 9.127.572 | |

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | ENT. ENT. | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 33099 | | Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i> | | 235.555 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 235.555 | |
| 34 | | Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros | | 150.317 |
| 340 | | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | | 150.317 |
| 34099 | | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | | 150.317 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 147.688 | |
| | 4030 | Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i> | 2.378 | |
| | 4063 | Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i> | 251 | |
| 4 | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES | | 3.979.003 |
| 41 | | EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC) | | 3.036.217 |
| 410 | | UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i> | | 40.000 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 40.000 | |
| 412 | | Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i> | | 2.996.217 |
| | 4014 | Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i> | 18.739 | |
| | 4036 | Goierri-Urola Garaiko ESIa <i>OSI Goierri-Alto Urola</i> | 18.739 | |
| | 4037 | Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i> | 18.739 | |
| | 4039 | Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i> | 70.000 | |
| | 4049 | Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i> | 2.820.000 | |
| | 4066 | Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i> | 50.000 | |
| 45 | | Enprezentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro | | 942.786 |
| 450 | | Enprezentzat <i>A empresas</i> | | 620.390 |
| 45001 | | Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i> | | 620.390 |
| | 4049 | Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i> | 620.390 | |
| 452 | | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | | 322.396 |
| | 4049 | Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i> | 322.396 | |
| 6 | | INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | | 144.521.977 |
| 60 | | Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles | | 14.230.340 |
| 601 | | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | | 14.230.340 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 14.230.340 | |
| 61 | | Inbertsio materialak Inversiones materiales | | 130.291.637 |
| 611 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | | 78.491.637 |
| 61100 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | | 78.491.637 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 14.000.000 | |
| | 4010 | Arabako ESI <i>OSI Araba</i> | 2.500.000 | |
| | 4014 | Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i> | 11.800.000 | |
| | 4016 | Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i> | 1.500.000 | |

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | ENT. ENT. | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | 4022 | Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i> | 500.000 | |
| | 4030 | Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i> | 11.600.000 | |
| | 4032 | Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i> | 2.300.000 | |
| | 4036 | Goierri-Urola Garaiko ESIa <i>OSI Goierri-Alto Urola</i> | 3.500.000 | |
| | 4037 | Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i> | 500.000 | |
| | 4044 | Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i> | 500.000 | |
| | 4050 | Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i> | 1.600.000 | |
| | 4053 | Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i> | 5.700.000 | |
| | 4057 | Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i> | 641.637 | |
| | 4062 | Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i> | 4.700.000 | |
| | 4063 | Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i> | 8.950.000 | |
| | 4066 | Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i> | 8.200.000 | |
| 614 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | | 18.000.000 |
| 61400 | | Makineria <i>Maquinaria</i> | | 18.000.000 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 18.000.000 | |
| 615 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | | 33.800.000 |
| 61500 | | Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i> | | 33.800.000 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 33.800.000 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 500.000 |
| 72 | | Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco | | 500.000 |
| 721 | | Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i> | | 500.000 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 500.000 | |
| | | ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | 3.938.441.764 | 3.938.441.764 |

40 - OSAKIDETZA

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

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | ENT. ENT. | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 3 | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 3.790.311.693 |
| 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 3.790.311.693 |
| 341 | | Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i> | | 3.790.311.693 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 166.739.598 | |
| | 4006 | Emergentziak <i>Emergencias</i> | 31.183.316 | |
| | 4010 | Arabako ESI <i>OSI Araba</i> | 511.315.309 | |
| | 4014 | Debagoienerako ESI <i>OSI Alto Deba</i> | 58.922.980 | |
| | 4015 | Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i> | 33.187.738 | |
| | 4016 | Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i> | 15.388.684 | |
| | 4022 | Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i> | 19.586.827 | |
| | 4030 | Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i> | 708.373.300 | |
| | 4032 | Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i> | 72.875.942 | |
| | 4036 | Goierri-Urola Garaiko ESIa <i>OSI Goierri-Alto Urola</i> | 99.663.053 | |
| | 4037 | Debabarreneko ESI <i>OSI Debarrena</i> | 87.608.550 | |
| | 4039 | Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i> | 14.356.669 | |
| | 4044 | Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i> | 140.540.303 | |
| | 4049 | Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i> | 23.575.182 | |
| | 4050 | Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i> | 87.130.753 | |
| | 4053 | Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i> | 37.781.584 | |
| | 4057 | Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i> | 30.276.142 | |
| | 4062 | Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i> | 542.482.162 | |
| | 4063 | Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i> | 348.590.962 | |
| | 4065 | Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i> | 107.792.336 | |
| | 4066 | Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i> | 652.940.303 | |
| 4 | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES | | 1.805.871 |
| 40 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 455.000 |
| 401 | | Organismo autonomoetatik <i>De Organismos Autónomos</i> | | 455.000 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 455.000 | |
| 41 | | EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC) | | 478.652 |
| 412 | | Bestelako entitateetatik <i>De otras entidades</i> | | 478.652 |
| | 4010 | Arabako ESI <i>OSI Araba</i> | 140.631 | |
| | 4030 | Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i> | 80.028 | |
| | 4062 | Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i> | 118.165 | |
| | 4063 | Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i> | 89.828 | |
| | 4066 | Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i> | 50.000 | |

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | ENT. ENT. | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 43 | | Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado | | 816.722 |
| 430 | | Estatuko Administrazio Zentralaetik <i>De la Administración Central del Estado</i> | | 816.722 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 816.722 | |
| 44 | | Estatuaren kanpotik Del exterior | | 55.497 |
| 448 | | Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak <i>De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones</i> | | 55.497 |
| | 4006 | Emergentziak <i>Emergencias</i> | 55.497 | |
| 5 | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | | 1.802.223 |
| 53 | | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | | 1.103 |
| 532 | | Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i> | | 1.103 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 418 | |
| | 4030 | Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i> | 660 | |
| | 4063 | Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i> | 25 | |
| 54 | | Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles | | 1.801.120 |
| 541 | | Ondasun higiezin errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i> | | 1.801.120 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 540.593 | |
| | 4010 | Arabako ESI <i>OSI Araba</i> | 362.465 | |
| | 4014 | Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i> | 11.725 | |
| | 4030 | Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i> | 330.679 | |
| | 4032 | Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i> | 14.550 | |
| | 4036 | Goierrri-Urola Garaiko ESIa <i>OSI Goierri-Alto Urola</i> | 76.942 | |
| | 4037 | Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i> | 21.349 | |
| | 4044 | Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i> | 397 | |
| | 4057 | Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i> | 184 | |
| | 4062 | Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i> | 34.929 | |
| | 4063 | Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i> | 372.450 | |
| | 4065 | Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i> | 28.174 | |
| | 4066 | Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i> | 6.683 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 139.002.000 |
| 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 139.002.000 |
| 700 | | Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i> | | 139.002.000 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 74.510.363 | |
| | 4010 | Arabako ESI <i>OSI Araba</i> | 2.500.000 | |
| | 4014 | Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i> | 11.800.000 | |
| | 4016 | Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i> | 1.500.000 | |
| | 4022 | Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i> | 500.000 | |
| | 4030 | Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i> | 11.600.000 | |
| | 4032 | Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i> | 2.300.000 | |

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | ENT. ENT. | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | 4036 | Goierrri-Urola Garaiko ESla <i>OSI Goierri-Alto Urola</i> | 3.500.000 | |
| | 4037 | Debabarreneko ESI <i>OSI Debarrena</i> | 500.000 | |
| | 4044 | Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i> | 500.000 | |
| | 4050 | Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i> | 1.600.000 | |
| | 4053 | Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i> | 5.700.000 | |
| | 4057 | Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i> | 641.637 | |
| | 4062 | Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i> | 4.700.000 | |
| | 4063 | Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i> | 8.950.000 | |
| | 4066 | Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i> | 8.200.000 | |
| 8 | | AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.519.977 |
| 87 | | Gerakinak Remanentes | | 5.519.977 |
| 870 | | Gerakinak <i>Remanentes</i> | | 5.519.977 |
| 87099 | | Gerakinak <i>Remanentes</i> | | 5.519.977 |
| | 4001 | Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i> | 5.519.977 | |
| | | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 3.938.441.764 | 3.938.441.764 |



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

1.1. Sarrera.

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

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

Osakidetzaren egungo egitura:

Zuzendaritza Nagusia.

Emergentziak.

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

Arabako ESI.

Arabako Errioxako ESI.

Donostialdeko ESI.

Goierrri-Urola Garaiko ESI.

Bidasoako ESI.

Debabarreneko ESI.

Debagoieneko ESI.

Tolosaldeko ESI.

Bilbo-Basurtuko ESI.

Barrualde-Galdakaoko ESI.

Uribeko ESI.

Barakaldo-Sestaoko ESI.

Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI.

Santa Marina Ospitalea.

Gorlizko Ospitalea.

Arabako Osasun Mentaleko Sarea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Introducción.

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

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

Osakidetza tiene en la actualidad la siguiente estructura:

Dirección General.

Emergencias.

Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.

OSI Araba.

OSI Rioja Alavesa.

OSI Donostialdea.

OSI Goierri-Alto Urola.

OSI Bidasoa.

OSI Debabarrena.

OSI Alto Deba.

OSI Tolosaldea.

OSI Bilbao-Basurto.

OSI Barrualde-Galdakao.

OSI Uribe.

OSI Barakaldo-Sestao.

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.

Hospital Santa Marina.

Hospital Gorliz.

Red de Salud Mental de Araba.

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.

Red de Salud Mental de Bizkaia.

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea.

Red de Salud Mental de Gipuzkoa.

Osatek (Sozietate Publikoa).

Osatek (Sociedad Pública).

Onkologikoa (Atxikitako Zentroa).

Onkologikoa (Centro Vinculado).

ESI-Erakunde Sanitario Integratua.

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

Eredu horrek eskaintzen du koherentziarik, koordinaziorik eta sinergiarik handiena, arretaren testuinguruan pertsonen osasun-eraketarik onenak emateko. Osasun-erakunde horiek 2024ko ekitaldirako helburuetan jaso dira, eta honako hauek barne hartzen dituzte, besteak beste: osasuna sustatzea, gaixotasunak prebenitzea eta euskal herritarren artean heriotza eta desgaitasuna eragiten dituzten gaixotasun nagusiei modu integratuz hiltzea.

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

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

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

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

OSI-Organización Sanitaria Integrada.

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

Este modelo ofrece la mayor coherencia, coordinación y las sinergias necesarias para proporcionar los mejores resultados de salud a las personas en los escenarios de la atención que se concretan en los objetivos para el ejercicio 2024 y que abarcan la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el abordaje integral de las principales enfermedades causantes de muerte y discapacidad en la ciudadanía vasca.

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

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

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

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

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

Pandemiari aurre egiteak ekarri zituen erronkak alde batera utzi gabe, gure osasun-sistemaren garapen koherenteak kontuan hartu behar ditu epe luzera begira ezarri diren lehentasun estrategikoak, zeinak biztanleriaren beharren arabera ezarri baitziren, eta aldi berean, iraganeko ezohiko egoerari aurrea hartzeko kontingentzia-planak prestatu behar dira. Baldintza horiekin eta Osasun Sailak ezarritako estrategiei jarraituz, Osakidetza arreta integratua etengabe hobetzeko lan egiten du, eta hori bi lan-ildotan garatzen da:

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

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

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

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

1.2. Gizarte-funtsa.

Gizarte-funtsa honela banatzen da:

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

Sin poder ignorar los retos que supuso hacer frente a la pandemia, el desarrollo coherente de nuestro sistema sanitario debe contemplar mantener las prioridades estratégicas fijadas según las necesidades de la población en el largo plazo, de forma compatible con la elaboración de planes de contingencia en anticipación a situaciones inusuales como la pasada. Con estos condicionantes y siguiendo las estrategias establecidas por el Departamento de Salud, Osakidetza trabaja en una mejora continua de la atención integrada y que se desarrolla en dos líneas de trabajo:

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

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

Debido al alcance de muchos de estos procesos, sobre todo los vinculados a la cronicidad o a la dependencia, es necesario destacar la importancia que tiene continuar profundizando en la coordinación con el sector socio-sanitario. La utilización de sistemas de información compartidos y de herramientas de valoración consensuados son algunos de los campos en los que se están obteniendo avances estos últimos años, por lo que es prioritario insistir en esta coordinación con una perspectiva más poblacional e integradora.

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

1.2. Fondo Social.

El Fondo social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA %: EAEko Administrazioa %100

GUZTIRA %100

PARTICIPACIÓN %:

Administración de la CAPV 100%

TOTAL 100%

1.3. 2024ko ekitaldirako helburuak.

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

Bi dira esparru estrategiko honen funtsezko printzipioak:

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

2024ko ekitaldirako helburuak zehaztean, osasunak politika guztietan txertatzeko konpromisoa bete da, eta hori erakundeen arteko erantzunkidetasunean, inplikazioan, konpromiso komunean eta lankidetzan gauzatzan da, pertsonen ongizatea hobetzeko eta osasun-ekitatea bermatzeko.

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

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

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

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

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

1.3. Objetivos del ejercicio 2024.

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

Dos son los principios nucleares de este marco estratégico:

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

La elaboración de los Objetivos para el ejercicio 2024, responde a ese compromiso de La Salud en todas las Políticas y esto se concreta en la corresponsabilidad, la implicación, el compromiso compartido y la colaboración entre las distintas instituciones con el fin último de mejorar el bienestar de las personas y garantizar la equidad en salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hala, legegintzaldi honetan osasun-instalazioak, -teknologia eta -ekipoak hobetzeko eta modernizatzeako plan espezifiko bat lantzen ari da. Planak, besteak beste, honako neurri hauek hartzen ditu: lehen mailako arretako zentroak eta ospitaleak berritzea; x izpien ekipamenduak eta anestesia-ekipoak pixkanaka berritzen joatea; kirurgia-blokeak, endoskopia-gelak, hemodinamika, erradioterapia eta gainerako ekipo medikoak eta ospitaleetako instalazioak modernizatzea eta handitzea. Legegintzaldi honetan, obrak hasita dituzten osasun-zentroak amaitu eta irekitzeaz gain, ospital bat eraikiko da Tolosan.

2024ko inbertsioei dagokienez nabarmendu beharreko gainerako mugari nagusien artean:

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

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

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

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

E-SALUD. El desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el acceso a la atención y la salud es ya una realidad. Para avanzar en la e-salud, Osakidetza realiza un esfuerzo para personalizar la atención mediante nuevas aplicaciones que favorece el tratamiento personalizado de los datos y el desarrollo de la ciencia de datos que permite desarrollar la medicina de precisión.

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

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

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

Así, en esta legislatura se está abordando un plan específico de mejora y modernización de instalaciones, tecnología y equipos sanitarios. El plan contempla, entre otras, las siguientes medidas: renovación de centros de Atención Primaria y centros hospitalarios; renovación escalonada de equipamientos de Rayos X y equipos de anestesia; modernización y ampliación de bloques quirúrgicos, salas de endoscopia, hemodinámica, radioterapia y demás equipos médicos e instalaciones de hospitales. A lo largo de esta legislatura, además de la finalización y apertura de los centros de salud cuyas obras están iniciadas, se construirá un centro hospitalario en Tolosa.

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

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

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

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

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

Hirugarren helburua: bikintasuna lortzea arreta espezializatuan eta ospitale-arretan, espezializazio, berrikuntza eta emaitza klinikoan maila altuari eusteko, gure inguruneke erreferentziatzko zerbitzuekin bat etorritik.

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

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

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

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

- Hospital Universitario Basurto: reforma.
- Hospital Galdakao : reforma.
- Hospital Universitario Cruces: reforma.
- Renovación del parque de salas de RX.
- Renovación del parque de aceleradores, Hospital Universitario Donostia, Basurto y Araba.
- Renovación del parque de TAC de toda la organización.

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

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

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

Continuamos trabajando para recuperar las listas de espera quirúrgica por debajo de los ratios marcados en el Decreto 65/2006 después del impacto de la pandemia, que siguen situándose en los niveles más bajos del estado y entre los más bajos de Europa. Además, se mantendrá una política de alta especialización en Unidades de Referencia para conseguir mejores resultados en salud, allí donde existe una relación demostrada entre el número de casos tratados y los resultados obtenidos.

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

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

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

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

Seigarren helburua: Osakidetzan lan egiten duten pertsonen gogobetetasun handiagoa.

Enplegua eta lan-baldintzak egonkortu eta kontsolidatzea.

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

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

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

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

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

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

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

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

Estabilización y consolidación del empleo y condiciones laborales.

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

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

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

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

Formación y capacitación. Se mantendrá el impulso a la formación, capacitación y sensibilización de las y los profesionales como agentes activos de la actualización permanente del sistema de salud, independientemente de cuál sea su categoría profesional, nivel asistencial u organización de servicio. Y derivado del momento histórico actual, se van a impulsar programas de formación específicos entre el personal facultativo y de enfermería, en especial en la detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades emergentes. También impulsaremos programas de formación específicos para líderes de equipos que nos permitan dar respuesta a los retos que se presenten a futuro.

Trabajar con perspectiva de género. Se continuará con la programación e implantación del «I Plan para la igualdad de mujeres y hombres 2021-2024 de Osakidetza» con el objetivo de garantizar la equidad entre hombres y mujeres en el sistema vasco de salud. Entre otras, acciones que permitan reducir la brecha salarial, aumentar el número de mujeres en puestos de dirección y decisión, equiparando el porcentaje de jefaturas al porcentaje total de mujeres, etc.

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

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

LEHEN MAILAKO ARRETAN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA:

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

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

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

Además, siguiendo con el objetivo de ampliar y homogeneizar la cartera de servicios, desde 2019 se incorporó la fisioterapia en Atención Primaria en la cartera de servicios de Osakidetza, que ha finalizado con el despliegue de gimnasios en todas las organizaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 2024RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

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

El tercer objetivo, pretende que Osakidetza sea agente de referencia en el empoderamiento de las personas de nuestra comunidad, facilitando información y formación adecuada, actualizada y validada cuya finalidad es la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a fomentar la corresponsabilidad en el autocuidado/cuidado de la salud y en la gestión de la enfermedad. Se está trabajando activamente en Osasun Eskola y Paziente Bizia-Paciente Activo.

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

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

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

2.OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|---|---|
| <p>1. OSASUN-SISTEMAREN ESTALDURA UNIBERSALA ETA IRISGARRITASUNA BERMATU.</p> <p>1. Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu.</p> <p>Aurrezko aurrekoak ez diren /Aurrez aurreko kontsulten %.</p> <p>Ahotiko antikoagulazioaren autokontrola bultzatzea: autoanalisi eta medikazioaren autokudeaketa.</p> <p>Tabako-tratamendu ez-presentziala bultzatzea teknologia berrien bidez: Internet bidezko taldeko esku-hartzea, Tabakorik gabe bizi app-a.</p> <p>2. Desgaitasun fisikoa edo sentzoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.</p> <p>3. Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetzaz izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez.</p> | <p>%30</p> <p>%75</p> <p>%100</p> | <p>1. GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO.</p> <p>1. Impulsar los servicios telemáticos y consolidar los canales de relación no presencial que facilitan la proximidad y la accesibilidad de cada persona al sistema sanitario.</p> <p>% Porcentaje consultas No Presenciales / Presenciales.</p> <p>Impulsar el autocontrol de la anticoagulación oral: Autoanálisis y Autogestión medicación.</p> <p>Impulsar tratamiento no presencial en tabaco a través de nuevas tecnologías: Intervención grupal on line, APP viven sin tabaco.</p> <p>2. Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad física y sensorial en todos los centros, instalaciones, recursos y servicios del sistema vasco de salud.</p> <p>3. Reforzar la incorporación de la participación ciudadana en la orientación de los servicios sanitarios y en los diferentes ámbitos de decisión y promover la cooperación con las asociaciones de pacientes para desarrollar herramientas destinadas a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y su calidad de vida.</p> |
| <p>2. ITXAROTE-ZERRENDAK EZARRITAKO RATIOEN AZPITIK MANTENDU.</p> <p>1. Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias.</p> <p>2. Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu; dekretu horren bidez, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgentek ez diren etara iristeko gehieneko epeak ezarri ziren.</p> <p>Batez besteko atzerapena Kirurgian.(Egunak)</p> <p>Kanpo-kontsulten batez besteko atzerapena. (Egunak)</p> <p>Batez besteko atzerapena Proba Osagarrietan.(Egunak)</p> | <p><65</p> <p><30</p> <p><20</p> | <p>2. MANTENER LISTAS DE ESPERA POR DEBAJO DE LOS RATIOS ESTABLECIDOS.</p> <p>1. Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas complementarias.</p> <p>2. Garantizar el mantenimiento del tiempo promedio de espera para acceder a procedimientos quirúrgicos por debajo de los ratios marcados en el Decreto 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi.</p> <p>Demora media Quirúrgica.(Días)</p> <p>Demora media de Consultas Externas.(Días)</p> <p>Demora media en Pruebas Complementarias.(Días)</p> |
| <p>3. OSASUNAREN ZAINKETAN PERTSONEN ERANTZUKIDETASUNA SUSTATU.</p> <p>Odol-emateak (urteko).</p> <p>Organo-emateak (Hezur-muina).</p> | <p>90.000</p> <p>800</p> | <p>3. FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD.</p> <p>Donaciones de sangre (anual).</p> <p>Donaciones de órganos (Médula Ósea).</p> |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|------------------------|---|
| Organo-emateak (Giltzurruna, Gibela, etab.). | 100 | Donaciones de órganos (Riñón, Hígado, etc.). |
| Organo-emateak (Ehunak). | 120 | Donaciones de órganos (Tejidos). |
| 1. «Osasun Eskola» ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza-estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere. | | 1. Fortalecer la iniciativa «Osasun-Eskola» para la promoción de estilos de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios. |
| 2. Etxean erraz ebatz daitezkeen gaixotasun arruntei buruzko edukiak zabaltzea. | | 2. Ampliación de contenidos sobre enfermedades comunes de fácil resolución en domicilio. |
| - Elikadura | %100 | - Alimentación |
| - HOP-Haurren osasun plana. | %70 | - PSI-Plan de salud infantil. |
| - Gaixotasun mentalei buruzko web-edukia eguneratzea | %100 | - Actualización de contenido web sobre Enfermedad Mental |
| - Heldu nagusia | %55 | - Persona adulta mayor |
| - Agi-hortzen osasuna/ PADI | %80 | - Salud Bucodental / PADI |
| - Asma | %60 | - Asma |
| 3. Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei lagundu, dauzkaten osasun-arazoan kontrol handiagoa izan dezaten. «Paziente bizia» (Paciente Activo) programa. | | 3. Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa "Paciente Bizia" (Paciente activo). |
| 4. Aurreko hiru ekimenekin lotuta adierazle hauek nabarmendu behar dira: | | 4. En relación con las tres anteriores iniciativas cabe destacar los siguientes indicadores: |
| Paziente Bizia Programaren garapen-maila. | %100 | Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo. |
| Paziente bizia programaren prestakuntza-eskaintza sustatzea ESletan. | %100 | Promover e impulsar en las OSIs la oferta formativa programa Paciente Bizia-Paciente Activo. |
| Paziente bizia programa bultzatzea ESletan teknologia berrien bidez (online ikastaroak, bideokonferentziak...). | %100 | Impulsar en las OSIs programa Paciente Bizia- Paciente Activo a través de nuevas tecnologías(cursos online, formato videoconferencia). |
| Nire bihotz-gutxiegitasuna zaintzen programa bultzatzea ESletan teknologia berrien bidez (online ikastaroak, bideokonferentziak...). | %100 | Impulsar en las OSIs el taller Cuidando mi insuficiencia cardiaca (formación de monitores e intervención ciudadanía). |
| Nire ongizate emozionala zaintzen programa bultzatzea ESletan teknologia berrien bidez (online ikastaroak, bideokonferentziak...). | %100 | Impulsar en las OSIs el taller Cuidando mi bienestar emocional (formación de monitores e intervención ciudadanía). |
| Beste esku-hartze batzuen eta tailer berrien garapena sustatzea (antikoagulazioa, ijitoak...). | %100 | Impulsar desarrollo otras intervenciones, nuevos talleres (anticoagulación, comunidad gitana...). |
| Begirale berrien prestakuntza sustatzea ESletan . | %100 | Impulsar en las OSIs formación nuevos monitores. |
| Paziente bizia programako tailerrak amaitzen dituzten pazienteen/zaintzaileen/herritarren %. | %80 | % pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan talleres programa Paciente Bizia-Paciente Activo. |
| Nire osasuna aktiboki zaindus tailerra amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren % | %80 | % pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan taller Cuidando activamente mi salud |
| Nire diabetesa zaintzen tailerra amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren % | %80 | % pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan taller Cuidando mi diabetes |
| Minbiziaren ondoren nire osasuna zaintzen tailerra amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren % | %80 | % pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan taller Cuidando mi salud después del cáncer |

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|------------------------|---|
| Nire ongizate emozionala zaintzen tailerra amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren % | %80 | % pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan taller Cuidando mi bienestar emocional |
| Entrenamendu aktiboa ikastaroa amaitzen duten pazienteen/zaintzaileen/herritarren % | %80 | % pacientes/cuidadores/ciudadanía que finalizan el curso Entrenamiento Activo online |
| Osasuna zaintzen ijitoen herrian tailerra amaitzen duten pertsonen % | %80 | % personas que finalizan el taller Cuidando la salud en el pueblo gitano |
| Nire bihotz-gutxiegitasuna zaintzen tailerra amaitzen duten pertsonen % | %80 | % personas finalizan asistencia taller Cuidando mi insuficiencia cardiaca |
| Paziente bizia programan esku-hartze eta ikerketa motako ikerlanak bultzatu eta garatzea. | %100 | Impulso y desarrollo estudios de investigación intervención Programa Paziente Bizia-Paciente Activo. |
| Egituretatuko Osasunerako Heziketa proiektuak dituzten ESlen kopurua (Hautzaroari, helduaroari eta zahartzaroari zuzenduta). | 13 | N. de OSIs con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez). |
| Ebaluatutako Osasunerako Heziketa proiektu egituratuak kopurua (jardueraren xehetasuna). | 102 | N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados (detalle de actividades). |
| 4. EKITATEA BABESTEIA OSASUN-ARRETAN, ARRETA BEREZIA JARRIZ GENERO-IKUSPEGIAN ETA GIZA TALDE AHULENETAN. | | 4. SALVAGUARDAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA, INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EN LOS COLECTIVOS MÁS FRÁGILES. |
| 1. Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, Lehen Mailako Arretako, Osasun Publikoko, Udaletako eta tokiko sektore eta elkarten zerbitzuen artean elkarlanean aritzeko egiturak izan daitezen. | | 1. Consolidar y extender las Redes Locales de Salud como estructuras de colaboración entre los Servicios de Atención primaria, los de Salud pública, los Ayuntamientos y los sectores y asociaciones locales. |
| Entrenamendu aktiboa ikastaroaren osatze-maila. | %80 | Grado de cumplimentación del Curso Entrenamiento Activo. |
| Nire osasuna aktiboki zaintzen tailerraren osatze-maila. | %80 | Grado de cumplimentación del Cuidando activamente mi salud. |
| Nire diabetesa zaintzen tailerraren osatze-maila. | %80 | Grado de cumplimentación del Cuidando mi diabetes. |
| Osasuna zaintzen ijitoen herrian tailerraren osatze-maila. | %80 | Grado de cumplimentación del Cuidando la salud en el pueblo gitano. |
| Minbiziaren ondoren nire osasuna zaintzen tailerraren osatze-maila. | %80 | Grado de cumplimentación del Cuidando mi salud después del cáncer. |
| Nire bihotz-gutxiegitasuna zaintzen tailerraren osatze-maila. | %80 | Grado de cumplimentación del Cuidando mi insuficiencia cardíaca. |
| Nire ongizate emozionala zaintzen tailerraren osatze-maila. | %80 | Grado de cumplimentación del Cuidando mi bienestar emocional. |
| Genero-ikuspegitik ebaluatuta, Osasun Informazio Sistemetan dauden txostenen kopurua (Aginte-koadro korporatiboa, Kudeaketa Kontrolak, Itxarote-zerrendak, etab.). | %100 | N. de informes soportados en los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) (Cuadro de Mando Corporativo, Controles de Gestión, LE, etc.) evaluados bajo la perspectiva de género. |
| Aginte Koadro Korporatiboen adierazleen kopurua, non Genero-ikuspegiaren eragina ebaluatu den. | %100 | N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género. |

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|------------------------|--|
| Gripearen aurkako txertaketa (Estaldura > 65 urte). | %75 | Vacunación Antigripal (Cobertura > 65 años). |
| Jaioaurreko baheketa (Down-en sindromea). | %8 | Cribado Prenatal (S. Down). |
| 1. Elikadura osasungarria, ariketa fisikoa egiteko ohitura eta bizimodu osasungarriak sustatzea. | | 1. Fomentar una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física y estilos de vida saludables. |
| Adinekoen maila funtzionala mantentzea edo handitzea, Adinekoen Arreta Programako (AAP) tipologietara egokituta. | %50 | Mantener o aumentar el nivel funcional de las personas mayores adecuándola a las tipologías PAM (Plan de atención a las personas mayores). |
| 2. Adingabeen alkohol-kontsumoaren prebentzioari buruzko ekintza instituzionala areagotzea. | | 2. Intensificar la acción institucional sobre la prevención del consumo de alcohol en menores. |
| Osakidetzan Adingabeok eta alkohola programa finkatzea. | %60 | Consolidar en Osakidetza el programa de menores y alcohol. |
| 3. Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta. | | 3. Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos. |
| Poliomielitisaren lehen txertaketaren estaldura (3 dosi). | %95 | Cobertura de primovacunación frente a la poliomielitis (3 dosis). |
| Elgorria-rubeola-parotiditisaren aurkako txertoaren estaldura (hirukoitz birikoaren (2 dosi). | %95 | Cobertura de vacunación frente a sarampión-rubeola-parotiditis (2 dosis de triple vírica). |
| 4. Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta. | | 4. Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad y la utilización de los servicios del Programa de Atención Dental Infantil-PADI. |
| Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren %. | %72 | Porcentaje cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI). |
| Tabakoaren eta tabako-produktuen kontsumoa murriztea, erretzaileentzako eskaintza zabalduz. | %60 | Reducir el consumo de tabaco y productos relacionados ampliando la oferta a personas fumadoras. |
| Osakidetzako erakunde sanitarioak tabako-kerik gabeko osasun-erakundeen nazioarteko sarean (GNTH) sartzea. | %55 | Integrar a las Organizaciones sanitarias de Osakidetza en la Red Internacional de Organizaciones sanitarias libres de humo de tabaco (GNTH). |
| 7. KOORDINAZIOA BULTZATU, OSASUNA HOBETZEKO. | | 7. POTENCIAR LA COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD. |
| 1. 2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak berriro ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman. | | 1. Proceder, una vez más, a la implementación de las acciones derivadas del Plan de Salud 2013-2020 e impulso a las Redes locales de salud. |
| Osasuneko Tokiko Sareak dituzten ESlen kopurua (Aldundiak, Udalak, Osasun Publikoa). | 13 | N. de OSI con Redes Locales de Salud (Diputaciones, Ayuntamientos, Salud Pública). |
| Osasuneko Tokiko Sareetan inplikaturiko udalerrien kopurua. | 90 | N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud. |
| 2. Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu. | | 2. Evaluar el impacto en la salud de todas las políticas y planes sectoriales. |
| Balio-estrategia hedatzea, 3 asistentzia-prozesu lehenetsi, balio-ikuspegiarekin. | 3 | Despliegue de la estrategia de valor, 3 procesos asistenciales priorizados con enfoque a valor. |

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

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

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

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

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|--|------------------------|---|
| 1. Osasun-arloko profesionalen lidergo partekatua bultzatu eta profesional horiek zentrozen eta zerbitzuen kudeaketan parte-hartzeko bide eraginkorrak ezarri, erabakiak hartzeko eta sistema eraldatzeko prozesuetan gehiago inplika daitzen. | | 1. Impulsar el liderazgo compartido y establecimiento de canales efectivos de participación de los y las profesionales sanitarios en la gestión de sus centros y servicios que posibiliten su mayor implicación en la toma de decisiones y en el proceso de transformación del sistema. |
| Ezarritako Parte Hartuko proposamen kopurua. | 5 | N. de propuestas Parte Hartu implantadas. |
| Prestakuntza-ikastaroetan egondako lizenziadunak %. | 47.000 | N. de inscripciones en cursos de formación. |
| Osakidetzan ekoiztutako eta on-line formatuan diseinatutako eta eginiko ikastaroen kopurua. | 10 | N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line. |
| 2. Euskadiko Osasun Sistemaren erabilpenaren normalizazioan aurrera egin. Horretarako, Euskararen erabilpena normalizatzeko III. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzeko duen hizkuntzan eskaintzeko osasun-prestazio guztiak. | | 2. Avanzar en la normalización del uso del euskera implementando el III Plan para la normalización del uso del Euskera en Osakidetzan con el objetivo de ofrecer todas las prestaciones sanitarias en la lengua de elección del paciente. |
| Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuen %. | %55 | Porcentaje plazas con perfil lingüístico preceptivo. |
| Egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %. | %55 | Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado. |
| Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuetan dauden eta egiaztatutako hizkuntz eskakizuna duten langileen %. | %75 | Porcentaje empleados con perfil lingüístico acreditado en plazas con perfil preceptivo. |
| Plantilla elebidunaren urteko hazkundearen %. | %2 | Porcentaje de incremento anual de la plantilla bilingüe. |
| Gogobetetze-maila Osakidetzako profesionalak egiten duten Euskararen erabilerrari dagokionez. | >%6 | Grado de satisfacción con respecto al uso del Euskera por los profesionales de Osakidetzan. |
| 3. Erizaintzako profesionalen gaitasunak eta funtzioak bultzatu, erizainen eginkizun eta autonomia profesionala sustatuz. | | 3. Potenciar las competencias y funciones de las y los profesionales de enfermería promocionando el papel y la autonomía profesional de las y los enfermeros. |
| Eskariaren kudeaketarekin lotutako proiektuen aurrerapen-maila (emagina). | %75 | Grado de avance de los proyectos relacionados con la Gestión de la Demanda (Matrona). |
| Erizaintzako arreta-eredua ezartzea etxeko kronikoari. | %100 | Establecer modelo de atención de enfermería al crónico domiciliario. |
| Zauri kronikoak artatzeko eredua: oin diabetikoa. | %100 | Modelo de atención a heridas crónicas: pie diabético. |
| Erizaintzako profesionalak berriz orientatzen laguntzea, batez ere ospitale-loturako profiletan eta lehen mailako arretako praktika aurreratuetan. | %100 | Apoyo a la reorientación de las y los profesionales de enfermería, especialmente en los perfiles de enlace hospitalario y de prácticas avanzadas en atención primaria. |
| Asistentzia-prozesuetako erizain erreferenteak eta erizaintzako profilak hedatzea (diabetes hezitzailea, estomaterapeutak, etab.) | %50 | Despliegue de enfermeras referentes de procesos asistenciales y perfiles de enfermería (educadora diabetes, estomaterapeutas, etc.) |
| Pediatriako erizain espezialistaren dotazio-proposamena: lanpostuaren definizioa eta dimentsionamendua aztertzea. | %100 | Propuesta dotación Enfermera especialista en pediatría: análisis definición del puesto y dimensionamiento. |
| Diabetesaren erizain hezitzailea: Lanpostuaren definizioa, dimentsionamendua eta antolaketa. | %100 | Enfermera educadora de Diabetes: Definición de puesto, dimensionamiento y organización. |

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

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|---|--|
| <p>1. Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatzea.</p> <p>Osakidetzan Adinekoen Arreta Programaren (AAP) hedapena sendotzea.</p> | <p>%50</p> | <p>1. Impulsar políticas innovadores de atención integral al envejecimiento, las enfermedades crónicas y la dependencia.</p> <p>Consolidar el despliegue del Programa de atención a las personas mayores en Osakidetza (PAM).</p> |
| <p>27. ERAKUNDEKO JARDUERA NAGUSIEN ADIERAZLEEN AURREIKUSPENA HONAKO HAU DA:</p> | | <p>27. LA PREVISIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL ENTE ES LA SIGUIENTE:</p> |
| <p>Kontsultak GUZTIRA. (Milakotan).</p> <p>Kontsultak (Familia-medikuntza).</p> <p>Kontsultak (Ospitaleko Arreta).</p> <p>Kontsultak (Pediatria).</p> <p>Telefono bidezko kontsultak GUZTIRA.</p> <p>Ospitalizazio-altak GUZTIRA.</p> <p>Akutuen ospitalizazio-altak.</p> <p>Akutuen Ospitalizazioko Batez besteko egonaldia (egunak).</p> <p>Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko altak.</p> <p>Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).</p> <p>Etxeko Ospitalizazioko altak.</p> <p>Etxeko Ospitalizazioko Batez-besteko egonaldia (egunak).</p> <p>Ospitaleko alta eman eta hurrengo 30 egunetan berriz ingratseteen %.</p> <p>Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Programatua).</p> <p>Ebakuntza kirurgikoak (Kirurgia Handi Ambulatorioa).</p> <p>Ebakuntza kirurgikoak >65 urte.</p> <p>Prozedura Ez Kirurgikoak (PNQ) eta Konplexutasun Handiko Prozedurak GUZTIRA.</p> <p>Proba osagarri diagnostikoak GUZTIRA.</p> <p>Proba osagarri diagnostikoak ERRESONANTZIAK.</p> <p>Proba osagarri diagnostikoak OTA.</p> <p>Proba osagarri diagnostikoak EKOGRAFIK.</p> <p>Proba osagarri diagnostikoak ENDOSKOPIAK.</p> <p>Larrialdiak eta EAG GUZTIRA.</p> <p>Triaje Arina eta oso arina Ospitaleko Larrialdietan.</p> <p>Emergentziak (Jasotako deiak).</p> | <p>24.353</p> <p>10.080.297</p> <p>5.202.100</p> <p>1.544.588</p> <p>7.526.514</p> <p>266.971</p> <p>256.433</p> <p><5</p> <p>8.938</p> <p><17</p> <p>12.524</p> <p><15</p> <p><6</p> <p>122.421</p> <p>63.869</p> <p>106.580</p> <p>89.784</p> <p>591.447</p> <p>173.000</p> <p>202.768</p> <p>152.137</p> <p>63.542</p> <p>2.120.993</p> <p><0,65</p> <p>395.664</p> | <p>Consultas TOTAL. (En miles).</p> <p>Consultas (Medicina de Familia).</p> <p>Consultas (Atención Hospitalaria).</p> <p>Consultas (Pediatria).</p> <p>Consultas telefónicas TOTAL.</p> <p>Altas de Hospitalización TOTAL.</p> <p>Altas de Hospitalización Agudos.</p> <p>Estancia Media (Días) Hospitalización Agudos.</p> <p>Altas de Hospitalización Media y Larga Estancia.</p> <p>Estancia Media (Días) Hospitalización Media y Larga Estancia.</p> <p>Altas de Hospitalización a Domicilio.</p> <p>Estancia Media (Días) Hospitalización a Domicilio.</p> <p>% Reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.</p> <p>Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Programada).</p> <p>Intervenciones quirúrgicas (Cirugía Mayor Ambulatoria).</p> <p>Intervenciones quirúrgicas >65 años.</p> <p>Procedimientos No quirúrgicos (PNQ) y de Alta Complejidad TOTAL.</p> <p>Pruebas complementarias diagnósticas TOTAL.</p> <p>Pruebas complementarias diagnósticas RESONANCIAS.</p> <p>Pruebas complementarias diagnósticas TAC.</p> <p>Pruebas complementarias diagnósticas ECOGRAFIAS.</p> <p>Pruebas complementarias diagnósticas ENDOSCOPIAS.</p> <p>Urgencias y PAC TOTAL.</p> <p>Triaje Leve y muy leve en Urgencias Hospitalarias.</p> <p>Emergencias (Llamadas recibidas).</p> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

| AKTIBOA ACTIVO | 2024 | 2023 | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2024 | 2023 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE | 1.381.957.289 | 1.317.258.788 | A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO | 1.403.012.415 | 1.343.833.891 |
| I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible | 44.044.004 | 33.346.882 | A-1) Funtz propioak Fondos propios | 38.268.127 | 38.268.127 |
| 5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas | 42.804.087 | 32.106.965 | I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social | 18.492.181 | 18.492.181 |
| 8. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible | 1.239.917 | 1.239.917 | 1. Kapital eskrituratu / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social | 18.492.181 | 18.492.181 |
| II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material | 1.332.297.089 | 1.278.295.710 | V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores | (350.824.112) | (350.824.112) |
| 1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones | 887.331.342 | 900.945.952 | 2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | (350.824.112) | (350.824.112) |
| 2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 207.522.764 | 255.498.412 | VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios | 370.600.058 | 370.600.058 |
| 3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos | 237.442.983 | 121.851.346 | A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.364.744.288 | 1.305.565.764 |
| IV. Taldeko enp. eta enp. elkartuetako e/l-ko inbertsioak Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p | 4.352.495 | 4.352.495 | B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE | 33.716.217 | 33.716.217 |
| 1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio | 4.352.495 | 4.352.495 | I. Epe luzeko homidurak Provisiones a largo plazo | 27.544.989 | 27.544.989 |
| V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo | 1.263.701 | 1.263.701 | 4. Bestelako homidurak Otras provisiones | 27.544.989 | 27.544.989 |
| 2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros | 1.262.974 | 1.262.974 | II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo | 6.171.228 | 6.171.228 |
| 5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros | 727 | 727 | 5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros | 6.171.228 | 6.171.228 |
| B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE | 958.500.680 | 964.020.657 | C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE | 903.729.337 | 903.729.337 |
| II. Izakinak Existencias | 73.547.118 | 73.547.118 | III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo | 16.586.282 | 16.586.282 |
| 1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos | 32.033.485 | 32.033.485 | 5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros | 16.586.282 | 16.586.282 |
| 2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo | 38.456.650 | 38.456.650 | V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 887.087.222 | 887.087.222 |
| 3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos | 3.056.983 | 3.056.983 | 1. Hornitzaileak Proveedores | 189.805.845 | 189.805.845 |
| III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 445.678.816 | 445.678.816 | 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 5.552.505 | 5.552.505 |
| 1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 7.272.729 | 7.272.729 | 3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios | 688.149 | 688.149 |
| 2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas | 433.924.301 | 433.924.301 | 4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 35.336.414 | 35.336.414 |
| 3. Hainbat zordun Deudores varios | 2.633.451 | 2.633.451 | 6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas | 193.379.468 | 193.379.468 |
| 4. Pertsonala Personal | 1.848.335 | 1.848.335 | 7. Bezeroen aurrerakinak Anticipos de clientes | 462.324.841 | 462.324.841 |
| V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo | 1.149.418 | 1.149.418 | VI. Epe motzeko aldirakotzeak Periodificaciones a corto plazo | 55.833 | 55.833 |
| 1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio | 4.220 | 4.220 | | | |
| 5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros | 1.145.198 | 1.145.198 | | | |
| VI. Epe motzeko aldirakotzeak Periodificaciones a corto plazo | 20.624 | 20.624 | | | |
| VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 438.104.704 | 443.624.681 | | | |
| 1. Diruzaintza Tesorería | 391.182 | 391.182 | | | |
| 2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes | 437.713.522 | 443.233.499 | | | |
| AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B) | 2.340.457.969 | 2.281.279.445 | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 2.340.457.969 | 2.281.279.445 |

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

| GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|
| A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i> | 3.783.298.254 | 3.741.784.993 |
| a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i> | 3.783.298.254 | 3.741.784.993 |
| 3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i> | (967.801.259) | (960.231.194) |
| a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i> | (368.256.100) | (358.636.675) |
| b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i> | (386.354.568) | (386.354.574) |
| c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i> | (32.629.799) | (32.629.799) |
| d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i> | (180.560.792) | (182.281.049) |
| e) Produktu farmazeutikoen, material sanitarioaren eta bestelako hornikuntzen narriadura. <i>Deterioro de productos farmacéuticos, material sanitario y otros aprovisionamientos</i> | 0 | (329.097) |
| 4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i> | 21.858.473 | 9.730.903 |
| a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i> | 8.814.559 | 7.798.487 |
| b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i> | 13.043.914 | 1.932.416 |
| 5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i> | (2.564.085.193) | (2.535.118.165) |
| a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i> | (1.961.017.080) | (1.949.145.985) |
| b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i> | (603.068.113) | (585.972.180) |
| 6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i> | (261.647.463) | (255.769.732) |
| a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i> | (256.483.978) | (246.778.134) |
| b) Tributuak <i>Tributos</i> | (444.568) | (465.963) |
| c) Eragiketa komertzialengatik izandako galerak, narriadura eta hornidura-aldakuntza <i>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</i> | 0 | (2.670.421) |
| d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i> | (4.718.917) | (5.855.214) |
| 7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i> | (79.823.476) | (45.228.031) |
| 8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> | 68.585.433 | 45.210.880 |
| 10. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</i> | 0 | 0 |
| b) Besterentzeen eta bestelako enjainazioen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i> | 0 | 0 |
| A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 384.769 | 379.654 |
| 13. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i> | 418 | 3.522 |
| b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i> | 418 | 3.522 |
| 14. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i> | (385.872) | (382.472) |
| b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i> | (385.872) | (382.472) |
| 17. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i> | 685 | (704) |
| A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19) | (384.769) | (379.654) |
| A.3) EMAITZA, ZERGAZ APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0 | 0 |
| A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0 | 0 |

40 OSAKIDETZA

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

EURO / EUROS

| ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024 | 2023 |
|---|---------------|---------------|
| A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos | 0 | 0 |
| 2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado | 384.769 | 257.860 |
| 3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente | 0 | 0 |
| 4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) | (385.454) | (257.860) |
| 5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4) | (685) | 0 |
| B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-) | | |
| 6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-) | (147.421.977) | (124.606.737) |
| 7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+) | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | (144.521.977) | (121.706.737) |
| C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 139.002.000 | 117.006.737 |
| 10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0 | 0 |
| 12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) | 139.002.000 | 117.006.737 |
| D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 685 | 0 |
| E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | (5.519.977) | (4.700.000) |

40 OSAKIDETZA

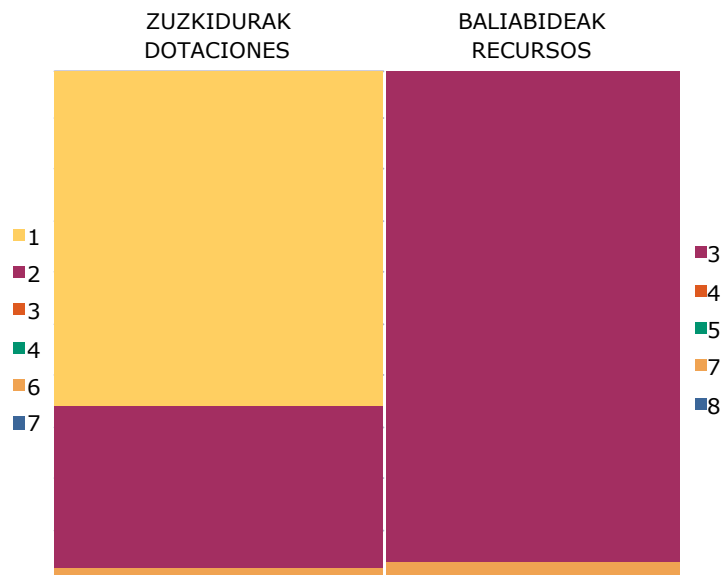
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

| | KAPITALA CAPITAL | | JAILKIPEN-PRIMA PRIMA DE EMISION | ERRESERBAK RESERVAS | (AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS) | AURREKO EKTALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES | BAZKIDEEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | EKTALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO | (KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA) | ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO | BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | JASOTAKO DIRULIAG. DOHAIN. ETA LEGATUAK SUBV. DONAC. Y LEGADOS RECIB. | GUZTIRA TOTAL |
|---|---|---|-------------------------------------|------------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|------------------|
| | KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO | (GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO) | | | | | | | | | | | |
| A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
| B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
| I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.305.566 | 1.305.566 |
| II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios. | 18.492 | ---- | ---- | ---- | ---- | 370.600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 389.092 |
| III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto. | ---- | ---- | ---- | ---- | (350.824) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | (350.824) |
| C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023 | 18.492 | ---- | ---- | ---- | ---- | (350.824) | 370.600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.305.566 | 1.343.834 |
| D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024 | 18.492 | ---- | ---- | ---- | ---- | (350.824) | 370.600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.305.566 | 1.343.834 |
| I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.179 | 0 |
| II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
| III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
| E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024 | 18.492 | ---- | ---- | ---- | ---- | (350.824) | 370.600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.364.744 | 1.403.012 |

40 OSAKIDETZA

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



| ZUZKIDURAK DOTACIONES | | 2024 | BALIABIDEAK RECURSOS | | 2024 |
|---|---|----------------------|--|---|----------------------|
| 1 | Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 2.564.085.193 | 3 | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 3.790.311.693 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 1.224.969.719 | 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 1.805.871 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 385.872 | 5 | Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 1.802.223 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 3.979.003 | 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 139.002.000 |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 144.521.977 | 8 | Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 5.519.977 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 500.000 | | | |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | | | |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | | 3.938.441.764 | Baliabideak, guztira Total Recursos | | 3.938.441.764 |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Sailkatu gabe Sin clasificar | % | GUZTIRA TOTAL |
|-------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------------------------|---|------------------|
| 664.097.388 | 17 | 1.133.200.091 | 29 | 2.062.282.163 | 52 | 78.862.122 | 2 | 3.938.441.764 |

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 1 | Personal-gastuak Gastos de Personal | 2.564.085.193 | 65,1 | 2.426.759.753 | 65,0 | 137.325.440 | 5,7 |
| 2 | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | 1.224.969.719 | 31,1 | 1.176.697.819 | 31,5 | 48.271.900 | 4,1 |
| 3 | Gastu finantzarioak Gastos Financieros | 385.872 | 0,0 | 257.860 | 0,0 | 128.012 | 49,6 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes | 3.979.003 | 0,1 | 4.183.929 | 0,1 | -204.926 | -4,9 |
| | ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.793.419.787 | 96,3 | 3.607.899.361 | 96,6 | 185.520.426 | 5,1 |
| 6 | Inbertsio errealak Inversiones Reales | 144.521.977 | 3,7 | 121.706.737 | 3,3 | 22.815.240 | 18,7 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital | 500.000 | 0,0 | 500.000 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 145.021.977 | 3,7 | 122.206.737 | 3,3 | 22.815.240 | 18,7 |
| | ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.938.441.764 | 100,0 | 3.730.106.098 | 99,9 | 208.335.666 | 5,6 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 0,1 | -2.900.000 | -100,0 |
| | FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 0,1 | -2.900.000 | -100,0 |
| | GUZTIRA TOTAL | 3.938.441.764 | 100,0 | 3.733.006.098 | 100,0 | 205.435.666 | 5,5 |

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 3 | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 3.790.311.693 | 96,2 | 3.605.066.370 | 96,6 | 185.245.323 | 5,1 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 1.805.871 | 0,0 | 1.299.330 | 0,0 | 506.541 | 39,0 |
| 5 | Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 1.802.223 | 0,0 | 2.033.661 | 0,1 | -231.438 | -11,4 |
| | ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.793.919.787 | 96,3 | 3.608.399.361 | 96,7 | 185.520.426 | 5,1 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 139.002.000 | 3,5 | 117.006.737 | 3,1 | 21.995.263 | 18,8 |
| | FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 139.002.000 | 3,5 | 117.006.737 | 3,1 | 21.995.263 | 18,8 |
| | ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.932.921.787 | 99,9 | 3.725.406.098 | 99,8 | 207.515.689 | 5,6 |
| 8 | Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 5.519.977 | 0,1 | 7.600.000 | 0,2 | -2.080.023 | -27,4 |
| | FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS | 5.519.977 | 0,1 | 7.600.000 | 0,2 | -2.080.023 | -27,4 |
| | GUZTIRA TOTAL | 3.938.441.764 | 100,0 | 3.733.006.098 | 100,0 | 205.435.666 | 5,5 |

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | ART. ART. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 2 | 21 | 217 | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | 39.209.319 | 1,0 | 37.940.052 | 1,0 | 1.269.267 | 3,3 |
| 2 | 21 | 218 | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | 1.613.853 | 0,0 | 1.366.086 | 0,0 | 247.767 | 18,1 |
| 2 | 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | 864.514.560 | 22,0 | 832.104.916 | 22,3 | 32.409.644 | 3,9 |
| 2 | 22 | 220 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | 2.016.833 | 0,1 | 2.064.524 | 0,1 | -47.691 | -2,3 |
| 2 | 22 | 221 | Hornigaiak <i>Suministros</i> | 853.288.959 | 21,7 | 821.229.202 | 22,0 | 32.059.757 | 3,9 |
| 2 | 22 | 222 | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | 9.208.768 | 0,2 | 8.811.190 | 0,2 | 397.578 | 4,5 |
| 2 | 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | 37.934.487 | 1,0 | 29.886.071 | 0,8 | 8.048.416 | 26,9 |
| 2 | 23 | 230 | Garraioak <i>Transportes</i> | 8.752.852 | 0,2 | 7.188.417 | 0,2 | 1.564.435 | 21,8 |
| 2 | 23 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 1.446.191 | 0,0 | 1.229.128 | 0,0 | 217.063 | 17,7 |
| 2 | 23 | 233 | Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i> | 10.697.411 | 0,3 | 8.178.592 | 0,2 | 2.518.819 | 30,8 |
| 2 | 23 | 234 | Tributuak <i>Tributos</i> | 444.568 | 0,0 | 406.279 | 0,0 | 38.289 | 9,4 |
| 2 | 23 | 235 | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i> | 864.296 | 0,0 | 1.013.099 | 0,0 | -148.803 | -14,7 |
| 2 | 23 | 239 | Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i> | 15.729.169 | 0,4 | 11.870.556 | 0,3 | 3.858.613 | 32,5 |
| 2 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y | 183.012.332 | 4,6 | 182.370.423 | 4,9 | 641.909 | 0,4 |
| 2 | 24 | 243 | Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i> | 4.540 | 0,0 | 2.673 | 0,0 | 1.867 | 69,8 |
| 2 | 24 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | 183.007.792 | 4,6 | 182.367.750 | 4,9 | 640.042 | 0,4 |
| 3 | | | GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS | 385.872 | 0,0 | 257.860 | 0,0 | 128.012 | 49,6 |
| 3 | 33 | | Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades | 235.555 | 0,0 | 187.608 | 0,0 | 47.947 | 25,6 |
| 3 | 33 | 330 | Maileguren interesak <i>Intereses de préstamos</i> | 235.555 | 0,0 | 187.608 | 0,0 | 47.947 | 25,6 |
| 3 | 34 | | Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros | 150.317 | 0,0 | 70.252 | 0,0 | 80.065 | 114,0 |
| 3 | 34 | 340 | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | 150.317 | 0,0 | 70.252 | 0,0 | 80.065 | 114,0 |
| 4 | | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 3.979.003 | 0,1 | 4.183.929 | 0,1 | -204.926 | -4,9 |
| 4 | 40 | | EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE | 0 | 0,0 | 26.359 | 0,0 | -26.359 | -100,0 |
| 4 | 40 | 404 | EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i> | 0 | 0,0 | 26.359 | 0,0 | -26.359 | -100,0 |
| 4 | 41 | | EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden A otras entidades clasificadas Administraciones | 3.036.217 | 0,1 | 206.013 | 0,0 | 2.830.204 | 1.373,8 |
| 4 | 41 | 410 | UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i> | 40.000 | 0,0 | 40.000 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | 41 | 412 | Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i> | 2.996.217 | 0,1 | 166.013 | 0,0 | 2.830.204 | 1.704,8 |
| 4 | 45 | | Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de | 942.786 | 0,0 | 3.951.557 | 0,1 | -3.008.771 | -76,1 |
| 4 | 45 | 450 | Enpresentzat <i>A empresas</i> | 620.390 | 0,0 | 188.771 | 0,0 | 431.619 | 228,6 |
| 4 | 45 | 452 | Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i> | 322.396 | 0,0 | 3.762.786 | 0,1 | -3.440.390 | -91,4 |
| 6 | | | INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 144.521.977 | 3,7 | 121.706.737 | 3,3 | 22.815.240 | 18,7 |
| 6 | 60 | | Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles | 14.230.340 | 0,4 | 27.533.986 | 0,7 | -13.303.646 | -48,3 |
| 6 | 60 | 601 | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | 14.230.340 | 0,4 | 27.533.986 | 0,7 | -13.303.646 | -48,3 |

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | ART. ART. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|--------------|--------------|--------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|--------|
| 6 | 61 | | Inbertsio materialak Inversiones materiales | 130.291.637 | 3,3 | 94.172.751 | 2,5 | 36.118.886 | 38,4 |
| 6 | 61 | 611 | Eraikuntzak Construcciones | 78.491.637 | 2,0 | 39.800.000 | 1,1 | 38.691.637 | 97,2 |
| 6 | 61 | 614 | Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje | 18.000.000 | 0,5 | 21.172.751 | 0,6 | -3.172.751 | -15,0 |
| 6 | 61 | 615 | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 33.800.000 | 0,9 | 33.200.000 | 0,9 | 600.000 | 1,8 |
| 7 | | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 500.000 | 0,0 | 500.000 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | 72 | | Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del | 500.000 | 0,0 | 500.000 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | 72 | 721 | Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del Pais Vasco | 500.000 | 0,0 | 500.000 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | | | AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 0,1 | -2.900.000 | -100,0 |
| 8 | 82 | | Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 0,1 | -2.900.000 | -100,0 |
| 8 | 82 | 823 | Langileentzako maileguak Préstamos al personal | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 0,1 | -2.900.000 | -100,0 |
| | | | GUZTIRA TOTAL | 3.938.441.764 | 100,0 | 3.733.006.098 | 100,0 | 205.435.666 | 5,5 |

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | ART. ART. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|-----------|-----------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|
| 3 | | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3.790.311.693 | 96,2 | 3.605.066.370 | 96,6 | 185.245.323 | 5,1 |
| 3 | 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | 3.790.311.693 | 96,2 | 3.605.066.370 | 96,6 | 185.245.323 | 5,1 |
| 3 | 34 | 341 | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 3.790.311.693 | 96,2 | 3.605.066.370 | 96,6 | 185.245.323 | 5,1 |
| 4 | | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 1.805.871 | 0,0 | 1.299.330 | 0,0 | 506.541 | 39,0 |
| 4 | 40 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | 455.000 | 0,0 | 452.061 | 0,0 | 2.939 | 0,7 |
| 4 | 40 | 401 | Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos | 455.000 | 0,0 | 452.061 | 0,0 | 2.939 | 0,7 |
| 4 | 41 | | EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones | 478.652 | 0,0 | 379.133 | 0,0 | 99.519 | 26,2 |
| 4 | 41 | 412 | Bestelako entitateetatik De otras entidades | 478.652 | 0,0 | 379.133 | 0,0 | 99.519 | 26,2 |
| 4 | 43 | | Estatuko sektore publikoko entitateetatik De entidades del sector público del Estado | 816.722 | 0,0 | 388.223 | 0,0 | 428.499 | 110,4 |
| 4 | 43 | 430 | Estatuko Administrazio Zentralaletik De la Administración Central del Estado | 816.722 | 0,0 | 388.223 | 0,0 | 428.499 | 110,4 |
| 4 | 44 | | Estatuaren kanpotik Del exterior | 55.497 | 0,0 | 79.913 | 0,0 | -24.416 | -30,6 |
| 4 | 44 | 448 | Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones | 55.497 | 0,0 | 79.913 | 0,0 | -24.416 | -30,6 |
| 5 | | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 1.802.223 | 0,0 | 2.033.661 | 0,1 | -231.438 | -11,4 |
| 5 | 53 | | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | 1.103 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.103 | --- |
| 5 | 53 | 532 | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | 1.103 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.103 | --- |
| 5 | 54 | | Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles | 1.801.120 | 0,0 | 2.033.661 | 0,1 | -232.541 | -11,4 |
| 5 | 54 | 541 | Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles | 1.801.120 | 0,0 | 2.033.661 | 0,1 | -232.541 | -11,4 |
| 7 | | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 139.002.000 | 3,5 | 117.006.737 | 3,1 | 21.995.263 | 18,8 |
| 7 | 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | 139.002.000 | 3,5 | 117.006.737 | 3,1 | 21.995.263 | 18,8 |
| 7 | 70 | 700 | Administrazio Orokorretik De la Administración General | 139.002.000 | 3,5 | 117.006.737 | 3,1 | 21.995.263 | 18,8 |
| 8 | | | AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5.519.977 | 0,1 | 7.600.000 | 0,2 | -2.080.023 | -27,4 |
| 8 | 82 | | Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 0,1 | -2.900.000 | -100,0 |
| 8 | 82 | 823 | Langileentzako maileguak Préstamos al personal | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 0,1 | -2.900.000 | -100,0 |
| 8 | 87 | | Gerakinak Remanentes | 5.519.977 | 0,1 | 4.700.000 | 0,1 | 819.977 | 17,4 |
| 8 | 87 | 870 | Gerakinak Remanentes | 5.519.977 | 0,1 | 4.700.000 | 0,1 | 819.977 | 17,4 |
| | | | GUZTIRA TOTAL | 3.938.441.764 | 100,0 | 3.733.006.098 | 100,0 | 205.435.666 | 5,5 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafiko eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|---|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 64.955.189 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 102.673.899 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 166.739.598 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 383.243 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 1.271.722 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 40.000 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 541.011 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 80.030.340 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 500.000 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 74.510.363 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 5.519.977 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | | 248.582.671 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 248.582.671 |

4001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 34 | | Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros | | 147.688 |
| 340 | | Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros | | 147.688 |
| 34099 | | Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros | 147.688 | |
| 4 | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES | | 40.000 |
| 41 | | EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC) | | 40.000 |
| 410 | | UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU | | 40.000 |
| | 00/38 | EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa. EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa. | 40.000 | |
| 6 | | INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | | 80.030.340 |
| 60 | | Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles | | 14.230.340 |
| 601 | | Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas | | 14.230.340 |
| | 01/52 | Asistentziala. Asistencial. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 4.66M; 2026: 1.70M; Guztira / Total: 6.36M | 4.785.319 | |
| | 01/54 | ECOFIN. ECOFIN. | 625.086 | |
| | 01/55 | Horizontala. Horizontal. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.15M; 2026: 0.15M; Guztira / Total: 0.30M | 150.000 | |
| | 01/56 | Giza Baliabideak. RRHH. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.12M; 2026: 0.16M; Guztira / Total: 0.28M | 806.449 | |
| | 01/57 | Komunikazioak. Comunicaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.31M; Guztira / Total: 0.31M | 988.888 | |
| | 01/58 | Zibersegurtasuna. Ciberseguridad. | 567.539 | |
| | 01/59 | MRR BEZa. IVA MRR. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.77M; 2026: 0.19M; Guztira / Total: 0.96M | 787.083 | |
| | 01/60 | Asistentziala (Farmaindustria). Asistencial (Farmaindustria). | 5.019.976 | |
| | 01/61 | Zibersegurtasuna (Farmaindustria). Ciberseguridad (Farmaindustria). | 500.000 | |
| 61 | | Inbertsio materialak Inversiones materiales | | 65.800.000 |
| 611 | | Eraikuntzak Construcciones | | 14.000.000 |
| 61100 | | Eraikuntzak Construcciones | | 14.000.000 |
| | 01/46 | Osasun-zentroetako administrazio-eremuak berritzea. Reformas Areas administrativas Centros de Salud. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.50M; 2026: 0.50M; 2027: 0.50M; Gaineratikoa / Resto: 0.50M; Guztira / Total: 2.00M | 500.000 | |
| | 01/47 | Ospitaleak berritzeko obra integralak. Obras reformas integrales hospitales. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; 2027: 5.00M; Guztira / Total: 15.00M | 6.500.000 | |
| | 01/48 | Fatxadei eta estalkiei eusteko. Sostenimiento fachadas y cubiertas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 3.00M; 2026: 3.00M; 2027: 3.00M; Gaineratikoa / Resto: 3.00M; Guztira / Total: 12.00M | 5.000.000 | |
| | 01/49 | Irisgarritasun-plana. Plan de accesibilidad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.00M; 2026: 1.00M; 2027: 1.00M; Gaineratikoa / Resto: 1.00M; Guztira / Total: 4.00M | 2.000.000 | |
| 614 | | Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje | | 18.000.000 |
| 61400 | | Makineria Maquinaria | | 18.000.000 |

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | 01/50 | Goi eta erdi mailako teknologia berritzea. <i>Renovación alta y media tecnología.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 9.00M; 2026: 9.00M; 2027: 9.00M; Gaineratikoa / Resto: 9.00M; Guztira / Total: 36.00M | 16.000.000 | |
| | 01/51 | Lehen mailako ekipamendua berritzea. <i>Renovación equipamiento primaria.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.50M; 2026: 1.50M; 2027: 1.50M; Gaineratikoa / Resto: 1.50M; Guztira / Total: 6.00M | 2.000.000 | |
| 615 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | | 33.800.000 |
| 61500 | | Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i> | | 33.800.000 |
| | 01/40 | Antolamendu elektrikoa ospitaleak. <i>Ordenación eléctrica de hospitales.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.50M; 2026: 6.00M; 2027: 6.00M; Gaineratikoa / Resto: 6.00M; Guztira / Total: 23.50M | 5.300.000 | |
| | 01/41 | Jasangarritasun proiektuak. <i>Proyectos de sostenibilidad.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 4.00M; 2026: 3.00M; 2027: 3.00M; Gaineratikoa / Resto: 3.00M; Guztira / Total: 13.00M | 8.500.000 | |
| | 01/42 | Kirurgia-blokeko klimatizazioa eraberritzea. <i>Reforma climatización bloques quirúrgico.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; 2027: 5.00M; Gaineratikoa / Resto: 5.00M; Guztira / Total: 20.00M | 6.000.000 | |
| | 01/43 | Instalazioak kontrolatzeko sistema. <i>Sistema de control de instalaciones.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.00M; 2026: 1.00M; 2027: 1.00M; Gaineratikoa / Resto: 1.00M; Guztira / Total: 4.00M | 1.000.000 | |
| | 01/44 | Ekoizpen termikoko sistema berritzea. <i>Renovación sistemas producción térmica.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; 2027: 5.00M; Gaineratikoa / Resto: 5.00M; Guztira / Total: 20.00M | 10.000.000 | |
| | 01/45 | Igogailu-parkea berritzea. <i>Renovación parque de ascensores.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.00M; 2026: 2.00M; 2027: 2.00M; Gaineratikoa / Resto: 2.00M; Guztira / Total: 8.00M | 3.000.000 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 500.000 |
| 72 | | Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco | | 500.000 |
| 721 | | Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i> | | 500.000 |
| | 00/73 | Udalentzako Diru-laguntzen Deialdi Publikoa. <i>Convocatoria Pública Subvención Ayuntamientos.</i> | 500.000 | |
| | | ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | 248.582.671 | 248.582.671 |

4001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

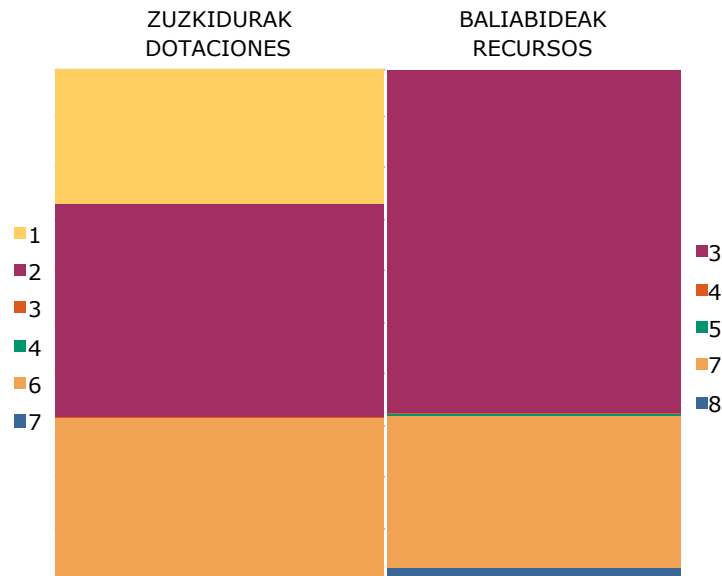
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 3 | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 166.739.598 |
| 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 166.739.598 |
| 341 | | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 3.702.689 | 166.739.598 |
| | 99/01 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa. | 163.036.909 | |
| 4 | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES | | 1.271.722 |
| 40 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 455.000 |
| 401 | | Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos | | 455.000 |
| | 99/10 | IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea. IVAP - Instituto Vasco Administración Pública. | 455.000 | |
| 43 | | Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado | | 816.722 |
| 430 | | Estatuko Administrazio Zentraletik De la Administración Central del Estado | | 816.722 |
| | 00/77 | Gobernu Zentraleko Ministerioak. Ministerios Gobierno Central. | 816.722 | |
| 5 | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | | 541.011 |
| 53 | | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | | 418 |
| 532 | | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | 418 | |
| 54 | | Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles | | 540.593 |
| 541 | | Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles | 540.593 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 74.510.363 |
| 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 74.510.363 |
| 700 | | Administrazio Orokoretik De la Administración General | | 74.510.363 |
| | 99/00 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. | 74.510.363 | |
| 8 | | AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.519.977 |
| 87 | | Gerakinak Remanentes | | 5.519.977 |
| 870 | | Gerakinak Remanentes | | 5.519.977 |
| 87099 | | Gerakinak Remanentes | 5.519.977 | |
| | | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 248.582.671 | 248.582.671 |

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 | BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 64.955.189 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 166.739.598 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 102.673.899 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 1.271.722 |
| 3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 383.243 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 541.011 |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 40.000 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 74.510.363 |
| 6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 80.030.340 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 5.519.977 |
| 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 500.000 | | |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 248.582.671 | Baliabideak, guztira Total Recursos | 248.582.671 |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Sailkatu gabe Sin clasificar | % | GUZTIRA TOTAL |
|------------|----|------------|----|------------|----|---------------------------------|----|------------------|
| 82.619.425 | 33 | 30.261.406 | 12 | 64.087.065 | 26 | 71.614.775 | 29 | 248.582.671 |

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

| | | EUROAK / EUROS | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| KAP. CAP. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
| 1 | Personal-gastuak Gastos de Personal | 64.955.189 | 26,1 | 60.466.408 | 24,7 | 4.488.781 | 7,4 |
| 2 | Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento | 102.673.899 | 41,3 | 88.027.666 | 35,9 | 14.646.233 | 16,6 |
| 3 | Gastu finantzarioak Gastos Financieros | 383.243 | 0,2 | 187.608 | 0,1 | 195.635 | 104,3 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes | 40.000 | 0,0 | 94.245 | 0,0 | -54.245 | -57,6 |
| | ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 168.052.331 | 67,6 | 148.775.927 | 60,7 | 19.276.404 | 13,0 |
| 6 | Inbertsio errealak Inversiones Reales | 80.030.340 | 32,2 | 92.906.737 | 37,9 | -12.876.397 | -13,9 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital | 500.000 | 0,2 | 500.000 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| | FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 80.530.340 | 32,4 | 93.406.737 | 38,1 | -12.876.397 | -13,8 |
| | ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 248.582.671 | 100,0 | 242.182.664 | 98,8 | 6.400.007 | 2,6 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 1,2 | -2.900.000 | -100,0 |
| | FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 1,2 | -2.900.000 | -100,0 |
| | GUZTIRA TOTAL | 248.582.671 | 100,0 | 245.082.664 | 100,0 | 3.500.007 | 1,4 |

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 3 | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 166.739.598 | 67,1 | 148.435.643 | 60,6 | 18.303.955 | 12,3 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 1.271.722 | 0,5 | 840.284 | 0,3 | 431.438 | 51,3 |
| 5 | Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 541.011 | 0,2 | 0 | 0,0 | 541.011 | --- |
| | ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 168.552.331 | 67,8 | 149.275.927 | 60,9 | 19.276.404 | 12,9 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 74.510.363 | 30,0 | 88.206.737 | 36,0 | -13.696.374 | -15,5 |
| | FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 74.510.363 | 30,0 | 88.206.737 | 36,0 | -13.696.374 | -15,5 |
| | ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 243.062.694 | 97,8 | 237.482.664 | 96,9 | 5.580.030 | 2,3 |
| 8 | Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 5.519.977 | 2,2 | 7.600.000 | 3,1 | -2.080.023 | -27,4 |
| | FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS | 5.519.977 | 2,2 | 7.600.000 | 3,1 | -2.080.023 | -27,4 |
| | GUZTIRA TOTAL | 248.582.671 | 100,0 | 245.082.664 | 100,0 | 3.500.007 | 1,4 |

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | ART. ART. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|-----------|-----------|--|-------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------|
| 1 | | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 64.955.189 | 26,1 | 60.466.408 | 24,7 | 4.488.781 | 7,4 |
| 1 | 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | 388.807 | 0,2 | 347.230 | 0,1 | 41.577 | 12,0 |
| 1 | 10 | 100 | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | 388.807 | 0,2 | 347.230 | 0,1 | 41.577 | 12,0 |
| 1 | 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | 37.415.866 | 15,1 | 44.547.114 | 18,2 | -7.131.248 | -16,0 |
| 1 | 12 | 120 | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | 36.615.793 | 14,7 | 44.547.114 | 18,2 | -7.931.321 | -17,8 |
| 1 | 12 | 122 | Funtzionarioak ordezkaten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | 800.073 | 0,3 | 0 | 0,0 | 800.073 | --- |
| 1 | 13 | | Lan-kontratudunak Laborales | 601.345 | 0,2 | 0 | 0,0 | 601.345 | --- |
| 1 | 13 | 130 | Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 601.345 | 0,2 | 0 | 0,0 | 601.345 | --- |
| 1 | 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | 26.549.171 | 10,7 | 15.572.064 | 6,4 | 10.977.107 | 70,5 |
| 1 | 16 | 160 | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 22.859.909 | 9,2 | 12.705.926 | 5,2 | 10.153.983 | 79,9 |
| 1 | 16 | 161 | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | 1.379.402 | 0,6 | 743.865 | 0,3 | 635.537 | 85,4 |
| 1 | 16 | 162 | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 2.309.860 | 0,9 | 2.122.273 | 0,9 | 187.587 | 8,8 |
| 2 | | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 102.673.899 | 41,3 | 88.027.666 | 35,9 | 14.646.233 | 16,6 |
| 2 | 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | 29.469.453 | 11,9 | 21.172.909 | 8,6 | 8.296.544 | 39,2 |
| 2 | 20 | 201 | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 1.134.765 | 0,5 | 22.981 | 0,0 | 1.111.784 | 4.837,8 |
| 2 | 20 | 205 | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 40.513 | 0,0 | 29.158 | 0,0 | 11.355 | 38,9 |
| 2 | 20 | 206 | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i> | 23.112.419 | 9,3 | 17.174.856 | 7,0 | 5.937.563 | 34,6 |
| 2 | 20 | 207 | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | 190.091 | 0,1 | 160.359 | 0,1 | 29.732 | 18,5 |
| 2 | 20 | 208 | Kanonak <i>Cánones</i> | 4.991.665 | 2,0 | 3.785.555 | 1,5 | 1.206.110 | 31,9 |
| 2 | 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | 36.346.220 | 14,6 | 35.663.787 | 14,6 | 682.433 | 1,9 |
| 2 | 21 | 211 | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 14.843 | 0,0 | 10.595 | 0,0 | 4.248 | 40,1 |
| 2 | 21 | 214 | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 37.101 | 0,0 | 28.952 | 0,0 | 8.149 | 28,1 |
| 2 | 21 | 215 | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 107.153 | 0,0 | 74.448 | 0,0 | 32.705 | 43,9 |
| 2 | 21 | 217 | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | 36.187.123 | 14,6 | 35.549.792 | 14,5 | 637.331 | 1,8 |
| 2 | 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | 9.108.575 | 3,7 | 9.498.264 | 3,9 | -389.689 | -4,1 |
| 2 | 22 | 220 | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | 484.118 | 0,2 | 405.881 | 0,2 | 78.237 | 19,3 |
| 2 | 22 | 221 | Hornigaiak <i>Suministros</i> | 2.603.899 | 1,0 | 3.220.872 | 1,3 | -616.973 | -19,2 |
| 2 | 22 | 222 | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | 6.020.558 | 2,4 | 5.871.511 | 2,4 | 149.047 | 2,5 |
| 2 | 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | 24.020.395 | 9,7 | 17.093.610 | 7,0 | 6.926.785 | 40,5 |
| 2 | 23 | 230 | Garraioak <i>Transportes</i> | 3.451.971 | 1,4 | 2.196.285 | 0,9 | 1.255.686 | 57,2 |

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | ART. ART. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 2 | 23 | 231 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 438.147 | 0,2 | 281.209 | 0,1 | 156.938 | 55,8 |
| 2 | 23 | 233 | Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i> | 10.649.860 | 4,3 | 8.128.354 | 3,3 | 2.521.506 | 31,0 |
| 2 | 23 | 234 | Tributuak <i>Tributos</i> | 7.298 | 0,0 | 5.270 | 0,0 | 2.028 | 38,5 |
| 2 | 23 | 235 | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i> | 821.866 | 0,3 | 980.264 | 0,4 | -158.398 | -16,2 |
| 2 | 23 | 239 | Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i> | 8.651.253 | 3,5 | 5.502.228 | 2,2 | 3.149.025 | 57,2 |
| 2 | 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y | 3.729.256 | 1,5 | 4.599.096 | 1,9 | -869.840 | -18,9 |
| 2 | 24 | 243 | Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i> | 3.675 | 0,0 | 2.673 | 0,0 | 1.002 | 37,5 |
| 2 | 24 | 244 | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | 3.725.581 | 1,5 | 4.596.423 | 1,9 | -870.842 | -18,9 |
| 3 | | | GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS | 383.243 | 0,2 | 187.608 | 0,1 | 195.635 | 104,3 |
| 3 | 33 | | Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades | 235.555 | 0,1 | 187.608 | 0,1 | 47.947 | 25,6 |
| 3 | 33 | 330 | Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i> | 235.555 | 0,1 | 187.608 | 0,1 | 47.947 | 25,6 |
| 3 | 34 | | Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros | 147.688 | 0,1 | 0 | 0,0 | 147.688 | --- |
| 3 | 34 | 340 | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | 147.688 | 0,1 | 0 | 0,0 | 147.688 | --- |
| 4 | | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 40.000 | 0,0 | 94.245 | 0,0 | -54.245 | -57,6 |
| 4 | 40 | | EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE | 0 | 0,0 | 26.359 | 0,0 | -26.359 | -100,0 |
| 4 | 40 | 404 | EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i> | 0 | 0,0 | 26.359 | 0,0 | -26.359 | -100,0 |
| 4 | 41 | | EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden A otras entidades clasificadas Administraciones | 40.000 | 0,0 | 67.886 | 0,0 | -27.886 | -41,1 |
| 4 | 41 | 410 | UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i> | 40.000 | 0,0 | 40.000 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | 41 | 412 | Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i> | 0 | 0,0 | 27.886 | 0,0 | -27.886 | -100,0 |
| 6 | | | INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 80.030.340 | 32,2 | 92.906.737 | 37,9 | -12.876.397 | -13,9 |
| 6 | 60 | | Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles | 14.230.340 | 5,7 | 27.533.986 | 11,2 | -13.303.646 | -48,3 |
| 6 | 60 | 601 | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | 14.230.340 | 5,7 | 27.533.986 | 11,2 | -13.303.646 | -48,3 |
| 6 | 61 | | Inbertsio materialak Inversiones materiales | 65.800.000 | 26,5 | 65.372.751 | 26,7 | 427.249 | 0,7 |
| 6 | 61 | 611 | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 14.000.000 | 5,6 | 11.000.000 | 4,5 | 3.000.000 | 27,3 |
| 6 | 61 | 614 | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 18.000.000 | 7,2 | 21.172.751 | 8,6 | -3.172.751 | -15,0 |
| 6 | 61 | 615 | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 33.800.000 | 13,6 | 33.200.000 | 13,5 | 600.000 | 1,8 |
| 7 | | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 500.000 | 0,2 | 500.000 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 7 | 72 | | Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del | 500.000 | 0,2 | 500.000 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 7 | 72 | 721 | Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i> | 500.000 | 0,2 | 500.000 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 8 | | | AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 1,2 | -2.900.000 | -100,0 |
| 8 | 82 | | Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 1,2 | -2.900.000 | -100,0 |
| 8 | 82 | 823 | Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i> | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 1,2 | -2.900.000 | -100,0 |
| | | | GUZTIRA TOTAL | 248.582.671 | 100,0 | 245.082.664 | 100,0 | 3.500.007 | 1,4 |

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | ART. ART. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| 3 | | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 166.739.598 | 67,1 | 148.435.643 | 60,6 | 18.303.955 | 12,3 |
| 3 | 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | 166.739.598 | 67,1 | 148.435.643 | 60,6 | 18.303.955 | 12,3 |
| 3 | 34 | 341 | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 166.739.598 | 67,1 | 148.435.643 | 60,6 | 18.303.955 | 12,3 |
| 4 | | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 1.271.722 | 0,5 | 840.284 | 0,3 | 431.438 | 51,3 |
| 4 | 40 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | 455.000 | 0,2 | 452.061 | 0,2 | 2.939 | 0,7 |
| 4 | 40 | 401 | Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos | 455.000 | 0,2 | 452.061 | 0,2 | 2.939 | 0,7 |
| 4 | 43 | | Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado | 816.722 | 0,3 | 388.223 | 0,2 | 428.499 | 110,4 |
| 4 | 43 | 430 | Estatuko Administrazio Zentralaletik De la Administración Central del Estado | 816.722 | 0,3 | 388.223 | 0,2 | 428.499 | 110,4 |
| 5 | | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 541.011 | 0,2 | 0 | 0,0 | 541.011 | --- |
| 5 | 53 | | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | 418 | 0,0 | 0 | 0,0 | 418 | --- |
| 5 | 53 | 532 | Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros | 418 | 0,0 | 0 | 0,0 | 418 | --- |
| 5 | 54 | | Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles | 540.593 | 0,2 | 0 | 0,0 | 540.593 | --- |
| 5 | 54 | 541 | Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles | 540.593 | 0,2 | 0 | 0,0 | 540.593 | --- |
| 7 | | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 74.510.363 | 30,0 | 88.206.737 | 36,0 | -13.696.374 | -15,5 |
| 7 | 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | 74.510.363 | 30,0 | 88.206.737 | 36,0 | -13.696.374 | -15,5 |
| 7 | 70 | 700 | Administrazio Orokorretik De la Administración General | 74.510.363 | 30,0 | 88.206.737 | 36,0 | -13.696.374 | -15,5 |
| 8 | | | AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5.519.977 | 2,2 | 7.600.000 | 3,1 | -2.080.023 | -27,4 |
| 8 | 82 | | Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 1,2 | -2.900.000 | -100,0 |
| 8 | 82 | 823 | Langileentzako maileguak Préstamos al personal | 0 | 0,0 | 2.900.000 | 1,2 | -2.900.000 | -100,0 |
| 8 | 87 | | Gerakinak Remanentes | 5.519.977 | 2,2 | 4.700.000 | 1,9 | 819.977 | 17,4 |
| 8 | 87 | 870 | Gerakinak Remanentes | 5.519.977 | 2,2 | 4.700.000 | 1,9 | 819.977 | 17,4 |
| | | | GUZTIRA TOTAL | 248.582.671 | 100,0 | 245.082.664 | 100,0 | 3.500.007 | 1,4 |



EMERGENTZIAK
EMERGENCIAS

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4006 Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 28.547.156 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 2.691.657 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 31.183.316 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 55.497 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 0 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 31.238.813 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

4006 - Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 28.547.156 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 150.229 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 150.229 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 150.229 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 22.056.112 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 12.390.561 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 12.390.561 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 9.665.551 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 9.665.551 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 153.567 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 47.679 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 105.888 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 6.187.248 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 5.742.024 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 445.089 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 445.089 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 135 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 135 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 2.691.657 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 739.958 |
| 200 | | Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i> | 469 | |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 36.237 | |
| 206 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i> | 11.087 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 692.165 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 692.165 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 177.259 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 80.028 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 79.194 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 9.954 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 1.790 | |
| 218 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 6.293 |
| 21801 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 6.293 | |
| 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | | 992.985 |

EUROAK / EUROS

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

4006 - Emergentziak
Emergencias

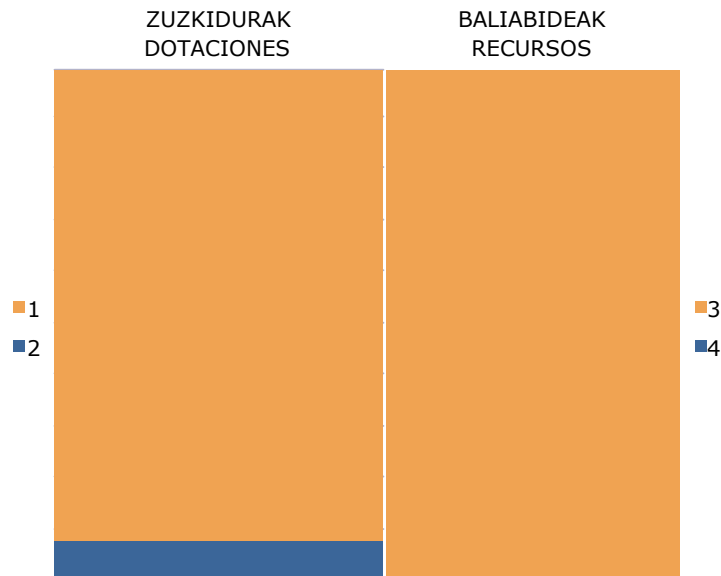
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4006 Emergentziak
Emergencias

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|-------------------|
| 1 Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 28.547.156 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 2.691.657 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 31.238.813 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|-------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 31.183.316 |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 55.497 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 31.238.813 |

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

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



ARABAKO ESI
OSI ARABA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Gráfiko eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4010 Arabako ESI
OSI Araba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|--------------------|---|-------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 353.806.434 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 158.011.971 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 511.315.309 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 140.631 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 362.465 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 2.500.000 | 6 Inbertsio errealeen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 2.500.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 514.318.405 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

4010 - Arabako ESI
OSI Araba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | | ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | 514.318.405 | 514.318.405 |

4010 - Arabako ESI
OSI Araba

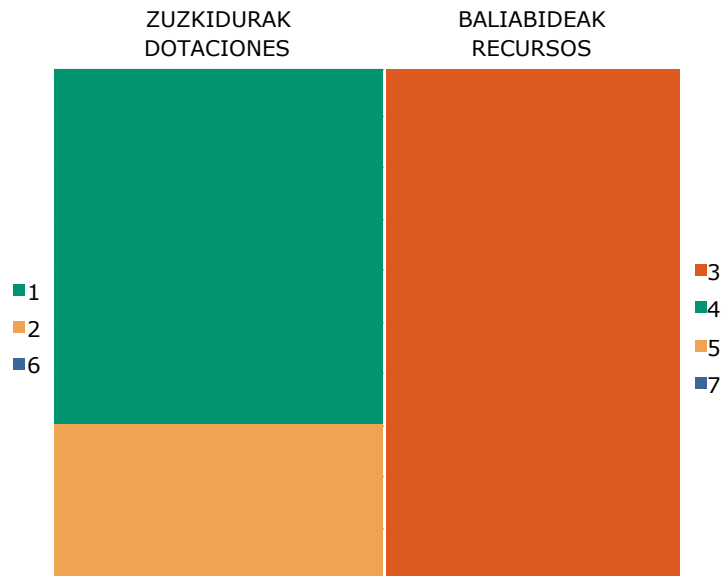
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4010 Arabako ESI
OSI Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

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

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

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

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



DEBAGOIENeko ESI
OSI ALTO DEBA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafiko eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

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

4014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 46.889.142 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 396.847 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 396.847 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 396.847 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 35.014.214 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 20.251.851 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 20.251.851 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 14.762.363 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 14.762.363 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 1.185.623 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 505.953 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 679.670 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 10.292.458 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 9.568.273 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 723.831 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 723.831 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 354 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 354 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 12.026.824 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 147.764 |
| 200 | | Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i> | 9.273 | |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 24.292 | |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 50.397 | |
| 206 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i> | 985 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 47.777 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 47.777 | |
| 208 | | Kanonak <i>Cánones</i> | 15.040 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 992.567 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 87.686 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 576.863 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 183.214 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 46.014 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 88.265 |

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

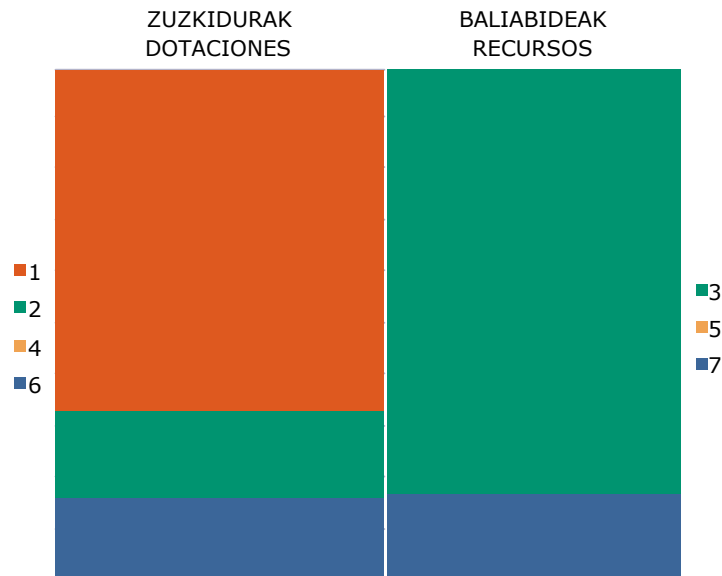
4014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

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

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

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

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

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE ARABA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 30.456.172 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 2.731.566 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 33.187.738 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 0 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 33.187.738 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

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

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 30.456.172 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 354.227 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 354.227 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 354.227 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 20.238.065 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 12.208.593 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 12.208.593 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 8.029.472 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 8.029.472 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 2.266.004 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 1.027.262 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 1.238.742 | |
| 16 | | Kuotas, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 7.597.876 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 7.077.245 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 449.873 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 449.873 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 70.758 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 70.758 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 2.731.566 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 65.477 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 2.508 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 31.324 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 31.324 | |
| 208 | | Kanonak <i>Cánones</i> | 31.645 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 179.717 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 102.305 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 15.735 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 39.791 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 2.400 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 10.372 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 10.372 | |
| 218 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 9.114 |
| 21801 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 9.114 | |

EUROAK / EUROS

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

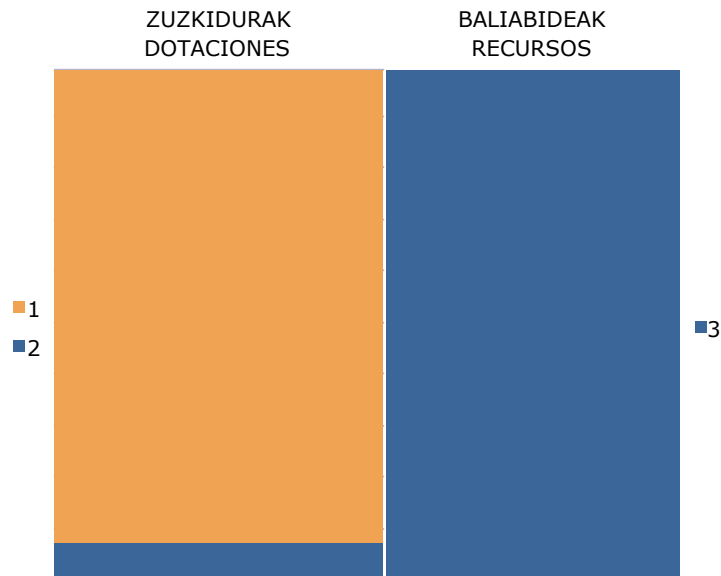
4015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

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

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|-------------------|
| 1 Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 30.456.172 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 2.731.566 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 33.187.738 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|-------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 33.187.738 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 33.187.738 |

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



**ARABAKO ERRIOXAKO ESI
OSI RIOJA ALAVESA**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafiko eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|---|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 13.963.902 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 1.424.782 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 15.388.684 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 1.500.000 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 1.500.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | | 16.888.684 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | |
| | | | 16.888.684 | |

4016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 13.963.902 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 152.082 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 152.082 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 152.082 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 10.252.130 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 5.434.693 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 5.434.693 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 4.817.437 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 4.817.437 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 300.725 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 47.925 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 252.800 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 3.258.965 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 3.049.435 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 209.427 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 209.427 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 103 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 103 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1.424.782 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 83.986 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 2.185 | |
| 204 | | Makinaria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 2.438 | |
| 205 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 1.071 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 6.396 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 6.396 | |
| 208 | | Kanonak <i>Cánones</i> | 71.896 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 70.151 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 46.808 | |
| 214 | | Makinaria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 1.456 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 19.592 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 1.509 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 279 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 279 | |

EUROAK / EUROS

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

4016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

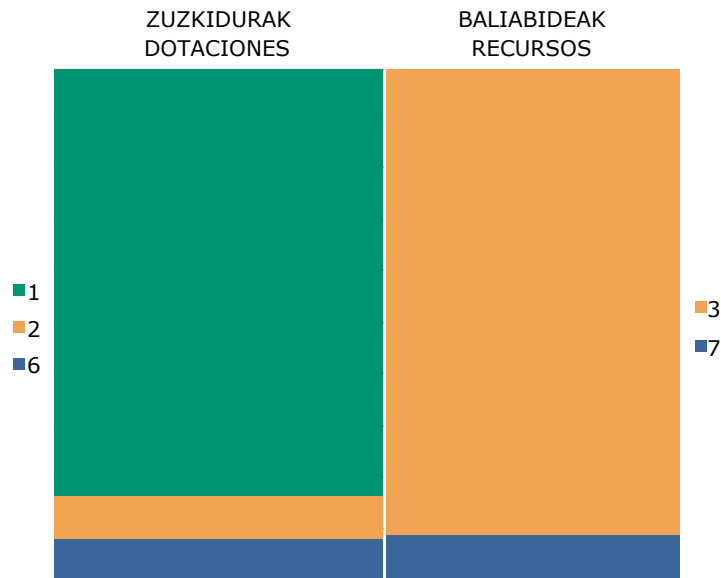
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|-------------------|
| 1 Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 13.963.902 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 1.424.782 |
| 6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 1.500.000 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 16.888.684 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|-------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 15.388.684 |
| 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 1.500.000 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 16.888.684 |

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

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



TOLOSALDEKO ESI
OSI TOLOSALDEA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafiko eta aldakaten analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 17.340.987 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 2.245.840 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 19.586.827 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 500.000 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 500.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 20.086.827 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

4022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | | 1.209.470 |
| 220 | | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | | 14.356 |
| 22000 | | Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i> | | 14.356 |
| | 00/07 | Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i> | 14.356 | |
| 221 | | Hornigaiak Suministros | | 1.087.153 |
| 22100 | | Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i> | 183.629 | |
| 22101 | | Ura <i>Agua</i> | 9.651 | |
| 22102 | | Gasa <i>Gas</i> | 59.130 | |
| 22106 | | Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i> | 63.083 | |
| 22108 | | Material sanitario <i>Material sanitario</i> | 666.403 | |
| 22199 | | Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i> | 105.257 | |
| 222 | | Komunikazioak Comunicaciones | | 107.961 |
| 22200 | | Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i> | 82.696 | 90.310 |
| | 00/07 | Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i> | 7.614 | |
| 22299 | | Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i> | 17.651 | |
| 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | | 240.789 |
| 230 | | Garraioak <i>Transportes</i> | 176.689 | |
| 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 14.145 | |
| 234 | | Tributuak <i>Tributos</i> | | 6.116 |
| 23499 | | Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i> | 6.116 | |
| 235 | | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i> | | 3.189 |
| 23501 | | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i> | 3.189 | |
| 239 | | Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i> | | 40.650 |
| 23999 | | Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i> | 40.650 | |
| 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 457.295 |
| 244 | | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | | 457.295 |
| 24499 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i> | 457.295 | |
| 6 | | INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | | 500.000 |
| 61 | | Inbertsio materialak Inversiones materiales | | 500.000 |
| 611 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | | 500.000 |
| 61100 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | | 500.000 |
| | 00/09 | Tolosaldeko ospital berria. <i>Nuevo hospital Tolosaldea.</i> | 500.000 | |
| | | ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | 20.086.827 | 20.086.827 |

4022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

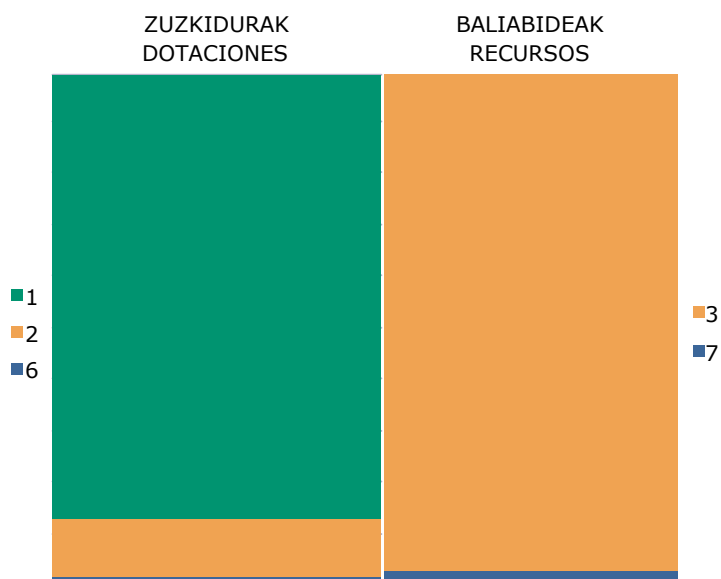
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 3 | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 19.586.827 |
| 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 19.586.827 |
| 341 | | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 103.727 | 19.586.827 |
| | 99/01 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa. | 19.483.100 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 500.000 |
| 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 500.000 |
| 700 | | Administrazio Orokoretik De la Administración General | | 500.000 |
| | 99/00 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. | 500.000 | |
| | | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 20.086.827 | 20.086.827 |

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



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

EURO / EUROS

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

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



DONOSTIALDEKO ESI
OSI DONOSTIALDEA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

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

4030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

4030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

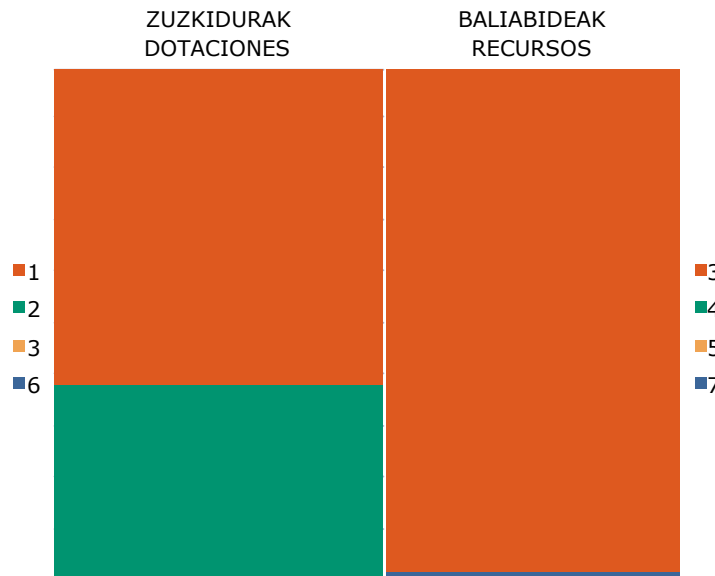
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

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

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

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



BIDASOAKO ESI
OSI BIDASOA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidaso

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

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

4032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 56.825.021 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 393.497 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 393.497 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 393.497 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 43.535.409 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 22.309.825 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 22.309.825 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 21.225.584 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 21.225.584 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 274.415 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 78.360 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 196.055 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 12.621.700 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 11.654.971 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 966.536 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 966.536 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 193 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 193 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 16.065.471 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 167.215 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 16.549 | |
| 204 | | Makinaria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 116.549 | |
| 205 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 2.644 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 31.473 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 31.473 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 2.145.947 |
| 210 | | Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i> | 60.563 | |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 336.863 | |
| 214 | | Makinaria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 678.006 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 841.909 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 59.486 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 77.299 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 77.299 | |

EUROAK / EUROS

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

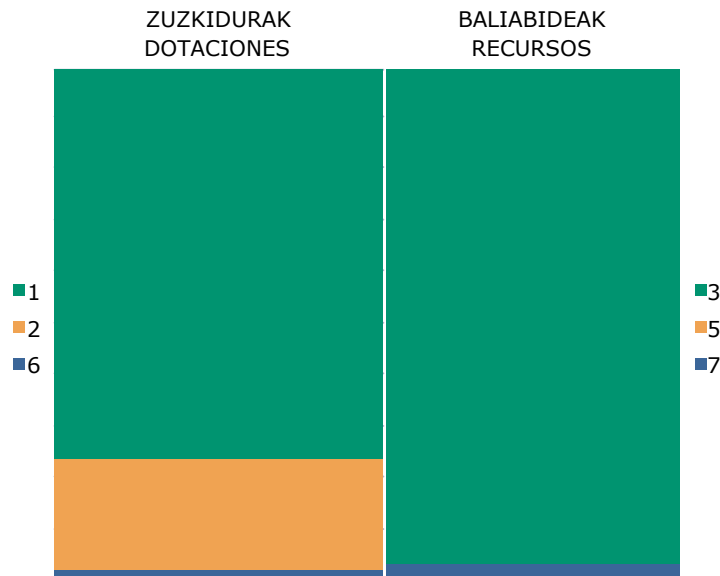
4032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

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

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

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

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

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

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

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

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



**GOIERRI-UROLA GARAIKO ESI
OSI GOIERRI-ALTO UROLA**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 77.146.163 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 22.575.093 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 99.663.053 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 18.739 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 76.942 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 3.500.000 | 6 Inbertsio errealeen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 3.500.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | | 103.239.995 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 103.239.995 |

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

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 77.146.163 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 397.668 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 397.668 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 397.668 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 59.731.914 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 36.804.026 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 36.804.026 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkaten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 22.927.888 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkaten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 22.927.888 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 241.183 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 241.183 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 16.775.398 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 15.496.616 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 1.278.546 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 1.278.546 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 236 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 236 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 22.575.093 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 220.255 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 2.236 | |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 13.483 | |
| 205 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 3.224 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 94.308 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 94.308 | |
| 208 | | Kanonak <i>Cánones</i> | 107.004 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 2.856.831 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 1.059.337 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 1.031.591 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 436.987 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 93.483 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 100.057 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 100.057 | |
| 218 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 135.376 |

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

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

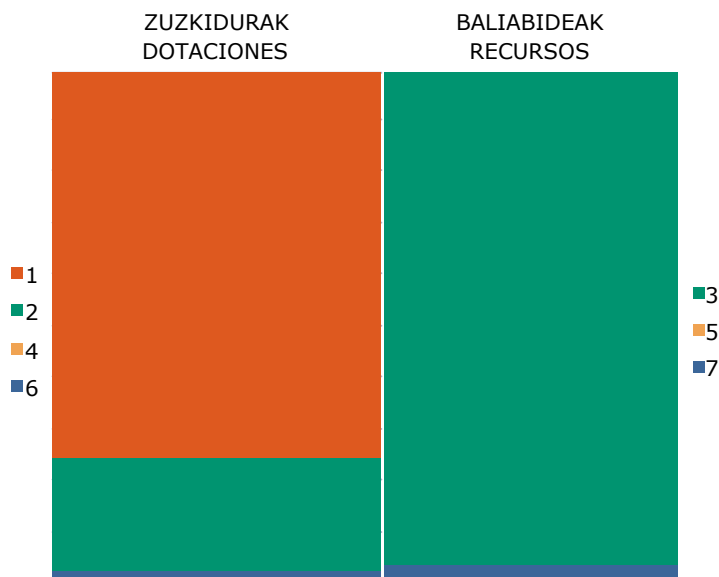
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 3 | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 99.663.053 |
| 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 99.663.053 |
| 341 | | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 586.588 | 99.663.053 |
| | 99/01 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa. | 99.076.465 | |
| 5 | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | | 76.942 |
| 54 | | Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles | | 76.942 |
| 541 | | Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles | 76.942 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 3.500.000 |
| 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 3.500.000 |
| 700 | | Administrazio Orokoretik De la Administración General | | 3.500.000 |
| | 99/00 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. | 3.500.000 | |
| | | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 103.239.995 | 103.239.995 |

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



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

EURO / EUROS

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



DEBABARRENEKO ESI
OSI DEBABARRENA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisi
Gráfico y análisis de variaciones

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|---|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 69.485.060 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 18.126.100 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 87.608.550 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 18.739 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 21.349 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 500.000 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 500.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | | 88.129.899 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | |
| | | | 88.129.899 | |

4037 - Debarreneko ESI
OSI Debarrena

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

4037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

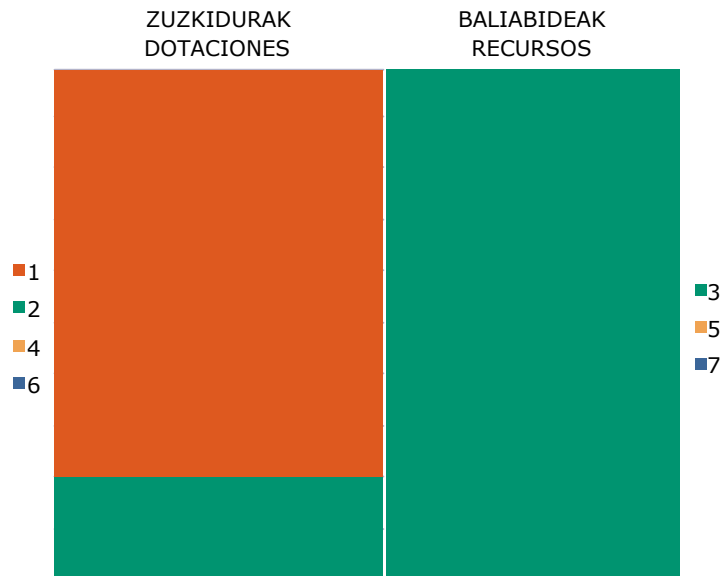
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 3 | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 87.608.550 |
| 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 87.608.550 |
| 341 | | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 471.566 | 87.608.550 |
| | 99/01 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa. | 87.136.984 | |
| 5 | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | | 21.349 |
| 54 | | Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles | | 21.349 |
| 541 | | Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles | 21.349 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 500.000 |
| 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 500.000 |
| 700 | | Administrazio Orokoretik De la Administración General | | 500.000 |
| | 99/00 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. | 500.000 | |
| | | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 88.129.899 | 88.129.899 |

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|-------------------|
| 1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 69.485.060 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 18.126.100 |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 18.739 |
| 6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 500.000 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 88.129.899 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|-------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 87.608.550 |
| 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 21.349 |
| 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 500.000 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 88.129.899 |

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

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40037 - Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



GIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE GIPUZKOA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 13.389.297 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 897.372 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 14.356.669 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 70.000 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 0 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 14.356.669 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

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

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

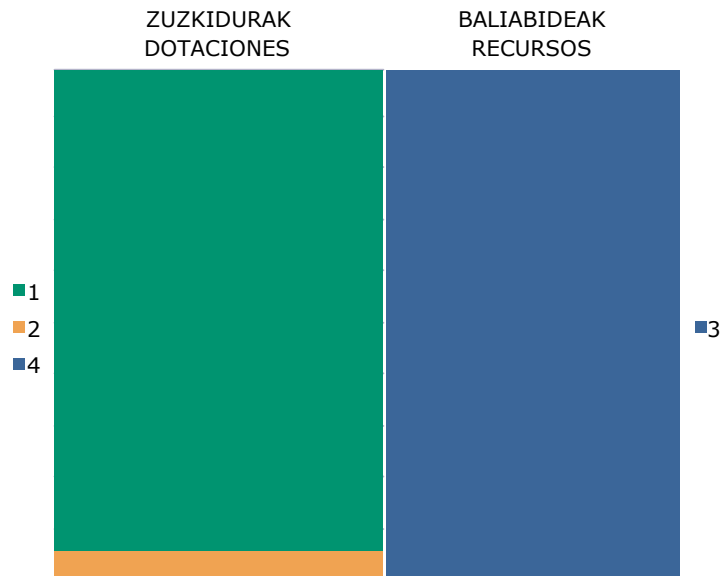
4039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

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

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

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

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



**URIBEKO ESI
OSI URIBE**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 110.448.169 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 30.092.531 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 140.540.303 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 397 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 500.000 | 6 Inbertsio errealeen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 500.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | | 141.040.700 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 141.040.700 |

4044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 110.448.169 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 387.431 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 387.431 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 387.431 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 83.925.661 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 39.192.911 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 39.192.911 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 44.732.750 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 44.732.750 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 737.555 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 473.081 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 264.474 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 25.397.522 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 23.640.157 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 1.757.166 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 1.757.166 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 199 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 199 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 30.092.531 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 163.765 |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 19.807 | |
| 205 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 11.613 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 43.237 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 43.237 | |
| 208 | | Kanonak <i>Cánones</i> | 89.108 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 3.254.159 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 459.597 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 1.488.008 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 1.070.827 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 44.886 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 93.443 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 93.443 | |
| 218 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 97.398 |

EUROAK / EUROS

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

4044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

| EUROAK / EUROS | | | | |
|----------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
| 3 | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 140.540.303 |
| 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 140.540.303 |
| 341 | | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 457.477 | 140.540.303 |
| | 99/01 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa. | 140.082.826 | |
| 5 | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | | 397 |
| 54 | | Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles | | 397 |
| 541 | | Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles | 397 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 500.000 |
| 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 500.000 |
| 700 | | Administrazio Orokoretik De la Administración General | | 500.000 |
| | 99/00 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. | 500.000 | |
| | | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 141.040.700 | 141.040.700 |

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



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

EURO / EUROS

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

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



TRANSFUSIO ETA GIZA EHUNEN EUSKAL ZENTROA
CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS
HUMANOS

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

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

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 7.684.100 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 12.128.296 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 23.575.182 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 3.762.786 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 0 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 23.575.182 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

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

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 7.684.100 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 150.470 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 150.470 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 150.470 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 5.662.263 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 3.694.135 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 3.694.135 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzen dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 1.968.128 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzen dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 1.968.128 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 65.182 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 65.182 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 1.806.185 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 1.673.307 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 132.869 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 132.869 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 9 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 9 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 12.128.296 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 20.707 |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 4.641 | |
| 205 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 16.066 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 1.214.981 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 224.332 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 430.347 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 163.581 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 2.538 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 206.636 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 206.636 | |
| 218 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 187.547 |
| 21801 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 187.547 | |
| 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | | 10.053.787 |
| 220 | | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | | 17.550 |
| 22000 | | Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i> | 6.957 | 17.550 |

EUROAK / EUROS

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

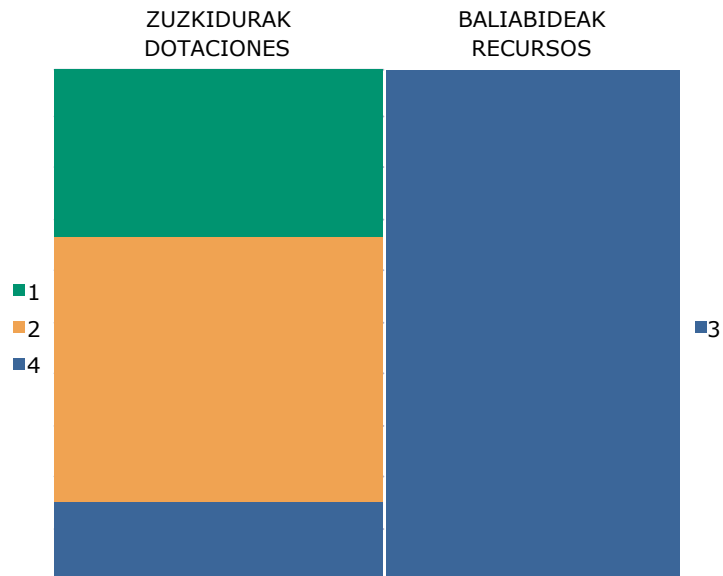
4049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

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

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

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|-------------------|
| 1 Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 7.684.100 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 12.128.296 |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 3.762.786 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 23.575.182 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|-------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 23.575.182 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 23.575.182 |

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 75.375.191 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 11.755.562 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 87.130.753 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 1.600.000 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 1.600.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 88.730.753 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

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

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

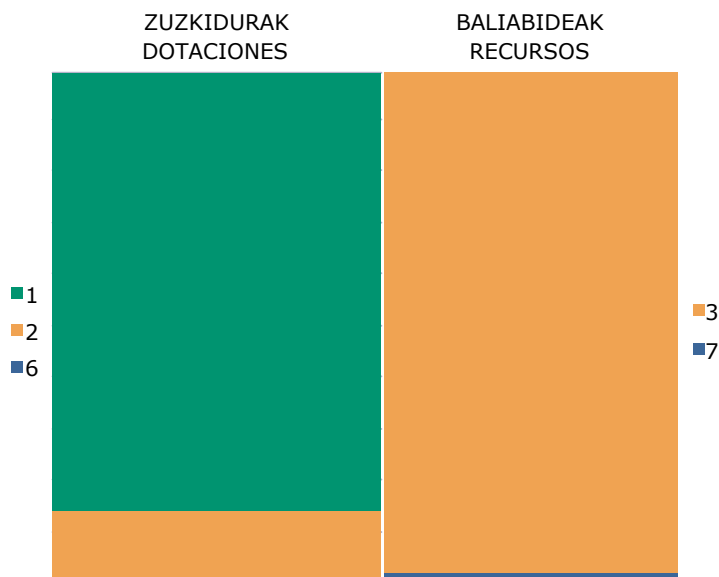
4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

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

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



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

EURO / EUROS

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

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

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



SANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | |
|--|---|-------------------|---|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 32.978.022 | |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 4.803.562 | |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | |
| 2 | Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | | 0 |
| 3 | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | | 37.781.584 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | | 0 |
| 5 | Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 5.700.000 | |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | |
| 6 | Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | | 5.700.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | | 0 |
| | ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | 43.481.584 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS 43.481.584 |

4053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 32.978.022 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 362.977 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 362.977 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 362.977 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 23.857.630 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 10.054.595 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 10.054.595 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 13.803.035 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 13.803.035 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 376.259 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 81.981 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 294.278 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 8.381.156 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 7.837.250 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 540.183 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 540.183 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 3.723 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 3.723 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 4.803.562 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 9.020 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 3.273 | |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 5.747 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 519.205 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 227.696 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 136.647 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 130.481 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 18.506 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 125 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 125 | |
| 218 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 5.750 |
| 21801 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 5.750 | |
| 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | | 3.030.289 |
| 220 | | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | | 12.991 |

EUROAK / EUROS

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

4053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

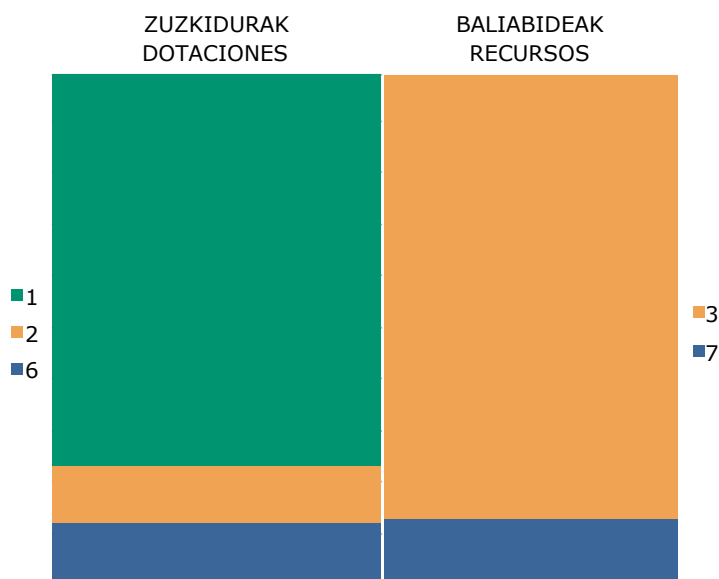
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



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

EURO / EUROS

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

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



GORLIZKO OSPITALEA
HOSPITAL GORLIZ

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisi
Gráfico y análisis de variaciones

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 26.059.962 | |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 4.216.364 | |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | |
| 2 | Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | | 0 |
| 3 | Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | | 30.276.142 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | | 0 |
| 5 | Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | | 184 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 641.637 | |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | |
| 6 | Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | | 641.637 |
| 8 | Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 30.917.963 | |
| TOTAL DOTACIONES | | | BALIABIDEAK, GUZTIRA |
| | | | TOTAL RECURSOS |
| | | | 30.917.963 |

4057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

4057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

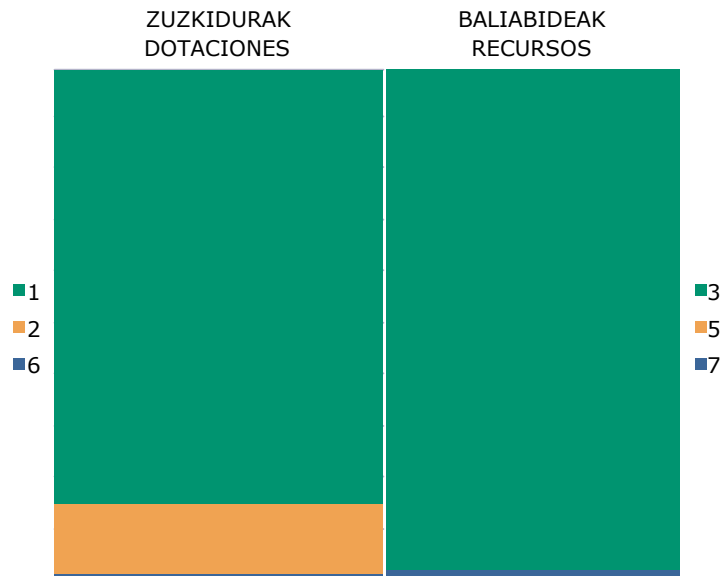
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|-------------------|
| 1 Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 26.059.962 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 4.216.364 |
| 6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 641.637 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 30.917.963 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|-------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 30.276.142 |
| 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 184 |
| 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 641.637 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 30.917.963 |

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

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



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

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 374.872.197 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 167.763.059 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 542.482.162 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 118.165 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 34.929 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 4.700.000 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 4.700.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | | 547.335.256 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 547.335.256 |

4062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 374.872.197 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 526.936 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 526.936 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 526.936 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 258.410.105 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 123.282.383 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 123.282.383 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 135.127.722 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 135.127.722 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 27.116.880 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 16.326.516 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 10.790.364 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 88.818.276 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 82.295.490 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 6.073.523 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 6.073.523 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 449.263 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 449.263 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 167.763.059 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 740.623 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 141.009 | |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 281.819 | |
| 205 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 14.436 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 217.190 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 217.190 | |
| 208 | | Kanonak <i>Cánones</i> | 86.169 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 9.010.770 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 2.045.759 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 3.753.672 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 2.591.913 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 91.527 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 442.353 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 442.353 | |

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

4062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

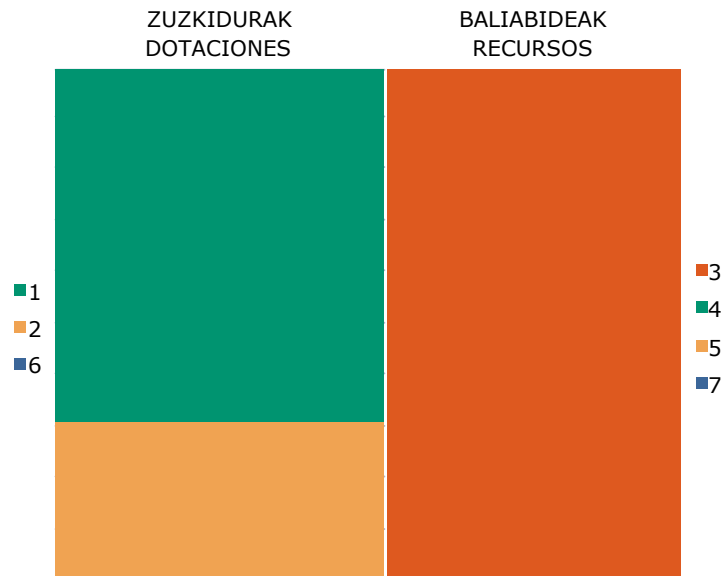
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

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

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

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



**BARRUALDE-GALDAKAOKO ESI
OSI BARRUALDE-GALDAKAO**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|--------------------|---|-------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 241.586.285 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 107.466.729 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 348.590.962 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 251 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 89.828 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 372.475 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 8.950.000 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 8.950.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 358.003.265 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 241.586.285 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 500.721 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 500.721 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 500.721 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 185.723.126 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 106.457.516 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 106.457.516 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 79.265.610 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 79.265.610 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 967.494 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 683.920 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 283.574 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 54.394.944 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 50.537.216 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 3.857.024 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 3.857.024 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 704 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 704 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 107.466.729 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 597.005 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 104.859 | |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 121.621 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 57.847 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 57.847 | |
| 208 | | Kanonak <i>Cánones</i> | 312.678 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 6.440.372 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 2.976.332 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 2.742.599 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 215.582 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 156.672 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 346.885 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 346.885 | |
| 218 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 2.302 |

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

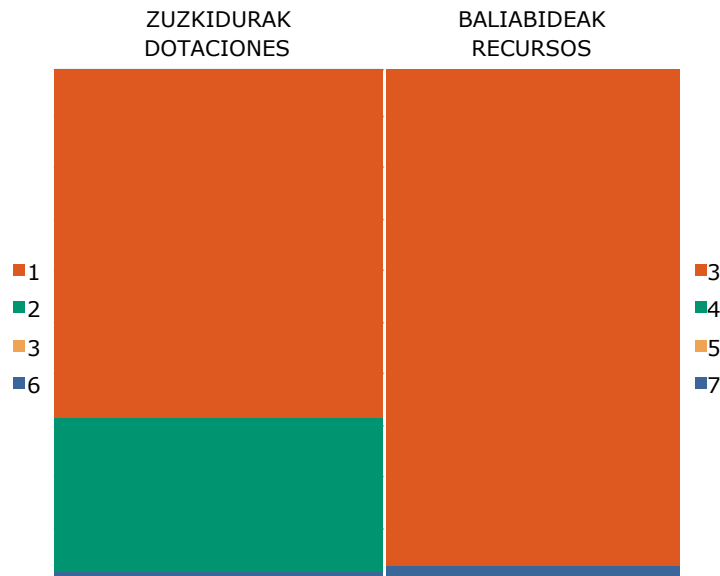
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|--------------------|
| 1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 241.586.285 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 107.466.729 |
| 3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 251 |
| 6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 8.950.000 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 358.003.265 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|--------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 348.590.962 |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 89.828 |
| 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 372.475 |
| 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 8.950.000 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 358.003.265 |

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

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

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

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



BARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|--------------------|---|-------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 82.099.395 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 25.721.115 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 107.792.336 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 28.174 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 0 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 107.820.510 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 82.099.395 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 403.334 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 403.334 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 403.334 | |
| 12 | | Funtzionarioak Funcionarios | | 62.563.583 |
| 120 | | Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i> | | 33.804.791 |
| 12001 | | Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i> | 33.804.791 | |
| 122 | | Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i> | | 28.758.792 |
| 12201 | | Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i> | 28.758.792 | |
| 13 | | Lan-kontratadunak Laborales | | 729.169 |
| 130 | | Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 514.936 | |
| 132 | | Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 214.233 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 18.403.309 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 16.955.455 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 1.447.668 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 1.447.668 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 186 |
| 16299 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | 186 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 25.721.115 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 354.342 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 95.283 | |
| 204 | | Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 197.654 | |
| 205 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 2.340 | |
| 206 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i> | 15.180 | |
| 207 | | Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i> | | 43.885 |
| 20701 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | 43.885 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 1.994.219 |
| 211 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 174.444 | |
| 214 | | Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i> | 1.260.398 | |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 393.412 | |
| 216 | | Altzariak <i>Mobiliario</i> | 30.143 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 127.473 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 127.473 | |

EUROAK / EUROS

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

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

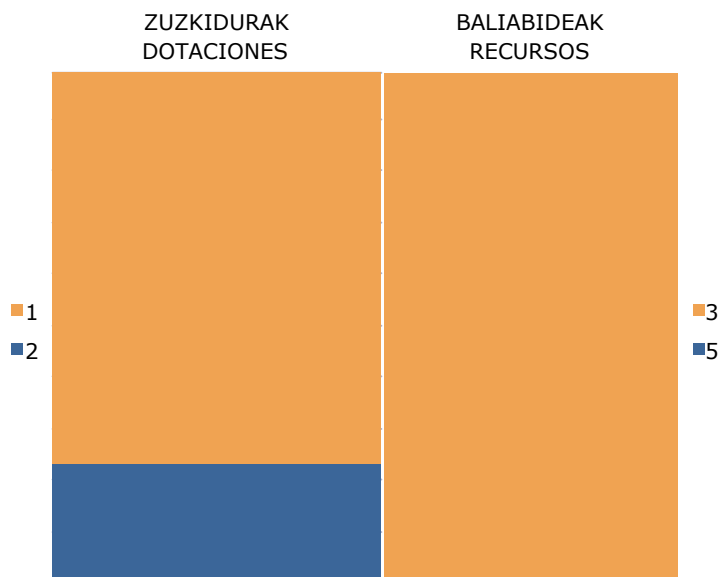
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|--------------------|
| 1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 82.099.395 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 25.721.115 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 107.820.510 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|--------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 107.792.336 |
| 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 28.174 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 107.820.510 |

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

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



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

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisi
Gráfico y análisis de variaciones

4066 Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|--|---|--------------------|---|-------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 400.376.355 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 252.570.631 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 652.940.303 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 50.000 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 50.000 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 6.683 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 8.200.000 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 8.200.000 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA | | 661.196.986 | BALIABIDEAK, GUZTIRA | |
| TOTAL DOTACIONES | | | TOTAL RECURSOS | |

4066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

4066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

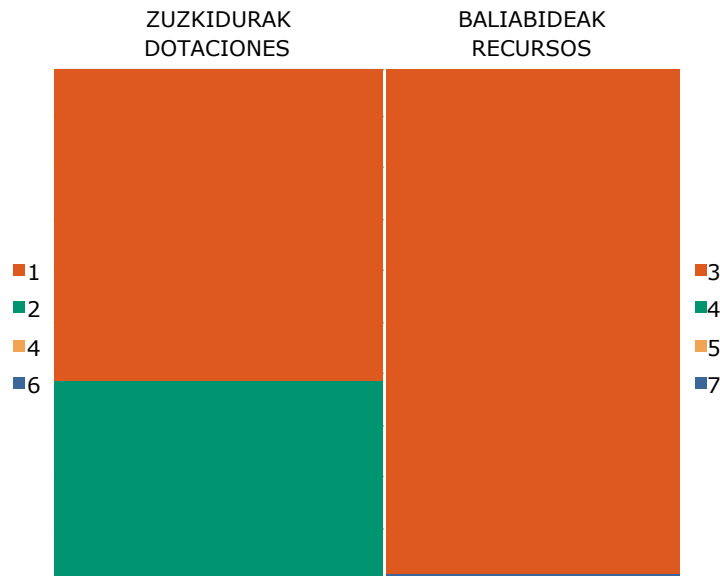
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

4066 Ezkerralde-Enkarteri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarteri-Cruces

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

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

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

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketen analisi
Gráfico y análisis de variaciones

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

| ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
|---|---|-------------------|---|------------|
| 1 | Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 20.400.644 | 2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 0 |
| 2 | Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 3.043.719 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 25.299.967 |
| 3 | Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 |
| 4 | Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 0 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 0 |
| KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 | Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 1.855.604 | 6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 0 |
| 7 | Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 0 |
| 8 | Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i> | 0 | 8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i> | 0 |
| 9 | Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i> | 0 | 9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i> | 0 |
| ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES | | 25.299.967 | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS 25.299.967 | |

570 - OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

570 - OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 3 | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 25.299.967 |
| 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 25.251.732 |
| 341 | | Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i> | | 25.251.732 |
| | 00/17 | EM zerbitzuak, partikularrak, aseguruak eta mutualitateak. <i>Servicios RM particulares, seguros y mutuas.</i> | 112.320 | |
| | 99/22 | OSAKIDETZA. Arabako ESI. OSAKIDETZA. OSI Araba. | 5.484.237 | |
| | 99/23 | OSAKIDETZA. Debagoieneko ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Álto Deba.</i> | 54.137 | |
| | 99/24 | OSAKIDETZA. Arabako Osasun Mentaleko Sarea. OSAKIDETZA. <i>Red de Salud Mental de Araba.</i> | 1.615 | |
| | 99/25 | OSAKIDETZA. Arabako Errioxako ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Rioja Alavesa.</i> | 16.640 | |
| | 99/27 | OSAKIDETZA. Donostialdeko ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Donostialdea.</i> | 5.588.934 | |
| | 99/28 | OSAKIDETZA. Bidasoako ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Bidasoa.</i> | 32.502 | |
| | 99/29 | OSAKIDETZA. Goierri-Urola Garaiko ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Goierri-Alto Urola.</i> | 1.220.686 | |
| | 99/30 | OSAKIDETZA. Debarreneko ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Debarrena.</i> | 1.067.938 | |
| | 99/31 | OSAKIDETZA. Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. OSAKIDETZA. <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa.</i> | 3.479 | |
| | 99/32 | OSAKIDETZA. Uribeko ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Uribe.</i> | 1.853.827 | |
| | 99/35 | OSAKIDETZA. Santa Marina Ospitalea. OSAKIDETZA. <i>Hospital Santa Marina.</i> | 10.424 | |
| | 99/37 | OSAKIDETZA. Bilbo-Basurtuko ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Bilbao-Basurto.</i> | 1.517.335 | |
| | 99/38 | OSAKIDETZA. Barrualde-Galdakaoko ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Barrualde-Galdakao.</i> | 3.784.784 | |
| | 99/39 | OSAKIDETZA. Barakaldo-Sestaoko ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Barakaldo-Sestao.</i> | 1.213.768 | |
| | 99/40 | OSAKIDETZA. Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI. OSAKIDETZA. OSI <i>Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.</i> | 3.289.106 | |
| 36 | | Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado | | 48.235 |
| 360 | | Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i> | | 48.235 |
| 36099 | | Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i> | 48.235 | |
| | | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 25.299.967 | 25.299.967 |



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

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

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

PARTAIDETZA (%):

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

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Herritarrei laguntza eskaintzea goi-mailako teknologiako teknika, tresna eta aparatuen bitartez egiten diren gaixotasunen diagnostikoen eta tratamenduen esparruan.
- Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntza eta ikerketaren arloan eskumena duten erakundeekin lan egitea.
- Osasun Administrazioarekin elkarlanean jardutea goi-mailako teknologiaren bitartez egiten diren diagnostiko eta tratamenduen esparruko azterlanak lantzeko.
- Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak garatzea.

EGINDAKO EGITE NAGUSIAK

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

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

- Merkatu publikoaren % 72ko kuotari eutsi diogu.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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

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

PARTICIPACIÓN (%):

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

Las actividades más significativas son las siguientes:

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

PRINCIPALES REALIZACIONES

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

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

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

- 70.641 paziente inguru artatu ditugu.
- 91.265 miaketa inguru egin ditugu.
- Hitzarmen Arautzailean itundutako Kalitate Adierazleei eusteari dagokionez, batez besteko atzerapenaren % 35,35 lortu dugu lehentasunezkoa ez den EMrako (< 30 egun); % 81,09 batez besteko atzerapenean lehentasunezko MErako (< 8 egun) eta %86,27 batez besteko atzerapenean ospitaleratutako pazienteentzat (< 24 ordu).
- Ingurumen-kalitatearen eta -kalitatearen kudeaketa bultzatzen jarraitzeari dagokionez, ISO 9001:2015 ziurtagiria lortu da kalitate-kudeaketan; ISO14001: 2015 ziurtagiria ingurumen-kudeaketan, eta erakundearen autoebaluazioa egiteko zain gaude, KAE (Kudeaketa Aurreratuaren Eredua) ereduaren arabera.
- Urteko inbertsio-planeari aurreikusitako inbertsioak egiten ari dira.
- Ekipoak eta instalazioak mantentzeko kontratuei utsiko zaie.

- Hemos atendido alrededor de 70.641 pacientes.
- Hemos realizado alrededor de 91.265 exploraciones.
- En lo relativo a mantener los Indicadores de Calidad pactados en el Convenio Regulador hemos logrado un 35,35% de la demora media para RM no preferente (<30 días); 81,09% en la demora media para RM preferente (<8 días) y un 86,27% en la demora media para pacientes ingresados (<24 horas).
- Respecto de continuar impulsando la gestión de calidad y calidad medioambiental, se han conseguido el certificado ISO 9001:2015 en gestión de calidad; el certificado ISO14001:2015 en gestión ambiental y estamos pendientes de realizar la autoevaluación de la organización según el modelo MGA (Modelo de Gestión Avanzada).
- Se están realizando las inversiones previstas en el plan anual de inversión.
- Se mantienen los contratos de mantenimiento de equipos e instalaciones.

Euskararen erabilera normalizatuari buruzko helburuari dagokionez 2023ko urteroko kudeaketa plana egin da; Osateken euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren barruan (2023-2027).

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

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

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

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

Para consolidar la plantilla y reducir la temporalidad en la contratación se ha reducido la temporalidad de un 45-50% a un 25-30% y hemos avanzado en los procesos de consolidación de plantilla a la vista de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, finalizando uno de los procesos previstos para dicha consolidación (Concurso).

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

Por último, para impulsar las Políticas de Igualdad en la organización se ha realizado un 10% del despliegue del Plan de Igualdad de Osatek 2022-2026.

2. 2024RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|------------------------|--|
| <p>1. BEZERO NAGUSIEKIN 2024 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA</p> <p>1. Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.</p> | | <p>1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024</p> <p>1. Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.</p> |

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

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

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

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

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

| GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | 2024 | 2023 |
|--|--------------|------------------|
| A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i> | 25.251.732 | 26.132.835 |
| b) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i> | 25.251.732 | 26.132.835 |
| 4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i> | (712.734) | (809.308) |
| b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i> | (712.734) | (809.308) |
| 5. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i> | 67.430 | 26.418 |
| a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i> | 48.235 | 7.223 |
| b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i> | 19.195 | 19.195 |
| 6. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i> | (20.400.644) | (21.450.656) |
| a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i> | (15.816.452) | (17.267.352) |
| b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i> | (4.584.192) | (4.183.304) |
| 7. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i> | (2.330.985) | (3.006.909) |
| a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i> | (2.309.922) | (2.938.340) |
| b) Tributuak <i>Tributos</i> | (21.063) | (18.474) |
| d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i> | 0 | (50.095) |
| 8. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i> | (2.505.339) | (2.213.785) |
| 9. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> | 630.540 | 552.537 |
| 11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</i> | 0 | 75.021 |
| b) Besterentzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i> | 0 | 75.021 |
| A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0 | (693.847) |
| 15. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i> | 0 | (37) |
| b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i> | 0 | (37) |
| A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20) | 0 | (37) |
| A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0 | (693.884) |
| A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21) | 0 | (693.884) |

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

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

EURO / EUROS

| ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024 | 2023 |
|--|-------------|-------------|
| A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos | 0 | (693.884) |
| 2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado | 1.855.604 | 1.729.112 |
| 3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente | 0 | 0 |
| 4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) | 0 | (103) |
| 5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4) | 1.855.604 | 1.035.125 |
| B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-) | | |
| 6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-) | (1.855.604) | (1.729.009) |
| 7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+) | 0 | 0 |
| 8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | (1.855.604) | (1.729.009) |
| C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 0 | 0 |
| 10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0 | 0 |
| 12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) | 0 | 0 |
| E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 0 | 0 |

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

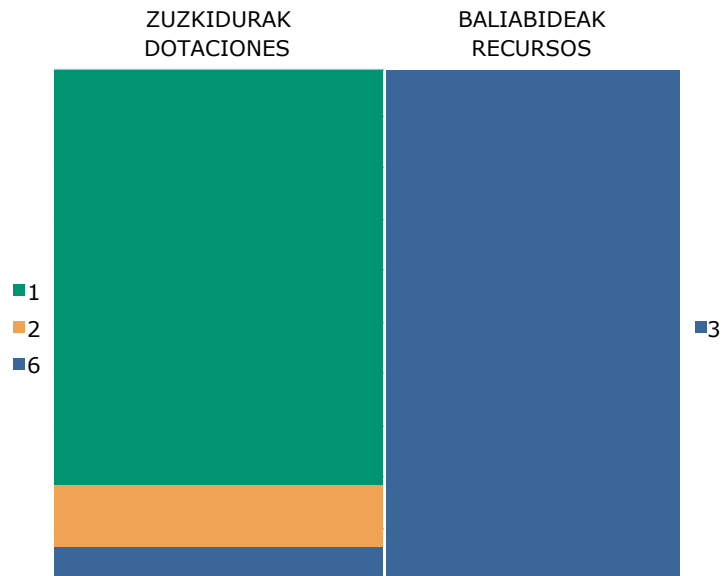
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

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

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 |
|---|-------------------|
| 1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 20.400.644 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 3.043.719 |
| 6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 1.855.604 |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 25.299.967 |

| BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|-------------------|
| 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 25.299.967 |
| Baliabideak, guztira Total Recursos | 25.299.967 |

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

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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



bioef

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

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

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | | PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | | 3.761.921 |
| 10 | | Goi-kargudunak Altos Cargos | | 168.302 |
| 100 | | Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i> | | 168.302 |
| 10001 | | Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i> | 168.302 | |
| 13 | | Lan-kontratudunak Laborales | | 2.633.499 |
| 130 | | Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i> | 920.552 | |
| 131 | | Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i> | 73.402 | |
| 132 | | Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i> | 1.639.545 | |
| 16 | | Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | | 960.120 |
| 160 | | Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i> | 864.084 | |
| 161 | | Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i> | | 56.036 |
| 16101 | | Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i> | 56.036 | |
| 162 | | Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i> | | 40.000 |
| 16200 | | Langileen prestakuntza eta hobekuntza <i>Formación y perfeccionamiento del personal</i> | 40.000 | |
| 2 | | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1.513.114 |
| 20 | | Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones | | 265.146 |
| 201 | | Eraikuntzak <i>Construcciones</i> | 190.849 | |
| 206 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i> | 74.297 | |
| 21 | | Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 206.148 |
| 215 | | Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i> | 4.220 | |
| 217 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i> | | 201.928 |
| 21700 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | 3.000 | |
| 21701 | | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | 198.928 | |
| 22 | | Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones | | 99.500 |
| 220 | | Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i> | | 9.000 |
| 22000 | | Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i> | 9.000 | |
| 221 | | Hornigaiak <i>Suministros</i> | | 80.000 |
| 22199 | | Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i> | | 80.000 |
| | 00/08 | Laborategiko material suntsikorra eta beste I+G proiektu batzuk. <i>Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.</i> | 80.000 | |
| 222 | | Komunikazioak <i>Comunicaciones</i> | | 10.500 |
| 22200 | | Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i> | 9.500 | |
| 22299 | | Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i> | 1.000 | |
| 23 | | Hainbat gastu Gastos diversos | | 289.850 |

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | ZUZKIDURAK DOTACIONES | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 230 | | Garraioak <i>Transportes</i> | 1.000 | |
| 231 | | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i> | 65.600 | |
| 233 | | Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i> | 10.418 | |
| 235 | | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i> | | 145.200 |
| 23501 | | Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i> | 145.200 | |
| 239 | | Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i> | | 67.632 |
| 23999 | | Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i> | 67.632 | |
| 24 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i> | | 652.470 |
| 240 | | Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i> | 21.759 | |
| 244 | | Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> | | 630.711 |
| 24499 | | Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i> | | 630.711 |
| | 00/11 | Aholkularitzak, aholkularitza espezializatuak eta beste zerbitzu batzuk. <i>Consultorías, asesorías especializadas y otros servicios.</i> | 501.740 | |
| | 00/12 | I+G+B proiektuak. <i>Proyectos I+D+i.</i> | 128.971 | |
| 3 | | GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i> | | 12.000 |
| 34 | | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | | 12.000 |
| 340 | | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | | 12.000 |
| 34099 | | Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i> | 12.000 | |
| 4 | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i> | | 2.845.234 |
| 45 | | Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i> | | 2.845.234 |
| 450 | | Enpresentzat <i>A empresas</i> | | 2.845.234 |
| 45001 | | Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i> | | 2.845.234 |
| | 00/14 | Fundazioak emandako laguntza monetarioak. <i>Ayudas monetarias concedidas por la Fundación.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.56M; <i>Guztira / Total: 0.56M</i> | 942.567 | |
| | 00/15 | Fundazioak emandako beste laguntza monetario batzuk. <i>Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.86M; 2026: 0.67M; <i>Guztira / Total: 1.53M</i> | 1.902.667 | |
| 6 | | INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i> | | 94.000 |
| 60 | | Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i> | | 52.000 |
| 601 | | Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i> | 52.000 | |
| 61 | | Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i> | | 42.000 |
| 617 | | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i> | | 12.000 |
| | 00/06 | Egoitzan egindako inbertsioak. <i>Inversiones en la sede.</i> | 12.000 | |
| 619 | | Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmobilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i> | | 30.000 |
| 61999 | | Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i> | | 30.000 |
| | 00/07 | Ekipamendu zientifikoa I+Grako. <i>Equipamiento científico para I+D.</i> | 30.000 | |
| | | ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i> | 8.226.269 | 8.226.269 |

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAK CAC | PARTIDA PARTIDA | BALIABIDEAK RECURSOS | AURREKONTUA PRESUPUESTO | GUZTIZKOAK TOTALES |
|------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 3 | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 180.000 |
| 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | | 180.000 |
| 341 | | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 180.000 | |
| 4 | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES | | 7.942.269 |
| 40 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 3.963.630 |
| 400 | | Administrazio Orokoretik De la Administración General | | 3.963.630 |
| | 99/00 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. | 3.963.630 | |
| 44 | | Estatuaren kanpotik Del exterior | | 3.978.639 |
| 448 | | Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones | | 3.978.639 |
| | 00/04 | Europar Batasuna eta bestelakoak. Unión Europea y otros. | 3.978.639 | |
| 5 | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | | 10.000 |
| 55 | | Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | 10.000 |
| 550 | | Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 10.000 | |
| 7 | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 94.000 |
| 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | | 27.000 |
| 700 | | Administrazio Orokoretik De la Administración General | | 27.000 |
| | 99/00 | Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. | 27.000 | |
| 73 | | Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado | | 67.000 |
| 739 | | Bestelako entitateetatik De otras entidades | | 67.000 |
| | 00/05 | Beste administrazio publiko batzuk. Otras administraciones públicas. | 67.000 | |
| | | BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS | 8.226.269 | 8.226.269 |



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Euskal Herriko Administrazio Orokorrak sortu zuen Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa, Gobernu Kontseiluaren 2002ko uztailaren 16ko erabaki baten bidez, eta 2002ko irailaren 13an eratu zen notario aurrean. Gaur egun, Osasun Sailaren menpe dago (116/2021 Dekretua, martxoaren 23koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa), irabaziasmorik gabeko eta iraupen mugagabeko fundazio pribatu eta iraunkor gisa. Fundazio-zuzkidura 60.000,00 eurokoa izan zen.

Justizia, Ekonomia, Lana eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2003ko Aginduaren arabera, F-132 zenbakiaz eta 1. sekzioan sailkatua dago Fundazioa, irakaskuntza eta ikerketari buruzko fundazioen sekzioan hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan. Aipatutako izen-ematea 2003ko apirilaren 1ean argitaratu zen.

Helbide soziala eta fiskala Barakaldon (Bizkaia) du, Azkue kaleko 1.ean (48902), eta jarduerak Euskal Herrian garatzen ditu.

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

Fundazioak hainbat bide har ditzake xedek lortzeko, beste erakunde batzuen parte-hartzea bane, betiere sortze-agirien, estatutuen eta indarrean dagoen legeriaren barruan.

Onuradunak Euskadiko osasun-sistema publikoaren erabiltzaile guztiak izango dira, zeinek osasunaren hobekuntzak jasoko baitituzte, Fundazioaren jardueren ondorioz egituretan, laguntzan, teknologian eta zientzian gertatzen diren aurrerakuntzei esker.

Fundazio-zuzkidura honela banatzen da:

PARTAIDETZA

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias fue creada por la Administración General del País Vasco mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, el 16 de julio de 2002, y se constituyó ante notario el 13 de septiembre de 2002, dependiendo del hoy Departamento de Salud (Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud), como fundación privada sin ánimo de lucro, de carácter permanente y duración indefinida. La dotación fundacional aportada fue de 60.000,00 euros.

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco mediante Orden del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, de 13 de febrero de 2003, con el número F-132 y clasificada en la sección 1ª, relativa a las fundaciones docentes y dedicadas a la investigación. Dicha inscripción fue publicada el 1 de abril de 2003.

La Fundación tiene su domicilio social y fiscal en Barakaldo (Bizkaia), Ronda de Azkue 1 (48902) y desarrolla sus actividades en el País Vasco.

La Fundación tiene como objeto fundamental la promoción de la innovación y de la investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi. La Fundación constituye asimismo un marco de colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores implicados en la investigación e innovación sanitarias en los diferentes niveles autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su objetivo fundamental. La Fundación ayuda a fundamentar programas y políticas sanitarias e intersectoriales, con la finalidad de dotar de mayor competitividad y calidad al Sistema Sanitario de Euskadi.

La consecución de los fines fundacionales puede ser desarrollada por la Fundación del modo que crea oportuno, incluida la participación en otras organizaciones o entidades, sin más limitaciones que las que se deriven de la carta fundacional, de los estatutos y de la legislación vigente.

Tendrán la condición de beneficiarios el colectivo de usuarios del Sistema Sanitario Vasco, que recibirán los efectos de las mejoras de la salud consecuencia de los avances organizativos, asistenciales, tecnológicos y científicos que puedan ser resultado de sus actividades.

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

PARTICIPACIÓN

EAEko Administrazioa: 100%

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

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

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

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

Administración CAE: 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La existencia de una única herramienta de gestión integral de I+D+i y una plataforma informática de Biobanco permite a BIOEF ofrecer la visión global de estas actividades en el sistema. Así, durante 2023, además de proveer de información y estadísticas sobre los principales indicadores, elabora la memoria anual sobre la anualidad 2022.

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

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

Respecto a la gestión de muestras biológicas con fines de investigación, el Biobanco, que funciona en red bajo la coordinación de BIOEF, con los tres Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa, gestiona 1,2 millones de muestras asociadas a algo más de 900 patologías. Durante el año, el Biobanco ha cedido más de 50.000 muestras biológicas de aproximadamente 300 patologías diferentes a un total de 280 investigadores e investigadoras de algo más de 140 centros.

El Biobanco Vasco trabaja según ISO 20387:2018 Biobancos-Biotecnología que garantiza los requisitos generales para la competencia técnica, imparcialidad y funcionamiento de los biobancos, incluyendo requisitos de control de calidad para asegurar la calidad apropiada de las colecciones de material biológico y de datos asociado.

El Biobanco es miembro de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos, y participa en la iniciativa IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología) promovida por el ISCIII.

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

BIOEFek Innosasun programa koordinatzen jarraitu du (osasan-sistemaren, enpresa-sektorearen eta ezagutza-agenteen arteko interakzioa ahalbidetzeko mekanismoa, berrikuntzaren arloko beharrei erantzuna emateko: aholkularitza eta orientazioa, produktuaren garapenerako eta baliozkotze klinikorako probak, interrelazioa/bitartekotza, etab.). Halaber, BIOEFek «Medtech» ekimena koordinatzen du, osasan-sistemari laguntzeko tresna bat, euskal enpresek garatutako edo elkarlanean garatutako osasan-teknologiaren balioztatze, eta frogatze-prozesuak garatzeko bazkide eta froga-banku den heinean. 2023an, euskal enpresen (50 baino gehiago) 70 garapen eta baliozkotze proiektu baino gehiago babestu ditu ekimen honek.

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

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

BIOEFek sustatzaileentzako leihatila bakar gisa jokatzen du, haiek ikertzaile klinikoekin harremanetan jarriz eta AKen kudeaketa erraztuz.

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

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

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

BIOEF ha continuado con la coordinación del programa Innosasun, mecanismo para facilitar la interacción entre el sistema sanitario, el sector empresarial y los agentes de conocimiento, dando respuesta a sus necesidades en materia de innovación (asesoría y orientación; pruebas para el desarrollo de producto y validación clínica; interrelación/intermediación; etc.). Asimismo, BIOEF coordina la iniciativa «Medtech», una herramienta de apoyo para el sistema sanitario en su papel de socio para el desarrollo y banco de prueba de los procesos de validación y demostración de tecnologías sanitarias desarrolladas o codesarrolladas por empresas vascas. En 2023, son más de 70 los proyectos de desarrollo y validación correspondientes a más de 50 empresas vascas apoyadas en el marco de esta iniciativa.

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

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

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

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

Cabe señalar que en cumplimiento de lo estipulado en el convenio marco de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y BIOEF sobre gestión de derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la actividad investigadora e innovadora en el sistema sanitario de Euskadi, suscrito el 2 de octubre de 2020, BIOEF ha elaborado en febrero de 2023 el informe de actividad en este ámbito relativo a 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

Atendiendo a lo establecido en el marco estratégico 2021-2024 del Departamento de Salud en relación a la atención sociosanitaria, la fundación ha proporcionado apoyo técnico-metodológico en el despliegue de proyectos y acciones, en las líneas relativas al impulso y refuerzo de la estructura, la gobernanza y en el avance a la atención integrada.

BIOEF es miembro del Grupo Avanzado de Salud (Euskalit), y de IFIC (International Foundation for Integrated Care) y asimismo, colabora activamente con la OMS en la definición y modelado de servicios de salud integrados y centrados en la persona y en el apoyo a la cobertura universal en salud dentro del proyecto Decide Health Decision Hub. Igualmente se es miembro del ecosistema generado por ECHAlliance (Connecting Alliance).

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

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

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

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

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

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

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

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

| HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA | MAGNITUDEA MAGNITUD | OBJETIVO ACCION INDICADOR |
|---|--|--|
| <p>7. I+G+Bko informazio-sistemak mantentzea eta egokitzea. Funtzio berriak eta hobekuntzak barneratzea</p> <p>Planifikatutako ekintzen betetze %</p> <p>8. I+G+Bko jardueraren eta Osasun Ikerketa Institutuen aginte-koadroaren birdefinizioa eta jarraipena</p> <p>Planifikatutako ekintzen betetze %</p> | <p>%100</p> <p>%100</p> | <p>7. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades</p> <p>% cumplimiento respecto a acciones planificadas</p> <p>8. Redefinición y seguimiento del cuadro de mando de la actividad de I+D+i y de los Institutos de investigación sanitarios</p> <p>% cumplimiento respecto a acciones planificadas</p> |
| <p>3. I+G+Bko EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA</p> <p>1. 2030erako Euskadiko RIS3 estrategia zabaltzeko idazkaritza teknikoa (lehentasun estrategikoa: osasun pertsonalizatua)</p> <p>Pilotaje-taldearen bilera kopurua</p> <p>Lantaldeen (LT) bilera kopurua</p> <p>LTek bultzatutako proiektu/ekimen kopurua</p> <p>2. I+G+Bko ekimenak hirugarrenekin koordinatzea eta kudeatzea, eta haien inguruko aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA</p> <p>Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak)</p> <p>Bestekin batera egiten ari diren proiektu kopurua</p> <p>Bilera kopurua (Innosasun batzordea)</p> <p>3. Ikerketa-institutuek nazioarteko proiektuetan parte hartzen sustatzea</p> <p>Koordinazio-bileren kopurua</p> <p>Parte hartzen ari garen Europako partneriotza kopurua</p> | <p>2</p> <p>20</p> <p>10</p> <p>55</p> <p>70</p> <p>8</p> <p>12</p> <p>2</p> | <p>3. PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i</p> <p>1. Secretaría técnica del despliegue de RIS3 Euskadi 2030, prioridad estratégica salud personalizada</p> <p>N. de reuniones del Grupo de Pilotaje</p> <p>N. de reuniones de los Grupos de Trabajo (GT)</p> <p>N. de proyectos/iniciativas impulsadas por los GTs</p> <p>2. Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN</p> <p>N. de terceros (no sanitarios) atendidos</p> <p>N. de proyectos activos en colaboración con terceros</p> <p>N. de reuniones (comité Innosasun)</p> <p>3. Promoción de la participación de los Institutos de Investigación en proyectos internacionales</p> <p>N. de reuniones de coordinación</p> <p>N. de partenariados europeos en los que se participa</p> |
| <p>4. TEKNOLOGIAREN ETA EZAGUTZAREN EMAITZAK ETA TRANSFERENTZIA</p> <p>1. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak babestea eta I+G+Bko emaitzak ustiatzea</p> <p>I+G+Bko emaitzen balorizazio-txostenen kopurua</p> <p>Eskatutako patente eta erabilera-eredu berriak</p> <p>Jabetza intelektualari edo industrialari buruz eskatutako beste erregistro batzuk</p> <p>Indarrean dagoen zorro teknologikoko garapenen kopurua</p> <p>Indarrean dauden patenteak</p> <p>I+G+Bko emaitzak eskualdatzeko hitzarmenak</p> | <p>16</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>60</p> <p>25</p> <p>8</p> | <p>4. RESULTADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO</p> <p>1. Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y explotación de resultados de I+D+i</p> <p>N. de informes de valorización de resultados de I+D+i</p> <p>Nuevas patentes y modelos de utilidad solicitadas</p> <p>Otros registros de propiedad intelectual o industrial solicitados</p> <p>Nº de desarrollos de la cartera tecnológica vigente</p> <p>Patentes vigentes</p> <p>Acuerdos de transferencia de resultados de I+D+i</p> |
| <p>5. OSASUN-TEKNOLOGIEN EBALUAZIOA</p> | | <p>5. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS</p> |

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

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

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

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

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

| GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | 2024 | 2023 |
|--|-----------------|----------------|
| A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. Jarduera propioaren sarrerak <i>Ingresos de la actividad propia</i> | 7.942.269 | 6.989.048 |
| d) Ekitaldiaren soberakinera egotzitako dirulaguntzak <i>Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio</i> | 7.942.269 | 6.989.048 |
| 2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren bestelako sarrerak <i>Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</i> | 180.000 | 154.000 |
| b) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i> | 180.000 | 154.000 |
| 3. Laguntza-gastuak eta bestelakoak <i>Gastos por ayudas y otros</i> | (2.845.234) | (1.825.213) |
| a) Laguntza monetarioak <i>Ayudas monetarias</i> | (2.845.234) | (1.825.213) |
| 6. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i> | (80.000) | (140.000) |
| 7. Jardueraren bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de la actividad</i> | 10.000 | 10.000 |
| 8. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i> | (3.761.921) | (3.633.041) |
| a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i> | (2.801.801) | (2.725.180) |
| b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i> | (960.120) | (907.861) |
| 9. Jardueraren bestelako gastuak <i>Otros gastos de la actividad</i> | (1.433.114) | (1.548.794) |
| a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i> | (1.433.114) | (1.548.794) |
| 10. Ibigetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i> | (82.242) | (149.589) |
| 11. Kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak, ekitaldiaren soberakinera eramanak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</i> | 82.242 | 149.589 |
| a) Kapitaleko dirulaguntzak, ekitaldiaren soberakinera eramanak <i>Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio</i> | 82.242 | 149.589 |
| A.1) JARDUERAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) | 12.000 | 6.000 |
| 16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i> | 0 | 6.000 |
| b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i> | 0 | 6.000 |
| 17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i> | (12.000) | (12.000) |
| b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i> | (12.000) | (12.000) |
| A.2) ERAGIKETA FINANTZARIOEN SOBERAKINA (16+17+18+19+20+21+22) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) | (12.000) | (6.000) |
| A.3) SOBERAKINA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0 | 0 |
| A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO SOBERAKINA (A.3+23) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) | 0 | 0 |

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

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

EURO / EUROS

| ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024 | 2023 |
|--|----------|----------|
| A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado | 12.000 | 12.000 |
| 3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente | 0 | 0 |
| 4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) | (12.000) | (12.000) |
| 5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4) | 0 | 0 |
| B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-) | | |
| 6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-) | (94.000) | (94.000) |
| 8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | (94.000) | (94.000) |
| C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. Ondare-eragiketen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por operaciones de patrimonio | 94.000 | 94.000 |
| 11. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) | 94.000 | 94.000 |
| E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-11+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 0 | 0 |

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

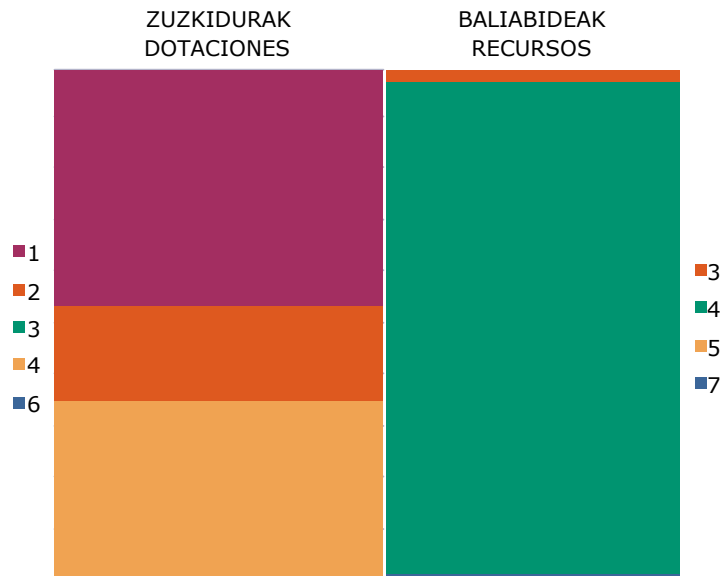
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

| | KAPITALA CAPITAL | | JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISION | ERREREBAK RESERVAS | (AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS) | AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES | BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO | (KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA) | ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO | BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB. | GUZTIRA TOTAL |
|---|---|---|------------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|------------------|
| | KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO | (GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO) | | | | | | | | | | | |
| A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
| B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
| I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167 | 167 |
| II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios. | 597 | ---- | 267 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 865 |
| III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto. | ---- | ---- | ---- | (112) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | (112) |
| C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023 | 597 | ---- | 267 | (112) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167 | 920 |
| D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024 | 597 | ---- | 267 | (112) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167 | 920 |
| I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | 12 |
| II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
| III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
| E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024 | 597 | ---- | 267 | (112) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178 | 931 |

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



EURO / EUROS

| ZUZKIDURAK DOTACIONES | 2024 | BALIABIDEAK RECURSOS | 2024 |
|---|------------------|---|------------------|
| 1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i> | 3.761.921 | 3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i> | 180.000 |
| 2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 1.513.114 | 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 7.942.269 |
| 3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i> | 12.000 | 5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 10.000 |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i> | 2.845.234 | 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i> | 94.000 |
| 6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i> | 94.000 | | |
| Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones | 8.226.269 | Baliabideak, guztira Total Recursos | 8.226.269 |

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

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

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

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

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

EUROAK / EUROS

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

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

| KAP. CAP. | ART. ART. | KON. CON. | | 2024 | %GUZT. %TOT. | 2023 | %GUZT. %TOT. | ALDEA DIFERENCIA | % |
|-----------|-----------|-----------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------|
| 3 | | | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 180.000 | 2,2 | 160.000 | 2,3 | 20.000 | 12,5 |
| 3 | 34 | | Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios | 180.000 | 2,2 | 160.000 | 2,3 | 20.000 | 12,5 |
| 3 | 34 | 341 | Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios | 180.000 | 2,2 | 160.000 | 2,3 | 20.000 | 12,5 |
| 4 | | | ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 7.942.269 | 96,5 | 6.739.048 | 96,2 | 1.203.221 | 17,9 |
| 4 | 40 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | 3.963.630 | 48,2 | 3.903.630 | 55,7 | 60.000 | 1,5 |
| 4 | 40 | 400 | Administrazio Orokorretik De la Administración General | 3.963.630 | 48,2 | 3.903.630 | 55,7 | 60.000 | 1,5 |
| 4 | 44 | | Estatuaren kanpotik Del exterior | 3.978.639 | 48,4 | 2.835.418 | 40,5 | 1.143.221 | 40,3 |
| 4 | 44 | 448 | Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones | 3.978.639 | 48,4 | 2.835.418 | 40,5 | 1.143.221 | 40,3 |
| 5 | | | ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 10.000 | 0,1 | 10.000 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 5 | 55 | | Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak Productos de concesiones y aprovechamientos | 10.000 | 0,1 | 10.000 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 5 | 55 | 550 | Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 10.000 | 0,1 | 10.000 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 7 | | | KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA | 94.000 | 1,1 | 94.000 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 7 | 70 | | EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE | 27.000 | 0,3 | 27.000 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 7 | 70 | 700 | Administrazio Orokorretik De la Administración General | 27.000 | 0,3 | 27.000 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 7 | 73 | | Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado | 67.000 | 0,8 | 67.000 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | 73 | 739 | Bestelako entitateetatik De otras entidades | 67.000 | 0,8 | 67.000 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| | | | GUZTIRA TOTAL | 8.226.269 | 100,0 | 7.003.048 | 100,0 | 1.223.221 | 17,5 |